



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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.2 - ADEMPIMENTI PRIVACY - DPO

Programma Iniziale	2.715,32	Impegnato	1.098,00
Variazione programmazione	-847,25	Pagato	1.098,00
Programmazione Definitiva	1.868,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	87	11/04/2023	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - saldo imponibile fattura n. 37 del 31/03/2023 - servizio dpo anno 2023	900,00		0,00		
M	101	11/04/2023	3/5/2	SKYTEKNE SRLS - CIG: Z573A9EBE4 saldo imponibile fattura n. 37 del 31/03/2023 - servizio dpo anno 2023		900,00		N	G
I	88	11/04/2023	3/5/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 37 del 31/03/2023 - SKYTEKNE - servizio dpo anno 2023	198,00		0,00		
M	108	15/04/2023	3/5/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z573A9EBE4 IVA su fattura n. 37 del 31/03/2023 - SKYTEKNE - servizio dpo anno 2023		198,00		N	G
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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	A.1.3 - FUNZIONI MISTE

Programma Iniziale	13.128,78	Impegnato	6.559,98
Variazione programmazione	500,00	Pagato	6.559,98
Programmazione Definitiva	13.628,78	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	28/03/2023	1/2/1	BERNARDI LISA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	237,40		0,00		
M	86	04/04/2023	1/2/1	BERNARDI LISA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		237,40		N	G
I	66	28/03/2023	1/2/1	BILELLO GESSICA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	353,00		0,00		
M	87	04/04/2023	1/2/1	BILELLO GESSICA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		353,00		N	G
I	67	28/03/2023	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	166,43		0,00		
M	88	04/04/2023	1/2/1	CANTELE SONIA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		166,43		N	G
I	68	28/03/2023	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	470,65		0,00		
M	89	04/04/2023	1/2/1	FURLANI CESIRA MIRIAM - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		470,65		N	G
I	69	28/03/2023	1/2/1	GIRARDI DOMENICO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	47,76		0,00		
M	90	04/04/2023	1/2/1	GIRARDI DOMENICO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		47,76		N	G
I	70	28/03/2023	1/2/1	MARINIELLO FRANCESCO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	168,81		0,00		
M	91	04/04/2023	1/2/1	MARINIELLO FRANCESCO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		168,81		N	G
I	71	28/03/2023	1/2/1	PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	213,91		0,00		
M	92	04/04/2023	1/2/1	PIRONACI FRANCO - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		213,91		N	G
I	72	28/03/2023	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	458,10		0,00		
M	93	04/04/2023	1/2/1	POZZA MILENA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		458,10		N	G
I	73	28/03/2023	1/2/1	ROSSI DENISE - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	300,92		0,00		
M	94	04/04/2023	1/2/1	ROSSI DENISE - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		300,92		N	G
I	74	28/03/2023	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	458,10		0,00		
M	95	04/04/2023	1/2/1	SARTORI SONIA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		458,10		N	G
I	75	28/03/2023	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	182,24		0,00		
M	96	04/04/2023	1/2/1	SOSTER ORNELLA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		182,24		N	G
I	76	28/03/2023	1/2/1	TRONCI MANUELA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022	300,92		0,00		
M	97	04/04/2023	1/2/1	TRONCI MANUELA - liquidazione funzioni miste as 2021-2022		300,92		N	G
I	77	28/03/2023	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022	432,86		0,00		
M	120	16/05/2023	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022		432,86		N	G
I	78	28/03/2023	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico	1.190,43		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
				amministrazione su funzioni miste as 2021-2022					
M	121	16/05/2023	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su funzioni miste as 2021-2022		1.190,43		N	G
I	79	28/03/2023	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022	17,23		0,00		
M	122	16/05/2023	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022		17,23		N	G
I	80	28/03/2023	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2021-2022	418,10		0,00		
M	123	16/05/2023	1/2/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su funzioni miste as 2021-2022		418,10		N	G
