



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 1 |
| Voce di destinazione | A.1.2 - adempimenti privacy - dpo |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 2.464,07 | Impegnato | 1.098,00 |
| Variazione programmazione | 500,00 | Pagato | 1.098,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.964,07 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 62 | 06/04/2021 | 3/5/2 | SKYTEKNE SRLS - saldo imponibile fattura n. 39 del 31/03/2021 - incarico dpo e privacy management 2021 | 900,00 | | 0,00 | | |
| M | 62 | 06/04/2021 | 3/5/2 | SKYTEKNE SRLS - CIG: Z98311B4FE saldo imponibile fattura n. 39 del 31/03/2021 - incarico dpo e privacy management 2021 | | 900,00 | | N | |
| I | 63 | 06/04/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 39 del 31/03/2021 - SKYTEKNE - incarico dpo e privacy management anno 2021 | 198,00 | | 0,00 | | |
| M | 74 | 16/04/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z98311B4FE IVA su ft 39 del 31/03/2021 - SKYTEKNE - incarico dpo e privacy management anno 2021 | | 198,00 | | N | |
| Totale | | | | | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 1 |
| Voce di destinazione | A.1.3 - funzioni miste |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 13.128,72 | Impegnato | 6.559,94 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 6.559,94 |
| Programmazione Definitiva | 13.128,72 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 72 | 04/05/2021 | 1/2/1 | BASSO GIULIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 19,99 | | 0,00 | | |
| M | 80 | 04/05/2021 | 1/2/1 | BASSO GIULIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 19,99 | | N | |
| I | 73 | 04/05/2021 | 1/2/1 | BAU' CATIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 49,98 | | 0,00 | | |
| M | 81 | 04/05/2021 | 1/2/1 | BAU' CATIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 49,98 | | N | |
| I | 74 | 04/05/2021 | 1/2/1 | CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 248,32 | | 0,00 | | |
| M | 82 | 04/05/2021 | 1/2/1 | CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 248,32 | | N | |
| I | 75 | 04/05/2021 | 1/2/1 | CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 499,77 | | 0,00 | | |
| M | 83 | 04/05/2021 | 1/2/1 | CISCATO PAOLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 499,77 | | N | |
| I | 76 | 04/05/2021 | 1/2/1 | PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 292,37 | | 0,00 | | |
| M | 84 | 04/05/2021 | 1/2/1 | PALLAORO DANIELA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 292,37 | | N | |
| I | 77 | 04/05/2021 | 1/2/1 | PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 395,36 | | 0,00 | | |
| M | 85 | 04/05/2021 | 1/2/1 | PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 395,36 | | N | |
| I | 78 | 04/05/2021 | 1/2/1 | POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 354,01 | | 0,00 | | |
| M | 86 | 04/05/2021 | 1/2/1 | POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 354,01 | | N | |
| I | 79 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 447,97 | | 0,00 | | |
| M | 87 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 447,97 | | N | |
| I | 80 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 194,92 | | 0,00 | | |
| M | 88 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 194,92 | | N | |
| I | 81 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 304,86 | | 0,00 | | |
| M | 89 | 04/05/2021 | 1/2/1 | SPAGNOLO TIZIANA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 304,86 | | N | |
| I | 82 | 04/05/2021 | 1/2/1 | VILLANOVA ROSELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | 447,47 | | 0,00 | | |
| M | 90 | 04/05/2021 | 1/2/1 | VILLANOVA ROSELLA - liquidazione funzioni miste as 2019-2020 | | 447,47 | | N | |
| I | 83 | 04/05/2021 | 1/2/6 | INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020 | 1.196,30 | | 0,00 | | |
| M | 94 | 17/05/2021 | 1/2/6 | INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020 | | 1.196,30 | | N | |
| I | 84 | 04/05/2021 | 1/2/2 | INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | 435,01 | | 0,00 | | |
| M | 95 | 17/05/2021 | 1/2/2 | INPDAP - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | | 435,01 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 85 | 04/05/2021 | 1/2/2 | INPDAP - versamento ritenute f.c. a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | 17,30 | | 0,00 | | |
| M | 96 | 17/05/2021 | 1/2/2 | INPDAP - versamento ritenute f.c. a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | | 17,30 | | N | |
| I | 86 | 04/05/2021 | 1/2/5 | IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020 | 420,18 | | 0,00 | | |
| M | 97 | 17/05/2021 | 1/2/5 | IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2019-2020 | | 420,18 | | N | |
| I | 87 | 04/05/2021 | 1/2/3 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | 1.236,13 | | 0,00 | | |
| M | 98 | 17/05/2021 | 1/2/3 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2019-2020 | | 1.236,13 | | N | |
| Totale | | | | | 6.559,94 | 6.559,94 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 1 |
| Voce di destinazione | A.1.5 - RISORSE EX ART 31 COMMA 1 LETTERA A) DL 41/2021 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 0,00 | Impegnato | 3.107,05 |
| Variazione programmazione | 6.445,42 | Pagato | 3.107,05 |
| Programmazione Definitiva | 6.445,42 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 111 | 12/06/2021 | 3/2/4 | FORTE ORIETTA - saldo fattura n. fe-2021-000012 del 08/06/2021 - sportello ascolto as 2020-2021 | 1.286,27 | | 0,00 | | |
| M | 110 | 15/06/2021 | 3/2/4 | FORTE ORIETTA - CIG: ZCC30A7832 saldo fattura n. fe-2021-000012 del 08/06/2021 - sportello ascolto as 2020-2021 | | 1.286,27 | | N | |
| I | 112 | 12/06/2021 | 3/2/4 | ERARIO Dello Stato - ritenuta d'acconto su ft fe-2021-000012 del 08/06/2021 - ORIETTA FORTE - spazio ascolto 2020-2021 | 313,73 | | 0,00 | | |
| M | 112 | 19/06/2021 | 3/2/4 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZCC30A7832 ritenuta d'acconto su ft fe-2021-000012 del 08/06/2021 - ORIETTA FORTE - spazio ascolto 2020-2021 | | 313,73 | | N | |
| I | 159 | 19/10/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n 3254/2021 del 17/08/2021 | 415,81 | | 0,00 | | |
| M | 172 | 19/10/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z1632C8488 saldo imponibile fattura n 3254/2021 del 17/08/2021 | | 415,81 | | N | |
| I | 172 | 10/11/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n 3254/44 del 17/08/2021 della DITTA BIANCHI detergenti pulizia | 70,00 | | 0,00 | | |
| M | 190 | 18/11/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z1632C8488 saldo iva fattura n 3254/44 del 17/08/2021 della DITTA BIANCHI detergenti pulizia | | 70,00 | | S | |
| I | 180 | 26/11/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura1742 del 29/10/2021 | 235,87 | | 0,00 | | |
| M | 198 | 26/11/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z01334A359 saldo imponibile fattura1742 del 29/10/2021 | | 235,87 | | N | |
| I | 189 | 15/12/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 | 586,48 | | 0,00 | | |
| M | 211 | 15/12/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 | | 586,48 | | N | |
| I | 193 | 23/12/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo(2) imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi | 147,00 | | 0,00 | | |
| M | 215 | 23/12/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo(2) imponibile fattura 1445 del 24/09/2021 della ditta Bianchi | | 147,00 | | N | |
| I | 196 | 27/12/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - DALDO IVA FATTURA N1742 DEL 29/10/2021 DITTA BIANCHI SRL . | 51,89 | | 0,00 | | |
| M | 217 | 27/12/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA FATTURA N1742 DEL 29/10/2021 DITTA BIANCHI SRL . | | 51,89 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------|---------------|-------------------|----------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| | | | | Totale | 3.107,05 | 3.107,05 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 2 |
| Voce di destinazione | A.2.1 - funzionamento amministrativo generale |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale | 13.881,20 | Impegnato | 13.795,07 |
| Variazione programmazione | 4.343,16 | Pagato | 13.795,07 |
| Programmazione Definitiva | 18.224,36 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 1 | 05/01/2021 | 2/1/2 | CISCATO PAOLA - rimborso costo copia chiavi plesso primaria Conco | 2,60 | | 0,00 | | |
| M | 1 | 05/01/2021 | 2/1/2 | CISCATO PAOLA - rimborso costo copia chiavi plesso primaria Conco | | 2,60 | | N | |
| I | 2 | 05/01/2021 | 2/1/2 | RIZZATO GIOVANNI - rimborso costo copia chiavi plesso secondaria conco | 7,30 | | 0,00 | | |