I	81	28/03/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022	1.110,72		0,00		
M	124	16/05/2023	1/2/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su funzioni miste as 2021-2022		1.110,72		N	G
I	82	28/03/2023	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - versamento ritenute inps disoccupazione a carico amministrazione su funzioni miste as 2021-2022	32,40		0,00		
M	125	16/05/2023	1/2/6	INPS Contributo Disoccupazione - versamento ritenute inps disoccupazione a carico amministrazione su funzioni miste as 2021-2022		32,40		N	G
Totale					6.559,98	6.559,98	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programma Iniziale	13.019,12	Impegnato	11.797,39
Variazione programmazione	5.178,41	Pagato	11.797,39
Programmazione Definitiva	18.197,53	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	8	24/01/2023	2/3/10	CANTELE SONIA - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestioine mensa medie crosara	54,90		0,00		
M	15	24/01/2023	2/3/10	CANTELE SONIA - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestioine mensa medie crosara		54,90		N	G
I	9	24/01/2023	2/3/10	FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa primaria conco	54,90		0,00		
M	16	24/01/2023	2/3/10	FURLANI CESIRA MIRIAM - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa primaria conco		54,90		N	G
I	10	24/01/2023	2/3/10	RAGUSI SERGIO - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa	54,90		0,00		
M	17	24/01/2023	2/3/10	RAGUSI SERGIO - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa		54,90		N	G
I	11	24/01/2023	2/3/10	GRAZIANO FORTUNATO ALESSIO - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa	54,90		0,00		
M	18	24/01/2023	2/3/10	GRAZIANO FORTUNATO ALESSIO - rimborso spese iscrizione corso haccp per gestione mensa		54,90		N	G
I	14	24/01/2023	2/3/8	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - saldo imponibile fattura n. 434/2023-3 del 21/01/2023 - rinnovo servizi msw anno 2023	180,00		0,00		
M	24	24/01/2023	2/3/8	MEDIASOFT s.n.c. di Scarabelli A. & C. - CIG: ZCD3999F72 saldo imponibile fattura n. 434/2023-3 del 21/01/2023 - rinnovo servizi msw anno 2023		180,00		N	G
I	15	24/01/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft n. 434/2023-3 del 21/01/2023 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2023	39,60		0,00		
M	53	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD3999F72 IVA su ft n. 434/2023-3 del 21/01/2023 - MEDIASOFT - rinnovo servizi msw anno 2023		39,60		N	G
I	16	31/01/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 102300819 del 23/01/2023 - spese postali mese di novembre 2022	146,69		0,00		
M	25	31/01/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 102300819 del 23/01/2023 - spese postali mese di novembre 2022		146,69		N	G



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	25	04/02/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023023060 del 01/02/2023 - spese postali mese di dicembre 2022	31,00		0,00		
M	30	04/02/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z3F2738923 saldo fattura n. 1023023060 del 01/02/2023 - spese postali mese di dicembre 2022		31,00		N	G
I	37	08/02/2023	3/13/1	VOLKSBANK - BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - COMPENSO BANCA ANNO 2022	500,00		0,00		
M	37	08/02/2023	3/13/1	VOLKSBANK - BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE - COMPENSO BANCA ANNO 2022		500,00		N	G
I	40	14/02/2023	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione rete Bassano Asiago 2023	244,00		0,00		
M	40	14/02/2023	5/3/3	ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE E. FERMI - quota adesione rete Bassano Asiago 2023		244,00		N	G
I	45	21/02/2023	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 3474/fvise del 13/02/2023 - rinnovo servizi infoschool contabilità anno 2023	515,52		0,00		
M	61	21/02/2023	2/3/8	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: Z7E3999FB9 saldo imponibile fattura n. 3474/fvise del 13/02/2023 - rinnovo servizi infoschool contabilità anno 2023		515,52		N	G
I	46	21/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 3474/fvise del 13/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - rinnovo servizi infoschool contabilità anno 2023	113,41		0,00		
M	77	21/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z7E3999FB9 IVA su fattura n. 3474/fvise del 13/02/2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - rinnovo servizi infoschool contabilità anno 2023		113,41		N	G
I	53	04/03/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 329 del 28/02/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale per pulizie	300,29		0,00		
M	81	21/03/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: ZC239F3106 IVA su fattura n. 329 del 28/02/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale per pulizie		300,29		N	G
I	54	04/03/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 329 del 28/02/2023 - acquisto materiale per pulizie	1.419,05		0,00		
M	65	04/03/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: ZC239F3106 saldo imponibile fattura n. 329 del 28/02/2023 - acquisto materiale per pulizie		1.419,05		N	G
I	55	04/03/2023	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - saldo fattura n. 01098/23 del 01/03/2023 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola	80,00		0,00		
M	67	04/03/2023	2/2/1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: ZE93A258A8 saldo fattura n. 01098/23 del 01/03/2023 - rinnovo abbonamento rivista amministrare la scuola		80,00		N	G
I	56	04/03/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023058715 del 03/03/2023 - spese postali mese di gennaio 2023	29,62		0,00		
M	68	04/03/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023058715 del 03/03/2023 - spese		29,62		N	G



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
				postali mese di gennaio 2023					
I	83	28/03/2023	2/3/10	CORTESE MARIUCCIA - rimborso spese per partecipazione corso di formazione su utilizzo defibrillatore	30,00		0,00		
M	98	04/04/2023	2/3/10	CORTESE MARIUCCIA - rimborso spese per partecipazione corso di formazione su utilizzo defibrillatore		30,00		N	G
I	92	15/04/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023092094 del 12/04/2023 - spese postali mese di febbraio 2023	35,77		0,00		
M	110	15/04/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023092094 del 12/04/2023 - spese postali mese di febbraio 2023		35,77		N	G
I	93	15/04/2023	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 222 del 11/04/2023 - sostituzione tastiera su toshiba satellite	85,00		0,00		
M	112	15/04/2023	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z8139A0D5D saldo imponibile fattura n. 222 del 11/04/2023 - sostituzione tastiera su toshiba satellite		85,00		N	G
I	94	15/04/2023	3/6/6	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 222 del 11/04/2023 - KERNEL - sostituzione tasteira su toshiba	18,70		0,00		
M	126	23/05/2023	3/6/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8139A0D5D IVA su ft 222 del 11/04/2023 - KERNEL - sostituzione tasteira su toshiba		18,70		N	G
I	95	15/04/2023	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 223 del 11/04/2023 - sostituzione n. 3 ssd su pc	165,00		0,00		
M	113	15/04/2023	3/6/6	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z6539A0CAE saldo imponibile fattura n. 223 del 11/04/2023 - sostituzione n. 3 ssd su pc		165,00		N	G
I	96	15/04/2023	3/6/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 223 del 11/04/2023 - KERNEL - sostituzione n. 3 ssd su pc	36,30		0,00		
M	127	23/05/2023	3/6/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z6539A0CAE IVA su fattura n. 223 del 11/04/2023 - KERNEL - sostituzione n. 3 ssd su pc		36,30		N	G
I	102	09/05/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023114235 del 02/05/2023 - spese postali mese di maggio 2023	16,85		0,00		
M	130	23/05/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023114235 del 02/05/2023 - spese postali mese di maggio 2023		16,85		N	G
I	136	21/06/2023	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 364 del 14/06/2023 - cavi di rete per laboratorio informatica conco	200,00		0,00		
M	162	21/06/2023	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: ZCA3B859EB saldo imponibile fattura n. 364 del 14/06/2023 - cavi di rete per laboratorio informatica conco		200,00		N	G
I	137	21/06/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 364 del 14/06/2023 - KERNEL - cavi di rete per laboratorio informatica conco	44,00		0,00		
M	168	04/07/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCA3B859EB IVA su fattura n. 364 del 14/06/2023 - KERNEL - cavi di rete per laboratorio informatica conco		44,00		N	G
I	144	04/07/2023	3/2/4	MED LAV VENETO SRL - saldo fattura n. 101/2023 del 27/06/2023 - sesrvizio medico competente 2023 e visita dipendente	371,88		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	171	06/07/2023	3/2/4	MED LAV VENETO SRL - CIG: Z173BC8768 saldo fattura n. 101/2023 del 27/06/2023 - servizio medico competente 2023 e visita dipendente		371,88		N	G