| M | 2 | 05/01/2021 | 2/1/2 | RIZZATO GIOVANNI - rimborso costo copia chiavi plesso secondaria conco | | 7,30 | | N | |
| I | 3 | 05/01/2021 | 3/13/1 | BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2020 | 500,00 | | 0,00 | | |
| M | 3 | 05/01/2021 | 3/13/1 | BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK - COMPENSO BANCA ANNO 2020 | | 500,00 | | N | |
| I | 4 | 16/01/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 4/pa del 13/01/2021 - acquisto gruppo continuità per server segreteria | 330,00 | | 0,00 | | |
| M | 13 | 26/01/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z8A2FC9AC2 saldo imponibile fattura n. 4/pa del 13/01/2021 - acquisto gruppo continuità per server segreteria | | 330,00 | | N | |
| I | 5 | 16/01/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 4/pa del 13/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto gruppo continuità server | 72,60 | | 0,00 | | |
| M | 28 | 25/02/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z8A2FC9AC2 IVA su ft 4/pa del 13/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto gruppo continuità server | | 72,60 | | N | |
| I | 6 | 26/01/2021 | 3/7/6 | MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - saldo imponibile fattura n. 375/2021-3 del 24/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021 | 834,00 | | 0,00 | | |
| M | 14 | 26/01/2021 | 3/7/6 | MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - CIG: Z90301ED44 saldo imponibile fattura n. 375/2021-3 del 24/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021 | | 834,00 | | N | |
| I | 7 | 26/01/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 375/2021-3 del 24/01/2021 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2021 | 183,48 | | 0,00 | | |
| M | 29 | 25/02/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z90301ED44 IVA su ft 375/2021-3 del 24/01/2021 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2021 | | 183,48 | | N | |
| I | 8 | 26/01/2021 | 2/3/10 | SOSTER ORNELLA - rimborso spese per acquisto sacchetti raccolta differenziata plesso infanzia Crosara | 33,00 | | 0,00 | | |
| M | 15 | 26/01/2021 | 2/3/10 | SOSTER ORNELLA - rimborso spese per acquisto sacchetti raccolta differenziata plesso infanzia Crosara | | 33,00 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 13 | 04/02/2021 | 3/7/6 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20214E03593 del 29/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021 | 480,00 | | 0,00 | | |
| M | 18 | 06/02/2021 | 3/7/6 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z81301ED25 saldo imponibile fattura n. 20214E03593 del 29/01/2021 - rinnovo servizi msw anno 2021 | | 480,00 | | N | |
| I | 14 | 04/02/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20214E03593 del 29/01/2021 - SPAGGIARI - rinnovo servizi msw | 105,60 | | 0,00 | | |
| M | 32 | 25/02/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z81301ED25 IVA su ft 20214E03593 del 29/01/2021 - SPAGGIARI - rinnovo servizi msw | | 105,60 | | N | |
| I | 15 | 06/02/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 77 del 29/01/2021 - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco | 192,75 | | 0,00 | | |
| M | 19 | 06/02/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZAC301520E saldo imponibile fattura n. 77 del 29/01/2021 - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco | | 192,75 | | N | |
| I | 16 | 06/02/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 77 del 29/01/2021 - BIANCHI - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco | 42,41 | | 0,00 | | |
| M | 33 | 25/02/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAC301520E IVA su ft 77 del 29/01/2021 - BIANCHI - acquisto carrello e materiale per pulizie per medie conco | | 42,41 | | N | |
| I | 19 | 06/02/2021 | 2/2/1 | TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - saldo fattura n. efat/2021/0453 del 05/02/2021 - rinnovo abbonamento tivista notizie della scuola | 110,00 | | 0,00 | | |
| M | 21 | 06/02/2021 | 2/2/1 | TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: ZF5307537F saldo fattura n. efat/2021/0453 del 05/02/2021 - rinnovo abbonamento tivista notizie della scuola | | 110,00 | | N | |
| I | 22 | 13/02/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021026200 del 10/02/2021 - spese postali mese di novembre 2021 | 60,32 | | 0,00 | | |
| M | 23 | 13/02/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021026200 del 10/02/2021 - spese postali mese di novembre 2021 | | 60,32 | | N | |
| I | 23 | 23/02/2021 | 2/1/2 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne | 153,00 | | 0,00 | | |
| M | 25 | 23/02/2021 | 2/1/2 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z41305CEC2 saldo imponibile fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne | | 153,00 | | N | |
| I | 24 | 23/02/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne | 33,66 | | 0,00 | | |
| M | 46 | 20/03/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z41305CEC2 IVA su fattura n. 23/pa del 19/02/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante primaria lusiana progetto aree interne | | 33,66 | | N | |
| I | 25 | 23/02/2021 | 3/7/6 | MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000000070/pa del 18/02/2021 - servizio amministrazione digitale e gestione sito web | 1.550,00 | | 0,00 | | |
| M | 26 | 23/02/2021 | 3/7/6 | MADISOFT SPA - CIG: Z812FE41DB saldo imponibile fattura n. | | 1.550,00 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | 000000070/pa del 18/02/2021 - servizio amministrazione digitale e gestione sito web | | | | | |
| I | 26 | 23/02/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 000000070/pa del 18/02/2021 - MADISOFT - gestione amministrazione digitale e sito web | 341,00 | | 0,00 | | |
| M | 47 | 20/03/2021 | 3/7/6 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z812FE41DB IVA su fattura 000000070/pa del 18/02/2021 - MADISOFT - gestione amministrazione digitale e sito web | | 341,00 | | N | |
| I | 27 | 23/02/2021 | 2/1/2 | FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso duplicazione chiavi | 3,80 | | 0,00 | | |
| M | 27 | 23/02/2021 | 2/1/2 | FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso duplicazione chiavi | | 3,80 | | N | |
| I | 29 | 27/02/2021 | 2/2/1 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - saldo fattura n. 01169/21 del 24/02/2021 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola | 80,00 | | 0,00 | | |
| M | 35 | 27/02/2021 | 2/2/1 | EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: Z6C30B7C4E saldo fattura n. 01169/21 del 24/02/2021 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola | | 80,00 | | N | |
| I | 35 | 06/03/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 69/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria | 982,69 | | 0,00 | | |
| M | 39 | 06/03/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z8B308DF78 saldo imponibile fattura n. 69/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria | | 982,69 | | N | |
| I | 36 | 06/03/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 69/p del 26/02/2021 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per segreteria | 216,19 | | 0,00 | | |
| M | 50 | 20/03/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B308DF78 IVA su fattura 69/p del 26/02/2021 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per segreteria | | 216,19 | | N | |
| I | 39 | 06/03/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021048476 del 05/03/2021 - spese postali mese di dicembre 2020 | 77,68 | | 0,00 | | |
| M | 41 | 06/03/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021048476 del 05/03/2021 - spese postali mese di dicembre 2020 | | 77,68 | | N | |
| I | 40 | 13/03/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021052760 del 08/03/2021 - spese postali mese di ottobre 2020 | 12,54 | | 0,00 | | |
| M | 42 | 13/03/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021052760 del 08/03/2021 - spese postali mese di ottobre 2020 | | 12,54 | | N | |
| I | 41 | 13/03/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 245 del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia plessi | 1.764,78 | | 0,00 | | |
| M | 43 | 13/03/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z753087E5B saldo imponibile fattura n. 245 del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia plessi | | 1.764,78 | | N | |
| I | 42 | 13/03/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 245 del 26/02/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale di pulizia | 215,87 | | 0,00 | | |