I	145	01/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023174788 del 03/07/2023 - spese postali mese di giugno 2023	9,20		0,00		
M	173	01/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023174788 del 03/07/2023 - spese postali mese di giugno 2023		9,20		N	G
I	153	01/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023197748 del 26/07/2023 - spese postali mese di giugno 2023	9,20		0,00		
M	178	01/08/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023197748 del 26/07/2023 - spese postali mese di giugno 2023		9,20		N	G
I	155	08/08/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 76/pa del 04/08/2023 - rinnovo antivirus e firewall	440,00		0,00		
M	180	08/08/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZE43C1592F saldo imponibile fattura n. 76/pa del 04/08/2023 - rinnovo antivirus e firewall		440,00		N	G
I	156	08/08/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 76/pa del 04/08/2023 - VIRTUALSUN - Rinnovo antivirus e firewall	96,80		0,00		
M	191	23/09/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE43C1592F IVA su fattura n. 76/pa del 04/08/2023 - VIRTUALSUN - Rinnovo antivirus e firewall		96,80		N	G
I	168	09/09/2023	2/3/10	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000002715/pa del 07/09/2023 - rinnovo servizi segreteria digitale	1.590,00		0,00		
M	190	12/09/2023	2/3/10	MADISOFT SPA - CIG: Z603B5F016 saldo imponibile fattura n. 0000002715/pa del 07/09/2023 - rinnovo servizi segreteria digitale		1.590,00		N	G
I	169	09/09/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 0000002715/pa del 07/09/2023 - MADISOFT - rinnovo servizi segreteria digitale	349,80		0,00		
M	213	17/10/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z603B5F016 IVA su fattura n. 0000002715/pa del 07/09/2023 - MADISOFT - rinnovo servizi segreteria digitale		349,80		N	G
I	178	26/09/2023	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. CISCATO DI MALO - adesione rete scuola infanzia vicenza as 2023-2024	100,00		0,00		
M	199	26/09/2023	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. CISCATO DI MALO - adesione rete scuola infanzia vicenza as 2023-2024		100,00		N	G
I	179	26/09/2023	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - versamento quota rete as 2023/2024 progetto crescere e scegliere orientandosi	50,00		0,00		
M	200	26/09/2023	5/3/3	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNA ROSSI VED. SAUGO - versamento quota rete as 2023/2024 progetto crescere e scegliere orientandosi		50,00		N	G
I	187	07/10/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 2124 del 30/09/2023 - acquisto materiale pulizie	1.333,84		0,00		
M	207	10/10/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z963C47CBC saldo imponibile fattura n. 2124 del 30/09/2023 - acquisto materiale pulizie		1.333,84		N	G



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	188	07/10/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2124 del 30/09/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale pulizie	276,57		0,00		
M	221	17/10/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z963C47CBC IVA su fattura n. 2124 del 30/09/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale pulizie		276,57		N	G
I	189	10/10/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023251025 del 06/10/2023- spese postali mese di agosto 2023	8,21		0,00		
M	231	31/10/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023251025 del 06/10/2023- spese postali mese di agosto 2023		8,21		N	G
I	192	17/10/2023	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - saldo imponibile fattura n. 656 del 30/09/2023 - acquisto cavi di rete per laboratorio informatica	18,00		0,00		
M	209	17/10/2023	2/3/8	KERNEL COMPUTER SNC - CIG: Z453CC952F saldo imponibile fattura n. 656 del 30/09/2023 - acquisto cavi di rete per laboratorio informatica		18,00		N	G
I	193	17/10/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 656 del 30/09/2023 - KERNEL - acquisto cavi di rete per laboratorio informatica	3,96		0,00		
M	237	18/11/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z453CC952F IVA su fattura n. 656 del 30/09/2023 - KERNEL - acquisto cavi di rete per laboratorio informatica		3,96		N	G
I	194	17/10/2023	2/3/8	CANTELE MARIANGELA - rimborso spese per sistemazione armadi per pnrr scuola 4.0	91,40		0,00		
M	210	17/10/2023	2/3/8	CANTELE MARIANGELA - rimborso spese per sistemazione armadi per pnrr scuola 4.0		91,40		N	G
I	207	04/11/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - saldo imponibile fattura n. 2327 del 31/10/2023 - acquisto materiale per pulizie	385,20		0,00		
M	232	07/11/2023	2/3/10	BIANCHI INGROSSO SRL - CIG: Z963C47CBC saldo imponibile fattura n. 2327 del 31/10/2023 - acquisto materiale per pulizie		385,20		N	G
I	208	04/11/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2327 del 31/10/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale per pulizie	84,74		0,00		
M	243	18/11/2023	2/3/10	ERARIO Dello Stato - CIG: Z963C47CBC IVA su fattura n. 2327 del 31/10/2023 - BIANCHI INGROSSO - acquisto materiale per pulizie		84,74		N	G
I	209	07/11/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023274341 del 03/11/2023 - spese postali mese di settembre 2023	19,76		0,00		
M	233	07/11/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023274341 del 03/11/2023 - spese postali mese di settembre 2023		19,76		N	G
I	210	28/11/2023	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2023000908 del 22/11/2023 - assicurazione rc personale scolastico ed alunni	1.313,25		0,00		
I	210	28/11/2023	3/11/4	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - saldo fattura n. 2023000908 del 22/11/2023 - assicurazione rc personale scolastico ed alunni	247,20		0,00		
M	244	28/11/2023	3/11/3	AMBIENTESCUOLA s.r.l. - CIG: Z4E3CC92B5 saldo fattura n. 2023000908 del 22/11/2023 - assicurazione rc personale scolastico ed alunni		1.313,25		N	G



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	244	28/11/2023	3/1/4	AMBIENTESCUELA s.r.l. - CIG: Z4E3CC92B5 saldo fattura n. 2023000908 del 22/11/2023 - assicurazione rc personale scolastico ed alunni		247,20		N	G
I	213	12/12/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 11639/fviac del 30/11/2023 - acquisto registri verbali di classe	82,80		0,00		
M	246	12/12/2023	2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZE03D8687D saldo imponibile fattura n. 11639/fviac del 30/11/2023 - acquisto registri verbali di classe		82,80		N	G
I	214	12/12/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 11639/fviac del 30/11/2023 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto registri verbali di classe	18,22		0,00		
M	251	16/12/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE03D8687D IVA su fattura n. 11639/fviac del 30/11/2023 - GRUPPO SPAGGIARI - acquisto registri verbali di classe		18,22		N	G
I	215	12/12/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - saldo fattura n. 1023301958 del 06/12/2023 - spese postali mese di ottobre 2023	19,76		0,00		
M	247	12/12/2023	5/1/1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO - CIG: Z2C39F116B saldo fattura n. 1023301958 del 06/12/2023 - spese postali mese di ottobre 2023		19,76		N	G
I	216	16/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - saldo fattura n. efat/2023/2538 del 13/12/2023 - rinnovo abbonamento rivista notizie della scuola	110,00		0,00		
M	248	16/12/2023	2/2/1	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA - CIG: ZCF3DB5BC5 saldo fattura n. efat/2023/2538 del 13/12/2023 - rinnovo abbonamento rivista notizie della scuola		110,00		N	G
I	217	16/12/2023	3/2/5	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 119/pa del 12/12/2023 - installazione collegamenti laboratorio conco	260,00		0,00		
M	249	16/12/2023	3/2/5	VIRTUALSUN SRL - CIG: ZA33D5F537 saldo imponibile fattura n. 119/pa del 12/12/2023 - installazione collegamenti laboratorio conco		260,00		N	G
I	218	16/12/2023	3/2/5	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 119/pa del 12/12/2023 - VIRTUALSUN - installazione collegamenti laboratorio conco	57,20		0,00		
M	253	27/12/2023	3/2/5	ERARIO Dello Stato - CIG: ZA33D5F537 IVA su fattura n. 119/pa del 12/12/2023 - VIRTUALSUN - installazione collegamenti laboratorio conco		57,20		N	G
Totale					11.797,39	11.797,39	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programma Iniziale	28.730,35	Impegnato	40.022,69
Variazione programmazione	14.743,32	Pagato	40.022,69
Programmazione Definitiva	43.473,67	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	17/01/2023	3/7/6	MADISOFT SPA - saldo imponibile fattura n. 0000000048/pa del 10/01/2023 - rinnovo servizi amministrazione digitale	1.275,00		0,00		
M	19	24/01/2023	3/7/6	MADISOFT SPA - CIG: Z073963086 saldo imponibile fattura n. 0000000048/pa del 10/01/2023 - rinnovo servizi amministrazione digitale		1.275,00		N	G
I	3	17/01/2023	3/7/6	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 0000000048/pa del 10/01/2023 - MADISOFT - rinnovo servizi amministrazione digitale	280,50		0,00		