| M | 52 | 20/03/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z753087E5B IVA su ft 245 del 26/02/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale di pulizia | | 215,87 | | N | |
| I | 45 | 27/03/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 163 del | 120,00 | | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | 22/03/2021 - sostituzione lampada videoproiettore medie crosara | | | | | |
| M | 54 | 27/03/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZF6305CB94 saldo imponibile fattura n. 163 del 22/03/2021 - sostituzione lampada videoproiettore medie crosara | | 120,00 | | N | |
| I | 46 | 27/03/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 163 del 22/03/2021 - KERNEL COMPUTER - acquisto lampada per videoproiettore cl 1 medie crosara | 26,40 | | 0,00 | | |
| M | 67 | 16/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF6305CB94 IVA su ft 163 del 22/03/2021 - KERNEL COMPUTER - acquisto lampada per videoproiettore cl 1 medie crosara | | 26,40 | | N | |
| I | 50 | 27/03/2021 | 2/3/10 | MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo imponibile fttura n. 00fe/392 del 23/03/2021 - mascherine ffp2 per lavoratore fragile | 85,00 | | 0,00 | | |
| M | 56 | 27/03/2021 | 2/3/10 | MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: ZEB30D61DD saldo imponibile fttura n. 00fe/392 del 23/03/2021 - mascherine ffp2 per lavoratore fragile | | 85,00 | | N | |
| I | 51 | 27/03/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 00fe/392 del 23/03/2021 - MENEGHETTI - acquisto mascherine ffp2 lavoratore fragile | 4,25 | | 0,00 | | |
| M | 69 | 16/04/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZEB30D61DD IVA su ft 00fe/392 del 23/03/2021 - MENEGHETTI - acquisto mascherine ffp2 lavoratore fragile | | 4,25 | | N | |
| I | 53 | 27/03/2021 | 5/3/3 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione RTS Bassano Asiago 2021 | 257,50 | | 0,00 | | |
| M | 64 | 06/04/2021 | 5/3/3 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione RTS Bassano Asiago 2021 | | 257,50 | | N | |
| I | 58 | 06/04/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 130/p del 31/03/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria completamento fornitura | 178,40 | | 0,00 | | |
| M | 60 | 06/04/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 130/p del 31/03/2021 - acquisto materiale di cancelleria per segreteria completamento fornitura | | 178,40 | | N | |
| I | 59 | 06/04/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 130/p del 31/03/2021 - BERTO PASQUALE - completamento fornitura materiale cancelleria segreteria | 39,25 | | 0,00 | | |
| M | 72 | 16/04/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z8B308DF78 IVA su ft 130/p del 31/03/2021 - BERTO PASQUALE - completamento fornitura materiale cancelleria segreteria | | 39,25 | | N | |
| I | 64 | 13/04/2021 | 2/1/2 | CAROLLO GISELDA - rimborso acquisto pile per rilevatori temperatura covid 19 | 5,50 | | 0,00 | | |
| M | 65 | 13/04/2021 | 2/1/2 | CAROLLO GISELDA - rimborso acquisto pile per rilevatori temperatura covid 19 | | 5,50 | | N | |
| I | 67 | 24/04/2021 | 5/3/3 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021100319 del 23/04/2021 - spese postali mese di febbraio 2021 | 60,21 | | 0,00 | | |
| M | 76 | 24/04/2021 | 5/3/3 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021100319 del 23/04/2021 - spese postali mese di febbraio 2021 | | 60,21 | | N | |
| I | 90 | 05/05/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 642 del 30/04/2021 - acquisto carta scottex per infanzia crosara | 50,40 | | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M | 92 | 05/05/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZE9312A47D saldo imponibile fattura n. 642 del 30/04/2021 - acquisto carta scottex per infanzia crosara | | 50,40 | | N | |
| I | 91 | 05/05/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 642 del 30/04/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto carta scottex per infanzia crosara | 11,09 | | 0,00 | | |
| M | 102 | 17/05/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE9312A47D IVA su ft 642 del 30/04/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto carta scottex per infanzia crosara | | 11,09 | | N | |
| I | 96 | 29/05/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - saldo quota parte imponibile fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020 | 42,72 | | 0,00 | | |
| M | 145 | 27/08/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2731C52CA CUP: G51D20000470001 saldo quota parte imponibile fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020 | | 42,72 | | N | |
| I | 100 | 01/06/2021 | 2/3/8 | LOW COST SERVICE SRL - saldo imponibile fattura n. 556a del 25/05/2021 - acquisto defibrillatore | 819,67 | | 0,00 | | |
| M | 124 | 23/06/2021 | 2/3/8 | LOW COST SERVICE SRL - CIG: ZE2316AA0E CUP: G59J21002700001 saldo imponibile fattura n. 556a del 25/05/2021 - acquisto defibrillatore | | 819,67 | | N | |
| I | 101 | 01/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 556a del 25/05/2021 - LOW COST SERVICE SRL - acquisto defibrillatore | 180,33 | | 0,00 | | |
| M | 115 | 19/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE2316AA0E IVA su fattura n. 556a del 25/05/2021 - LOW COST SERVICE SRL - acquisto defibrillatore | | 180,33 | | N | |
| I | 104 | 05/06/2021 | 2/3/10 | X PULIRE SAS DI CIVIERO G. E PEGORARO A. & C. - saldo imponibile fattura n. 515 del 31/05/2021 - riparazione macchina lavapavimenti lusiana | 108,50 | | 0,00 | | |
| M | 106 | 08/06/2021 | 2/3/10 | X PULIRE SAS DI CIVIERO G. E PEGORARO A. & C. - CIG: Z8E316B5BB saldo imponibile fattura n. 515 del 31/05/2021 - riparazione macchina lavapavimenti lusiana | | 108,50 | | N | |
| I | 105 | 05/06/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 515 del 31/05/2021 - X PULIRE SAS - riparazione macchina lavapavimenti lusiana | 23,87 | | 0,00 | | |
| M | 117 | 19/06/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z8E316B5BB IVA su ft 515 del 31/05/2021 - X PULIRE SAS - riparazione macchina lavapavimenti lusiana | | 23,87 | | N | |
| I | 108 | 05/06/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021137341 del 03/06/2021 - spese postali mese di marzo 2021 | 17,31 | | 0,00 | | |
| M | 108 | 08/06/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021137341 del 03/06/2021 - spese postali mese di marzo 2021 | | 17,31 | | N | |
| I | 109 | 08/06/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 907 del 31/05/2021 - acquisto materiale pulizia plessi | 383,86 | | 0,00 | | |
| M | 109 | 08/06/2021 | 2/3/10 | BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z4631C4593 saldo imponibile fattura n. 907 del 31/05/2021 - acquisto materiale pulizia plessi | | 383,86 | | N | |
| I | 110 | 08/06/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 907 del 31/05/2021 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiala pulizia | 41,10 | | 0,00 | | |
| M | 119 | 19/06/2021 | 2/3/10 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z4631C4593 IVA su ft 907 del 31/05/2021 - | | 41,10 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | BIANCHI INGROSSO - acquisto materiala pulizia | | | | | |
| I | 119 | 26/06/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1021160926 del 25/06/2021 - spese postali mese di aprile 2021 | 35,95 | | 0,00 | | |
| M | 125 | 26/06/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021160926 del 25/06/2021 - spese postali mese di aprile 2021 | | 35,95 | | N | |
| I | 122 | 27/07/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 464 del 22/07/2021 - acquisto cavo usb | 8,00 | | 0,00 | | |
| M | 129 | 27/07/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZC931305C1 saldo imponibile fattura n. 464 del 22/07/2021 - acquisto cavo usb | | 8,00 | | N | |
| I | 123 | 27/07/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 464 del 22/07/2021 - KERNEL - acquisto cavo usb | 1,76 | | 0,00 | | |
| M | 137 | 23/08/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZC931305C1 IVA su ft 464 del 22/07/2021 - KERNEL - acquisto cavo usb | | 1,76 | | N | |
| I | 129 | 10/08/2021 | 2/1/2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 20214e21534 del 04/08/2021 - acquisto libretti assenze | 355,80 | | 0,00 | | |
| M | 134 | 17/08/2021 | 2/1/2 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z3032AC690 saldo imponibile fattura n. 20214e21534 del 04/08/2021 - acquisto libretti assenze | | 355,80 | | N | |
| I | 130 | 10/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze | 78,28 | | 0,00 | | |
| M | 139 | 23/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z3032AC690 IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze | | 0,02 | | N | |