M	48	18/02/2023	3/7/6	ERARIO Dello Stato - CIG: Z073963086 IVA su fattura n. 0000000048/pa del 10/01/2023 - MADISOFT - rinnovo servizi amministrazione digitale		280,50		N	G
I	6	17/01/2023	3/7/1	PELLEGRINI GP - saldo imponibile fattura n. s01202366 del 12/01/2022 - costo copie eccedenti n. 2 fotocopiatori dismessi	34,79		0,00		
M	21	24/01/2023	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. s01202366 del 12/01/2022 - costo copie eccedenti n. 2 fotocopiatori dismessi		34,79		N	G
I	7	17/01/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. s01202366 del 12/01/2022 - PELLEGRINI - costo copie eccedenti n. 2 fotocopiatori dismessi	7,65		0,00		
M	51	18/02/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su fattura n. s01202366 del 12/01/2022 - PELLEGRINI - costo copie eccedenti n. 2 fotocopiatori dismessi		7,65		N	G
I	12	24/01/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 5/pa del 19/01/2023 - canone noleggio fotocopiatori e costo copie	1.461,39		0,00		
M	23	24/01/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 5/pa del 19/01/2023 - canone noleggio fotocopiatori e costo copie		1.461,39		N	G
I	13	24/01/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 5/pa del 19/01/2023 - TECNODUE - canone noleggio e copie fotocopiatori plessi	321,51		0,00		
M	52	18/02/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 5/pa del 19/01/2023 - TECNODUE - canone noleggio e copie fotocopiatori plessi		321,51		N	G
I	17	31/01/2023	3/7/1	PELLEGRINI GP - saldo imponibile fattura n. s01202387 del 24/01/2023 - costo copie eccedenti medie crosara	73,77		0,00		
M	26	31/01/2023	3/7/1	PELLEGRINI GP - CIG: ZE01C9E482 saldo imponibile fattura n. s01202387 del 24/01/2023 - costo copie eccedenti medie crosara		73,77		N	G



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	18	31/01/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft s01202387 del 24/01/2023 - PELLEGRIN SPA - costo copie eccedenti medie crosara a seguito dismissione fotocopiatore	16,23		0,00		
M	54	18/02/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE01C9E482 IVA su ft s01202387 del 24/01/2023 - PELLEGRIN SPA - costo copie eccedenti medie crosara a seguito dismissione fotocopiatore		16,23		N	G
I	19	31/01/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura 14/pa del 27/01/2023 - acquisto switch per laboratorio informatico conco	550,00		0,00		
M	27	31/01/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z1D3898D06 CUP: G56G22000210004 saldo imponibile fattura 14/pa del 27/01/2023 - acquisto switch per laboratorio informatico conco		550,00		N	G
I	20	31/01/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura 14/pa del 27/01/2023 - VIRTUALSUN- acquisto switch per laboratorio informatico conco	121,00		0,00		
M	55	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z1D3898D06 CUP: G56G22000210004 IVA su fattura 14/pa del 27/01/2023 - VIRTUALSUN- acquisto switch per laboratorio informatico conco		121,00		N	G
I	26	07/02/2023	2/3/8	TECNO CANALE SNC DI CANALE LUCA E PAOLO - saldo imponibile fattura n. 3 del 31/01/2023 - realizzazione laboratorio informatica sede conco	4.000,30		0,00		
M	38	14/02/2023	2/3/8	TECNO CANALE SNC DI CANALE LUCA E PAOLO - CIG: Z423898D31 CUP: G56G22000210004 saldo imponibile fattura n. 3 del 31/01/2023 - realizzazione laboratorio informatica sede conco		4.000,30		N	G
I	27	07/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 3 del 31/01/2023 - TECNO CANALE - realizzazione laboratorio informatica sede conco	880,07		0,00		
M	50	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z423898D31 CUP: G56G22000210004 IVA su fattura n. 3 del 31/01/2023 - TECNO CANALE - realizzazione laboratorio informatica sede conco		880,07		N	G
I	98	29/04/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 10/pa del 26/04/2023 - saldo quota parte canone e costo copie periodo 2020-2022	1.435,26		0,00		
M	118	02/05/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 10/pa del 26/04/2023 - saldo quota parte canone e costo copie periodo 2020-2022		1.435,26		N	G
I	99	29/04/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 10/pa del 26/04/2023 - TECNODUE - saldo quota parte canone e costo copie periodo 2020-2022	315,76		0,00		
M	128	23/05/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 10/pa del 26/04/2023 - TECNODUE - saldo quota parte canone e costo copie periodo 2020-2022		315,76		N	G
I	100	29/04/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 11/pa del 26/04/2023 - canone fotocopiatori medie crosara e primaria conco	732,02		0,00		