| M | 150 | 27/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z3032AC690 IVA su ft 20214e21534 del 04/08/2021 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto libretti assenze | | 78,26 | | N | |
| I | 131 | 17/08/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - interessi su ritardato pagamento F24 anno 2017 | 11,51 | | 0,00 | | |
| M | 135 | 17/08/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - interessi su ritardato pagamento F24 anno 2017 | | 11,51 | | N | |
| I | 132 | 24/08/2021 | 3/5/2 | RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formazioni assistenti amministrativi addetti ufficio personale in sergreteria | 695,00 | | 0,00 | | |
| M | 143 | 24/08/2021 | 3/5/2 | RONZANI PATRIZIA - liquidazione incarico di formazioni assistenti amministrativi addetti ufficio personale in sergreteria | | 695,00 | | N | |
| I | 133 | 24/08/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione ufficio personale | 173,75 | | 0,00 | | |
| M | 151 | 27/08/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali su incarico formazione ufficio personale | | 173,75 | | N | |
| I | 134 | 24/08/2021 | 3/5/2 | IRAP REGIONE - versamento irap su incarico formazione ufficio personale | 73,84 | | 0,00 | | |
| M | 152 | 27/08/2021 | 3/5/2 | IRAP REGIONE - versamento irap su incarico formazione ufficio personale | | 73,84 | | N | |
| I | 145 | 27/08/2021 | 3/7/6 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 93/pa del 11/08/2021 - rinnovo antivirus sergreteria | 200,00 | | 0,00 | | |
| M | 146 | 27/08/2021 | 3/7/6 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z3532BDA71 saldo imponibile fattura n. 93/pa | | 200,00 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | del 11/08/2021 - rinnovo antivirus segreteria | | | | | |
| I | 151 | 27/08/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fttura n. 1021202770 del 26/08/2021 - spese postali mese di giugno | 25,64 | | 0,00 | | |
| M | 149 | 27/08/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fttura n. 1021202770 del 26/08/2021 - spese postali mese di giugno | | 25,64 | | N | |
| I | 165 | 08/11/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura del MESE DI SETTEMBRE 2021 | 21,17 | | 0,00 | | |
| M | 178 | 08/11/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1021260727 del MESE DI SETTEMBRE 2021 | | 21,17 | | N | |
| I | 181 | 30/11/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n1021281244 | 3,34 | | 0,00 | | |
| M | 199 | 30/11/2021 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n1021281244 | | 3,34 | | N | |
| I | 185 | 06/12/2021 | 3/2/5 | ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 96 /PA DEL 13.08.2021 VIRTUALSUN | 26,40 | | 0,00 | | |
| M | 207 | 06/12/2021 | 3/2/5 | ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 96 /PA DEL 13.08.2021 VIRTUALSUN | | 26,40 | | N | |
| I | 186 | 06/12/2021 | 3/2/5 | ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93/PA VIRTUALSUN ANTIVIRUS SEGRETERIA . | 44,00 | | 0,00 | | |
| M | 208 | 06/12/2021 | 3/2/5 | ERARIO Dello Stato - IVA SU FT 93/PA VIRTUALSUN ANTIVIRUS SEGRETERIA . | | 44,00 | | N | |
| I | 188 | 09/12/2021 | 3/7/6 | MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura 2404/PA del 06/10/2021 | 1.200,00 | | 0,00 | | |
| M | 210 | 09/12/2021 | 3/7/6 | MADISOFT SPA - CIG: Z253218B9C saldo imponibile fattura 2404/PA del 06/10/2021 | | 1.200,00 | | N | |
| Totale | | | | | 13.795,07 | 13.795,07 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.1 - funzionamento didattico generale |

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 7.983,08 | Impegnato | 5.753,87 |
| Variazione programmazione | 61.478,18 | Pagato | 5.753,87 |
| Programmazione Definitiva | 69.461,26 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 17 | 06/02/2021 | 3/7/1 | G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - saldo imponibile fattura n. 2021240000006 del 05/02/2021 - copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020 | 162,74 | | 0,00 | | |
| M | 20 | 06/02/2021 | 3/7/1 | G. PITTARELLO DI Marzaro Fabio &C. S.a.s. - CIG: Z3E30763DD saldo imponibile fattura n. 2021240000006 del 05/02/2021 - copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020 | | 162,74 | | N | |
| I | 18 | 06/02/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 2021240000006 del 05/02/2021 - G. PITTARELLO - costo copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020 | 35,80 | | 0,00 | | |
| M | 44 | 20/03/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z3E30763DD IVA su ft 2021240000006 del 05/02/2021 - G. PITTARELLO - costo copie eccedenti contratto fotocopiatori settembre - dicembre 2020 | | 35,80 | | N | |
| I | 20 | 13/02/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 000203 del 29/01/2021 - acquisto cialde per scuola secondaria di primo grado di crosara | 34,55 | | 0,00 | | |
| M | 22 | 13/02/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 000203 del 29/01/2021 - acquisto cialde per scuola secondaria di primo grado di crosara | | 34,55 | | N | |
| I | 21 | 13/02/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 000203 del 29/01/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde scuola secondaria di primo grado di crosara | 3,46 | | 0,00 | | |
| M | 45 | 20/03/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 000203 del 29/01/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde scuola secondaria di primo grado di crosara | | 3,46 | | N | |
| I | 30 | 27/02/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-17 del 24/02/2021 - costo copie plessi medie crosara e primaria conco | 218,40 | | 0,00 | | |
| M | 36 | 27/02/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-17 del 24/02/2021 - costo copie plessi medie crosara e primaria conco | | 218,40 | | N | |
| I | 31 | 27/02/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-17 del 24/02/2021 - DUPLIMATIC - costo copie | 48,05 | | 0,00 | | |
| M | 48 | 20/03/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-17 del | | 48,05 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | 24/02/2021 - DUPLIMATIC - costo copie | | | | | |
| I | 32 | 27/02/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 000790/a del 23/02/2021 - acquisto cialde per medie crosara | 42,73 | | 0,00 | | |
| M | 37 | 27/02/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 000790/a del 23/02/2021 - acquisto cialde per medie crosara | | 42,73 | | N | |
| I | 33 | 27/02/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 000790/a del 23/02/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | 4,27 | | 0,00 | | |
| M | 49 | 20/03/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 000790/a del 23/02/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | | 4,27 | | N | |
| I | 48 | 27/03/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001029/a del 23/03/2021 - cialde per distributore bevande calde medie crosara | 77,27 | | 0,00 | | |
| M | 55 | 27/03/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001029/a del 23/03/2021 - cialde per distributore bevande calde medie crosara | | 77,27 | | N | |
| I | 49 | 27/03/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001029/a del 23/03/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore bevande calde medie crosara | 7,73 | | 0,00 | | |
| M | 68 | 16/04/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001029/a del 23/03/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per distributore bevande calde medie crosara | | 7,73 | | N | |
| I | 60 | 06/04/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-24 del 31/03/2021 - canone fotocopiatori | 120,00 | | 0,00 | | |
| M | 61 | 06/04/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-24 del 31/03/2021 - canone fotocopiatori | | 120,00 | | N | |
| I | 61 | 06/04/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-24 del 31/03/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori | 26,40 | | 0,00 | | |
| M | 73 | 16/04/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-24 del 31/03/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori | | 26,40 | | N | |
| I | 68 | 24/04/2021 | 2/3/8 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001240/a del 23/04/2021 - acquisto cialde per medie crosara | 34,55 | | 0,00 | | |
| M | 77 | 24/04/2021 | 2/3/8 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001240/a del 23/04/2021 - acquisto cialde per medie crosara | | 34,55 | | N | |
| I | 69 | 24/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001240/a del 23/04/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | 3,46 | | 0,00 | | |
| M | 100 | 17/05/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001240/a del 23/04/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | | 3,46 | | N | |
| I | 92 | 14/05/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 5/pa del 10/05/2021 - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e segreteria) | 1.427,99 | | 0,00 | | |
| M | 93 | 14/05/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 5/pa del 10/05/2021 - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e segreteria) | | 1.427,99 | | N | |
| I | 93 | 14/05/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 5/pa del 10/05/2021 - TECNODUE sas - | 314,16 | | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e 1 segreteria) | | | | | |
| M | 113 | 19/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su ft 5/pa del 10/05/2021 - TECNODUE sas - noleggio n. 5 fotocopiatori (4 plessi e 1 segreteria) | | 314,16 | | N | |
| I | 98 | 29/05/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001470/a del 25/05/2021 - acquisto cialde per medie crosara | 51,82 | | 0,00 | | |
| M | 104 | 01/06/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001470/a del 25/05/2021 - acquisto cialde per medie crosara | | 51,82 | | N | |
| I | 99 | 29/05/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 001470/a del 25/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | 5,18 | | 0,00 | | |
| M | 114 | 19/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su ft 001470/a del 25/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - acquisto cialde per medie crosara | | 5,18 | | N | |
| I | 106 | 05/06/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-42 del 26/05/2021 - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara | 194,16 | | 0,00 | | |
| M | 107 | 08/06/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-42 del 26/05/2021 - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara | | 194,16 | | N | |
| I | 107 | 05/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-42 del 26/05/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara | 42,72 | | 0,00 | | |
| M | 118 | 19/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-42 del 26/05/2021 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori elementari conco - medie crosara | | 42,72 | | N | |
| I | 113 | 12/06/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n. 001051 del 31/05/2021 - cialde per distributore bevande medie crosara | 42,73 | | 0,00 | | |
| M | 111 | 15/06/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n. 001051 del 31/05/2021 - cialde per distributore bevande medie crosara | | 42,73 | | N | |
| I | 114 | 12/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 001051 del 31/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - cialde per distributore bevande medie crosara | 4,27 | | 0,00 | | |
| M | 120 | 19/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 IVA su fattura n. 001051 del 31/05/2021 - BASSANO DISTRIBUTORI - cialde per distributore bevande medie crosara | | 4,27 | | N | |
| I | 117 | 19/06/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n. fap-2021-48 del 10/06/2021 - canone fotocopiatori 2 plessi | 120,00 | | 0,00 | | |
| M | 123 | 19/06/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. fap-2021-48 del 10/06/2021 - canone fotocopiatori 2 plessi | | 120,00 | | N | |
| I | 118 | 19/06/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft fap-2021-48 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori 2 plessi | 26,40 | | 0,00 | | |
| M | 126 | 27/07/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft fap-2021-48 - DUPLIMATIC - canone fotocopiatori 2 plessi | | 26,40 | | N | |
| I | 124 | 03/08/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 6/pa del 27/07/2021 - canone fotocopiatori plessi | 1.077,92 | | 0,00 | | |
| M | 130 | 03/08/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo | | 1.077,92 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | imponibile fattura n. 6/pa del 27/07/2021 - canone fotocopiatori plessi | | | | | |
| I | 125 | 03/08/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 6/pa del 27/07/2021 - TECNODUE - canone fotocopiatori | 237,14 | | 0,00 | | |
| M | 138 | 23/08/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su ft 6/pa del 27/07/2021 - TECNODUE - canone fotocopiatori | | 237,14 | | N | |
| I | 157 | 19/10/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n 2308/a del 24/09/2021 | 51,82 | | 0,00 | | |
| M | 170 | 19/10/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n 2308/a del 24/09/2021 | | 51,82 | | N | |
| I | 158 | 19/10/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - saldo imponibile fattura n 001842/a del 30/09/2021 | 24,54 | | 0,00 | | |
| M | 171 | 19/10/2021 | 3/7/1 | BASSANO DISTRIBUTORI SRL - CIG: ZF427D1F03 saldo imponibile fattura n 001842/a del 30/09/2021 | | 24,54 | | N | |
| I | 160 | 20/10/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - saldo imponibile fattura n FAP-2021-73 del 16/09/2021 | 151,49 | | 0,00 | | |
| M | 173 | 20/10/2021 | 3/7/1 | DUPLIMATIC ITALIANA SRL - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n FAP-2021-73 del 16/09/2021 | | 151,49 | | N | |
| I | 170 | 10/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura N 2308 del 24/09/2021 | 5,18 | | 0,00 | | |
| M | 192 | 18/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 saldo IVA fattura N 2308 del 24/09/2021 | | 5,18 | | N | |
| I | 171 | 10/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 1842 DEL 30/09/2021 DELLA DITTA BASSANO DISTRIBUTORI CIALDE PER LE MEDIE DI CROSARA | 2,45 | | 0,00 | | |
| M | 191 | 18/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF427D1F03 SALDO IVA DELLA FATTURA N 1842 DEL 30/09/2021 DELLA DITTA BASSANO DISTRIBUTORI CIALDE PER LE MEDIE DI CROSARA | | 2,45 | | S | |
| I | 173 | 10/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura FAP-2021-73 DEL 16/09/2021 | 33,33 | | 0,00 | | |
| M | 189 | 18/11/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 saldo iva fattura FAP-2021-73 DEL 16/09/2021 | | 33,33 | | N | |
| I | 178 | 16/11/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n 11/PA NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI | 918,98 | | 0,00 | | |
| M | 184 | 16/11/2021 | 3/7/1 | TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n 11/PA NOLEGGIO E COSTO COPIE FOTOCOPIATRICI | | 918,98 | | N | |
| I | 195 | 27/12/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - saldo iva FATTURA N.11/PA DEL 21/10/21 della ditta TECNODUE DI ALLORO MORISE . | 202,18 | | 0,00 | | |
| M | 216 | 27/12/2021 | 3/7/1 | ERARIO Dello Stato - saldo iva FATTURA N.11/PA DEL 21/10/21 della ditta TECNODUE DI ALLORO MORISE . | | 202,18 | | N | |
| Totale | | | | | 5.753,87 | 5.753,87 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.2 - attività plesso scuola primaria lusiana |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 5.605,06 | Impegnato | 3.493,47 |
| Variazione programmazione | 1.605,00 | Pagato | 3.493,47 |
| Programmazione Definitiva | 7.210,06 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 71 | 27/04/2021 | 3/5/2 | VASARAYA DI BALDI PAOLA - saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di lusiana as 2020-2021 | 1.862,50 | | 0,00 | | |
| M | 79 | 27/04/2021 | 3/5/2 | VASARAYA DI BALDI PAOLA - CIG: Z112F04F32 saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di lusiana as 2020-2021 | | 1.862,50 | | N | |
| I | 152 | 29/09/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATT. N. 314/P DEL 31/08/2021 - ACQUISTO FORNITURA CARTA+TONER - PRIMARIA CONCO | 594,45 | | 0,00 | | |
| M | 165 | 29/09/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z0C32AD55F PAGAMENTO FATT. N. 314/P DEL 31/08/2021 - ACQUISTO FORNITURA CARTA+TONER - PRIMARIA LUSIANA | | 594,45 | | N | |
| I | 154 | 12/10/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA N V3-18047 DEL 26/08/2021 | 713,53 | | 0,00 | | |
| M | 167 | 12/10/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z7332AC8EF PAGAMENTO FATTURA N V3-18047 DEL 26/08/2021 | | 713,53 | | N | |
| I | 166 | 10/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura n313/p del 31/08/2021 DELLA DIITA BERTO PASQUALE | 130,78 | | 0,00 | | |
| M | 196 | 18/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z0C32AD55F saldo IVA fattura n313/p del 31/08/2021 DELLA DIITA BERTO PASQUALE | | 130,78 | | S | |
| I | 168 | 10/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n v3-18047del 26/08/2021 della ditta BORGIONE MATERIALE FACILE CONSUMO DELLA PRIMARIA DI LUSIANA | 156,98 | | 0,00 | | |
| M | 195 | 18/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z7332AC8EF saldo iva fattura n v3-18047del 26/08/2021 della ditta BORGIONE MATERIALE FACILE CONSUMO DELLA PRIMARIA DI LUSIANA | | 156,98 | | S | |