M	119	02/05/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: Z3338609FB saldo imponibile fattura n. 11/pa del 26/04/2023 - canone fotocopiatori medie crosara e primaria conco		732,02		N	G



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	101	29/04/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 11/pa del 26/04/2023 - TECNODUE - canone fotocopiatori medie crosara e primaria conco	161,04		0,00		
M	129	23/05/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3338609FB IVA su fattura n. 11/pa del 26/04/2023 - TECNODUE - canone fotocopiatori medie crosara e primaria conco		161,04		N	G
I	107	23/05/2023	2/3/8	ITALTRADE SRL - saldo imponibile fattura n. 5/2/2023 del 11/05/2023 - acquisto arredi pnrr comune lusiana conco	6.763,50		0,00		
M	136	23/05/2023	2/3/8	ITALTRADE SRL - CIG: ZCF39101EE saldo imponibile fattura n. 5/2/2023 del 11/05/2023 - acquisto arredi pnrr comune lusiana conco		6.763,50		N	G
I	108	23/05/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 5/2/2023 del 11/05/2023 - ITALTRADE - acquisto arredi pnrr comune lusiana conco	1.487,97		0,00		
M	151	19/06/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCF39101EE IVA su fattura n. 5/2/2023 del 11/05/2023 - ITALTRADE - acquisto arredi pnrr comune lusiana conco		1.487,97		N	G
I	132	13/06/2023	2/3/8	ITALTRADE SRL - saldo imponibile fattura n. 5/3/2023 del 31/05/2023 - completamento fornitura arredi pnrr comune lusiana conco	6.636,50		0,00		
M	172	06/07/2023	2/3/8	ITALTRADE SRL - CIG: ZCF39101EE CUP: G56G22000210004 saldo imponibile fattura n. 5/3/2023 del 31/05/2023 - completamento fornitura arredi pnrr comune lusiana conco		6.636,50		N	G
I	133	13/06/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA SU fattura n. 5/3/2023 del 31/05/2023 - ITALTRADE - completamento fornitura arredi pnrr comune lusiana conco	1.460,03		0,00		
M	160	19/06/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCF39101EE CUP: G56G22000210004 IVA SU fattura n. 5/3/2023 del 31/05/2023 - ITALTRADE - completamento fornitura arredi pnrr comune lusiana conco		1.460,03		N	G
I	134	21/06/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 17/pa del 13/06/2023 - costo copie e canone fotocopiatori	1.716,36		0,00		
M	161	21/06/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 17/pa del 13/06/2023 - costo copie e canone fotocopiatori		1.716,36		N	G
I	135	21/06/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 17/pa del 13/06/2023 - TECNODUE -costo copie e canone fotocopiatori	377,60		0,00		
M	167	04/07/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 17/pa del 13/06/2023 - TECNODUE -costo copie e canone fotocopiatori		377,60		N	G
I	146	01/08/2023	3/5/2	LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE - saldo fattura n. 25/pa del 05/07/2023 - laboratori linguistici per alunni scuola primaria e secondaria	2.450,00		0,00		
M	174	01/08/2023	3/5/2	LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE - CIG: ZB13B706CD saldo fattura n. 25/pa del 05/07/2023 - laboratori linguistici per alunni scuola primaria e secondaria		2.450,00		N	G
I	147	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 19/pa del 19/07/2023 - costo copie anni precedenti	1.946,50		0,00		
M	175	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 19/pa del 19/07/2023 - costo copie anni precedenti		1.946,50		N	G
I	148	01/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 19/pa del 19/07/2023 - TECNODUE - costo copie anni precedenti	428,23		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	181	17/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 19/pa del 19/07/2023 - TECNODUE - costo copie anni precedenti		428,23		N	G
I	149	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 21/pa del 20/07/2023 - costo copie anno corrente	804,40		0,00		
M	176	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 21/pa del 20/07/2023 - costo copie anno corrente		804,40		N	G
I	150	01/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 21/pa del 20/07/2023 - TECNODUE - costo copie anno corrente	176,97		0,00		
M	182	17/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 21/pa del 20/07/2023 - TECNODUE - costo copie anno corrente		176,97		N	G
I	151	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 22/pa del 20/07/2023 - costo copie anno corrente	288,39		0,00		
M	177	01/08/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: Z3338609FB saldo imponibile fattura n. 22/pa del 20/07/2023 - costo copie anno corrente		288,39		N	G
I	152	01/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA SU fattura n. 22/pa del 20/07/2023 - TECNODUE