| I | 182 | 30/11/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PAGAMENTO FATTURA V3 - 24918 | 28,88 | | 0,00 | | |
| M | 200 | 30/11/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z7332AC8EF PAGAMENTO FATTURA V3 - 24918 | | 28,88 | | N | |
| I | 197 | 27/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N.V3-24918 . | 6,35 | | 0,00 | | |
| M | 218 | 27/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N.V3-24918 . | | 6,35 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------|---------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | Totale | 3.493,47 | 3.493,47 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.3 - attività plesso scuola secondaria lusiana |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 9.811,88 | Impegnato | 1.544,65 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 1.544,65 |
| Programmazione Definitiva | 9.811,88 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 143 | 24/08/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattur an. v3-17832 del 19/08/2021 - materiale di cancelleria per medie lusiana | 1.266,11 | | 0,00 | | |
| M | 164 | 31/08/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z9B32AD6A8 saldo imponibile fattur an. v3-17832 del 19/08/2021 - materiale di cancelleria per medie lusiana | | 1.266,11 | | N | |
| I | 184 | 06/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP . | 200,26 | | 0,00 | | |
| M | 204 | 06/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z9B32AD6A8 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP . | | 200,26 | | N | |
| I | 187 | 06/12/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-17832 del 19/08/2021 - BORGIONE - materiale di cancelleria per medie lusiana . | 78,28 | | 0,00 | | |
| M | 209 | 06/12/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-17832 del 19/08/2021 - BORGIONE - materiale di cancelleria per medie lusiana . | | 78,28 | | N | |
| Totale | | | | | 1.544,65 | 1.544,65 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.4 - attività plesso scuola primaria conco |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 3.774,41 | Impegnato | 2.447,47 |
| Variazione programmazione | 530,00 | Pagato | 2.447,47 |
| Programmazione Definitiva | 4.304,41 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 70 | 27/04/2021 | 3/5/2 | VASARAYA DI BALDI PAOLA - saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di conco as 2020-2021 | 1.325,00 | | 0,00 | | |
| M | 78 | 27/04/2021 | 3/5/2 | VASARAYA DI BALDI PAOLA - CIG: Z112F04F32 saldo fattura n. fpa 1/21 del 23/04/2021 - corso di yoga plesso primaria di conco as 2020-2021 | | 1.325,00 | | N | |
| I | 120 | 27/07/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 272/p del 30/06/2021 - acquisto materiale per primaria conco | 760,28 | | 0,00 | | |
| M | 128 | 27/07/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z41321885F saldo imponibile fattura n. 272/p del 30/06/2021 - acquisto materiale per primaria conco | | 760,28 | | N | |
| I | 121 | 27/07/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 272/p del 30/06/2021 - BERTO PASQUALE - materiale di facile consumo | 167,26 | | 0,00 | | |
| M | 136 | 23/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z41321885F IVA su fattura 272/p del 30/06/2021 - BERTO PASQUALE - materiale di facile consumo | | 167,26 | | N | |
| I | 153 | 11/10/2021 | 2/3/8 | BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N 371P DEL 30-09-2021 | 175,66 | | 0,00 | | |
| M | 166 | 11/10/2021 | 2/3/8 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z5832BDD03 PAGAMENTO FATTURA N 371P DEL 30-09-2021 | | 175,66 | | N | |
| I | 167 | 10/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n371/p del 30/09/2021 della ditta BERTO PASQUALE PER ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CONCO | 19,27 | | 0,00 | | |
| M | 193 | 18/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z5832BDD03 saldo iva fattura n371/p del 30/09/2021 della ditta BERTO PASQUALE PER ACQUISTO MATERIALE PRIMARIA CONCO | | 19,27 | | N | |
| Totale | | | | | 2.447,47 | 2.447,47 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.5 - attività plesso scuola secondaria conco |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 6.870,77 | Impegnato | 996,80 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 996,80 |
| Programmazione Definitiva | 6.870,77 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|----|------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 43 | 27/03/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 164 del 22/03/2021 - acquisto licenza office medie conco | 190,00 | | 0,00 | | |
| M | 53 | 27/03/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z8830D639D saldo imponibile fattura n. 164 del 22/03/2021 - acquisto licenza office medie conco | | 190,00 | | N | |
| I | 44 | 27/03/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 164 del 22/03/2021 - KERNEL - acquisto licenza office per medie conco | 41,80 | | 0,00 | | |
| M | 66 | 16/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z8830D639D IVA su ft 164 del 22/03/2021 - KERNEL - acquisto licenza office per medie conco | | 41,80 | | N | |
| I | 47 | 27/03/2021 | 3/5/2 | FORTE ORIETTA - saldo fattura n. fe-2021-000006 del 23/03/2021 - punto ascolto medie conco | 615,00 | | 0,00 | | |
| M | 57 | 27/03/2021 | 3/5/2 | FORTE ORIETTA - CIG: Z9A30A7B63 saldo fattura n. fe-2021-000006 del 23/03/2021 - punto ascolto medie conco | | 615,00 | | N | |
| I | 52 | 27/03/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su compenso per punto ascolto medie conco | 150,00 | | 0,00 | | |
| M | 63 | 06/04/2021 | 3/5/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z9A30A7B63 ritenute erariali su compenso per punto ascolto medie conco | | 150,00 | | N | |
| Totale | | | | | 996,80 | 996,80 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.6 - attività plesso scuola secondaria crosara |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 2.457,42 | Impegnato | 1.184,14 |
| Variazione programmazione | 200,00 | Pagato | 1.184,14 |
| Programmazione Definitiva | 2.657,42 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 28 | 27/02/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40008 del 26/02/2021 - acquisto testi per scuola secondaria di primo grado crosara | 68,06 | | 0,00 | | |
| M | 34 | 27/02/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZEC305AF64 saldo fattura n. 40008 del 26/02/2021 - acquisto testi per scuola secondaria di primo grado crosara | | 68,06 | | N | |
| I | 37 | 06/03/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 68/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria | 252,71 | | 0,00 | | |
| M | 40 | 06/03/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZAD305AF14 saldo imponibile fattura n. 68/p del 26/02/2021 - acquisto materiale di cancelleria | | 252,71 | | N | |
| I | 38 | 06/03/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 68/p del 26/02/2021- BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria | 55,60 | | 0,00 | | |
| M | 51 | 20/03/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD305AF14 IVA su ft 68/p del 26/02/2021- BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria | | 55,60 | | N | |
| I | 126 | 10/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40047 del 31/07/2021 - acquisto libri per medie crosara | 92,01 | | 0,00 | | |
| M | 131 | 17/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZBF31C45D5 saldo fattura n. 40047 del 31/07/2021 - acquisto libri per medie crosara | | 92,01 | | N | |
| I | 155 | 12/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - PAGAMENTO FATTURA N 316/P DEL 31-08-2021 | 16,44 | | 0,00 | | |
| M | 168 | 12/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z7332BE254 PAGAMENTO FATTURA N 316/P DEL 31-08-2021 | | 16,44 | | N | |
| I | 161 | 27/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n315/p del 25/082021 | 181,02 | | 0,00 | | |
| M | 174 | 27/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: Z1E32BE002 saldo imponibile fattura n315/p del 25/082021 | | 181,02 | | N | |
| I | 163 | 29/10/2021 | 2/3/8 | MEDIA DIRECT SRL - saldo imponibile fattura n 45862/a del 24/09/2021 | 282,97 | | 0,00 | | |
| M | 176 | 29/10/2021 | 2/3/8 | MEDIA DIRECT SRL - CIG: Z7F32BE0A9 saldo imponibile fattura n 45862/a del 24/09/2021 | | 282,97 | | N | |
| I | 164 | 29/10/2021 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART SRL - saldo imponibile fattura 5047/P/a del 30/09/2021 | 106,26 | | 0,00 | | |
| M | 177 | 29/10/2021 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART SRL - CIG: Z3632BE193 saldo imponibile fattura | | 106,26 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 5047/P/a del 30/09/2021 | | | | | |
| I | 169 | 10/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - saldo IVA fattura n 316/P del 31/08/2021 | 3,62 | | 0,00 | | |
| M | 194 | 18/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z7332BE254 saldo IVA fattura n 316/P del 31/08/2021 | | 3,62 | | S | |
| I | 174 | 10/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n 315/p del 25/08/2021 | 39,82 | | 0,00 | | |
| M | 188 | 18/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z1E32BE002 saldo iva fattura n 315/p del 25/08/2021 | | 39,82 | | N | |
| I | 176 | 10/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - saldo iva fattura n45862/A del 24/09/2021 della ditta MEDIA DIRECT srl per il plesso di Crosara Medie | 62,25 | | 0,00 | | |
| M | 186 | 18/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z7F32BE0A9 saldo iva fattura n45862/A del 24/09/2021 della ditta MEDIA DIRECT srl per il plesso di Crosara Medie | | 62,25 | | N | |
| I | 177 | 10/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 5047/p DEL 30/09/2021 DELLA DITTA GIODICAR PER LE MEDIE DI CROSARA | 23,38 | | 0,00 | | |
| M | 185 | 18/11/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z3632BE193 SALDO IVA DELLA FATTURA N 5047/p DEL 30/09/2021 DELLA DITTA GIODICAR PER LE MEDIE DI CROSARA | | 23,38 | | N | |
| Totale | | | | | 1.184,14 | 1.184,14 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.7 - attività plesso scuola infanzia crosara |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 4.748,95 | Impegnato | 1.859,13 |
| Variazione programmazione | 700,00 | Pagato | 1.859,13 |
| Programmazione Definitiva | 5.448,95 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I | 11 | 28/01/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-1898 del 26-01-2021 - acquisto materiale per infanzia crosara | 594,39 | | 0,00 | | |
| M | 17 | 02/02/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponibile fattura n. v3-1898 del 26-01-2021 - acquisto materiale per infanzia crosara | | 594,39 | | N | |
| I | 12 | 28/01/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su fattura v3/1898 del 26/01/2021 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara | 107,56 | | 0,00 | | |
| M | 31 | 25/02/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su fattura v3/1898 del 26/01/2021 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara | | 107,56 | | N | |
| I | 54 | 06/04/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 171 del 31/03/2021 - sostituzione disco fisso con ssd per pc infanzia crosara | 59,00 | | 0,00 | | |
| M | 58 | 06/04/2021 | 2/3/8 | KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZE73130504 saldo imponibile fattura n. 171 del 31/03/2021 - sostituzione disco fisso con ssd per pc infanzia crosara | | 59,00 | | N | |
| I | 55 | 06/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 171 del 31/03/2021 - KERNEL - sostituzione disco fisso con ssd su pc infanzia crosara | 12,98 | | 0,00 | | |
| M | 70 | 16/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZE73130504 IVA su ft 171 del 31/03/2021 - KERNEL - sostituzione disco fisso con ssd su pc infanzia crosara | | 12,98 | | N | |
| I | 56 | 06/04/2021 | 2/3/8 | MENEGHETTI RENATO & C. SNC - saldo imponibile fattura n. 00fe/559 del 31/03/2021 - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara | 41,00 | | 0,00 | | |
| M | 59 | 06/04/2021 | 2/3/8 | MENEGHETTI RENATO & C. SNC - CIG: Z773114912 saldo imponibile fattura n. 00fe/559 del 31/03/2021 - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara | | 41,00 | | N | |
| I | 57 | 06/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 00fe/559 del 31/03/2021 - MENEGHETTI RENATO - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara | 9,02 | | 0,00 | | |
| M | 71 | 16/04/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z773114912 IVA su ft 00fe/559 del 31/03/2021 - MENEGHETTI RENATO - acquisto fischietti e trombe da stadio per sicurezza infanzia crosara | | 9,02 | | N | |
| I | 65 | 20/04/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-9745 d4el 15/04/2021 - acquisto materiale per scuola infanzia crosara - | 165,82 | | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| | | | | completamento fornitura | | | | | |
| M | 75 | 20/04/2021 | 2/1/2 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponible fattura n. v3-9745 d4el 15/04/2021 - acquisto materiale per scuola infanzia crosara - completamento fornitura | | 165,82 | | N | |
| I | 66 | 20/04/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-9745 del 15/04/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico per scuola infanzia crosara - completamento fornitura | 36,48 | | 0,00 | | |
| M | 99 | 17/05/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-9745 del 15/04/2021 - BORGIONE - acquisto materiale didattico per scuola infanzia crosara - completamento fornitura | | 36,48 | | N | |
| I | 102 | 05/06/2021 | 2/3/8 | ROSAFLOR SRL - saldo imponible fattura n. 1D-35 del 31/05/2021 - acquisto materiale per orto infanzia crosara | 87,26 | | 0,00 | | |
| M | 105 | 08/06/2021 | 2/3/8 | ROSAFLOR SRL - CIG: ZF23181E0B saldo imponible fattura n. 1D-35 del 31/05/2021 - acquisto materiale per orto infanzia crosara | | 87,26 | | N | |
| I | 103 | 05/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 1d-35 del 31/05/2021 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara | 10,91 | | 0,00 | | |
| M | 116 | 19/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZF23181E0B IVA su ft 1d-35 del 31/05/2021 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara | | 10,91 | | N | |
| I | 115 | 19/06/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponible fattura n. v3-15513 del 15/06/2021 - completamento fornitura materiale infanzia crosara | 37,28 | | 0,00 | | |
| M | 122 | 19/06/2021 | 2/3/8 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z5E3015395 saldo imponible fattura n. v3-15513 del 15/06/2021 - completamento fornitura materiale infanzia crosara | | 37,28 | | N | |
| I | 116 | 19/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara | 8,20 | | 0,00 | | |
| M | 121 | 19/06/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara | | 2,00 | | N | |
| M | 127 | 27/07/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z5E3015395 IVA su ft v3-15513 del 15/06/2021 - BORGIONE - completamento fornitura materiale infanzia crosara | | 6,20 | | N | |
| I | 127 | 10/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40048 del 31/07/2021 - acquisto libri infanzia crosara | 93,85 | | 0,00 | | |
| M | 132 | 17/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZD2321883C saldo fattura n. 40048 del 31/07/2021 - acquisto libri infanzia crosara | | 93,85 | | N | |
| I | 128 | 10/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40049 del 31/07/2021 - acquisto libri per infanzia crosara | 178,24 | | 0,00 | | |
| M | 133 | 17/08/2021 | 2/1/2 | LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: Z4F3218839 saldo fattura n. 40049 del 31/07/2021 - acquisto libri per infanzia crosara | | 178,24 | | N | |
| I | 149 | 27/08/2021 | 2/1/2 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponible fattura n. 97/pa del 13/08/2021- toner per stampante infanzia crosara | 295,00 | | 0,00 | | |
| M | 148 | 27/08/2021 | 2/1/2 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2231C45AD saldo imponible fattura n. 97/pa del 13/08/2021- toner per stampante infanzia crosara | | 295,00 | | N | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 150 | 27/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara | 64,90 | | 0,00 | | |
| M | 161 | 28/08/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara | | 64,90 | | N | A |
| M | 182 | 09/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara | | 64,90 | | N | A |
| M | 203 | 03/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara | | 64,90 | | N | A |
| M | 206 | 06/12/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z2231C45AD IVA su ft 97/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - acquisto toner per stampante infanzia crosara | | 64,90 | | N | |
| I | 162 | 27/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n313/p del 30/082021 | 46,92 | | 0,00 | | |
| M | 175 | 27/10/2021 | 2/1/2 | BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZD832BDF28 saldo imponibile fattura n313/p del 30/082021 | | 46,92 | | N | |
| I | 175 | 10/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - SALDO IVA DELLA FATTURA N 313/p DEL 31/08/2021 DELLA DITTA BERTO PASQUALE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER INFANZIA CROSARA | 10,32 | | 0,00 | | |
| M | 187 | 18/11/2021 | 2/1/2 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZD832BDF28 SALDO IVA DELLA FATTURA N 313/p DEL 31/08/2021 DELLA DITTA BERTO PASQUALE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER INFANZIA CROSARA | | 10,32 | | N | |
| Totale | | | | | 1.859,13 | 1.859,13 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 3 |
| Voce di destinazione | A.3.11 - RISORSE ART 21 DL 137/2020 |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale | 0,00 | Impegnato | 8.978,40 |
| Variazione programmazione | 8.978,40 | Pagato | 8.978,40 |
| Programmazione Definitiva | 8.978,40 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 9 | 28/01/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 12/pa del 27/01/2021 - acquisto chromebook fondi dl 137 2021 | 5.460,00 | | 0,00 | | |
| M | 16 | 02/02/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z652F7D5E8 CUP: G51D20000470001 saldo imponibile fattura n. 12/pa del 27/01/2021 - acquisto chromebook fondi dl 137 2021 | | 5.460,00 | | N | |
| I | 10 | 28/01/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 12/pa del 27/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto chormebook dl 137 2020 | 1.201,20 | | 0,00 | | |
| M | 30 | 25/02/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z652F7D5E8 CUP: G51D20000470001 IVA su ft 12/pa del 27/01/2021 - VIRTUALSUN - acquisto chormebook dl 137 2020 | | 1.201,20 | | N | |
| I | 88 | 05/05/2021 | 2/3/8 | COVER UP SRL - saldo imponibile fattura n. 486b del 30/04/2021 - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook | 1.836,00 | | 0,00 | | |
| M | 91 | 05/05/2021 | 2/3/8 | COVER UP SRL - CIG: Z7930B8BE3 CUP: G51D20000470001 saldo imponibile fattura n. 486b del 30/04/2021 - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook | | 1.836,00 | | N | |
| I | 89 | 05/05/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft n. 486b del 30/04/2021 - COVER UP - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook | 403,92 | | 0,00 | | |
| M | 101 | 17/05/2021 | 2/3/8 | ERARIO Dello Stato - CIG: Z7930B8BE3 CUP: G51D20000470001 IVA su ft n. 486b del 30/04/2021 - COVER UP - completamento fornitura dl 137 2020 con 4 notebook | | 403,92 | | N | |
| I | 95 | 29/05/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - saldo quota parte fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020 | 77,28 | | 0,00 | | |
| M | 144 | 27/08/2021 | 2/3/8 | VIRTUALSUN SRL - CIG: Z2731C52CA CUP: G51D20000470001 saldo quota parte fattura n. 96/pa del 13/08/2021 - acquisto alimentatori a completamento dl 137 2020 | | 77,28 | | N | |
| Totale | | | | | 8.978,40 | 8.978,40 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A |
| Categoria di destinazione | 6 |
| Voce di destinazione | A.6.1 - attività di orientamento |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 1.934,03 | Impegnato | 696,68 |
| Variazione programmazione | 153,84 | Pagato | 696,68 |
| Programmazione Definitiva | 2.087,87 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 135 | 24/08/2021 | 1/1/1 | ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione n. 7 ore orientamento as 2020-2021 | 81,24 | | 0,00 | | |
| M | 140 | 24/08/2021 | 1/1/1 | ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione n. 7 ore orientamento as 2020-2021 | | 81,24 | | N | |
| I | 136 | 24/08/2021 | 1/1/1 | MANFRIN NICOLETTA - liquidazione n. 8 ore orientamento as 2020-2021 | 78,86 | | 0,00 | | |
| M | 141 | 24/08/2021 | 1/1/1 | MANFRIN NICOLETTA - liquidazione n. 8 ore orientamento as 2020-2021 | | 78,86 | | N | |
| I | 137 | 24/08/2021 | 1/1/1 | GUERRA URSULA - liquidazione n. 15 ore orientamento as 2020-2021 | 174,09 | | 0,00 | | |
| M | 142 | 24/08/2021 | 1/1/1 | GUERRA URSULA - liquidazione n. 15 ore orientamento as 2020-2021 | | 174,09 | | N | |
| I | 138 | 24/08/2021 | 1/1/6 | INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021 | 127,06 | | 0,00 | | |
| M | 153 | 27/08/2021 | 1/1/6 | INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021 | | 127,06 | | N | |
| I | 139 | 24/08/2021 | 1/1/2 | INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | 46,20 | | 0,00 | | |
| M | 154 | 27/08/2021 | 1/1/2 | INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute previdenziali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | | 46,20 | | N | |
| I | 140 | 24/08/2021 | 1/1/2 | INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | 1,84 | | 0,00 | | |
| M | 155 | 27/08/2021 | 1/1/2 | INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | | 1,84 | | N | |
| I | 141 | 24/08/2021 | 1/1/5 | IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021 | 44,62 | | 0,00 | | |
| M | 156 | 27/08/2021 | 1/1/5 | IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su ore orientamento as 2020-2021 | | 44,62 | | N | |
| I | 142 | 24/08/2021 | 1/1/3 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | 142,77 | | 0,00 | | |
| M | 157 | 27/08/2021 | 1/1/3 | ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su ore orientamento as 2020-2021 | | 142,77 | | N | |
| Totale | | | | | 696,68 | 696,68 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2 |
| Voce di destinazione | P.2.1 - io e gli altri - inclusione alunni diversamente abili |

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale | 2.022,13 | Impegnato | 100,00 |
| Variazione programmazione | 237,00 | Pagato | 100,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.259,13 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 156 | 13/10/2021 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - pagamento contributo per attivazione Sportello Ascolto autismo Vicenza 2021-22 | 100,00 | | 0,00 | | |
| M | 169 | 14/10/2021 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - CIG: Z5E336CED9 pagamento contributo per attivazione Sportello Ascolto autismo Vicenza 2021-22 | | 100,00 | | N | |
| Totale | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | | |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2021

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P |
| Categoria di destinazione | 2 |
| Voce di destinazione | P.2.5 - PROGETTO AREE INTERNE |

| | | | |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale | 114.694,00 | Impegnato | 43.683,40 |
| Variazione programmazione | 0,00 | Pagato | 43.683,40 |
| Programmazione Definitiva | 114.694,00 | Da pagare | 0,00 |

| I/M | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| I | 34 | 06/03/2021 | 3/5/2 | LONDON SCHOOL SRL - saldo fattura n. 131e del 01/03/2021 - acconto corso di lingua inglese plessi di lusiana e conco progetto strategie aree interne | 6.300,00 | | 0,00 | | |
| M | 38 | 06/03/2021 | 3/5/2 | LONDON SCHOOL SRL - CIG: Z822BFBBF9 CUP: G47D18000540006 saldo fattura n. 131e del 01/03/2021 - acconto corso di lingua inglese plessi di lusiana e conco progetto strategie aree interne | | 6.300,00 | | N | |
| I | 94 | 24/05/2021 | 3/5/2 | LONDON SCHOOL SRL - saldo fattura n. 414e del 19/05/2021 - seconda parte corso di lingua inglese progetto strategie aree interne | 5.700,00 | | 0,00 | | |
| M | 103 | 25/05/2021 | 3/5/2 | LONDON SCHOOL SRL - CIG: Z822BFBBF9 CUP: G47D18000540006 saldo fattura n. 414e del 19/05/2021 - seconda parte corso di lingua inglese progetto strategie aree interne | | 5.700,00 | | N | |
| I | 147 | 27/08/2021 | 2/3/9 | VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 95/pa del 13/08/2021 - materiale lotto conco progetto strategie aree interne | 25.970,00 | | 0,00 | | |
| M | 147 | 27/08/2021 | 2/3/9 | VIRTUALSUN SRL - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 saldo imponibile fattura n. 95/pa del 13/08/2021 - materiale lotto conco progetto strategie aree interne | | 25.970,00 | | N | |
| I | 148 | 27/08/2021 | 2/3/9 | ERARIO Dello Stato - IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne | 5.713,40 | | 0,00 | | |
| M | 160 | 28/08/2021 | 2/3/9 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne | | 5.713,40 | | N | A |
| M | 181 | 09/11/2021 | 2/3/9 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne | | 5.713,40 | | N | A |
| M | 202 | 03/12/2021 | 2/3/9 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne | | 5.713,40 | | N | A |
| M | 205 | 06/12/2021 | 2/3/9 | ERARIO Dello Stato - CIG: ZAD2C113F1 CUP: G47D18000540006 IVA su ft 95/pa del 13/08/2021 - VIRTUALSUN - materiale lotto medie conco strategie aree interne | | 5.713,40 | | N | |
| Totale | | | | | 43.683,40 | 43.683,40 | 0,00 | | |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC LUSIANA "PADRE MARIO POZZA"**

36046 LUSIANA CONCO (VI) VIA SETTE COMUNI,18 C.F. 84006310241 C.M. VIIC84400R

Data 02/07/2024

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale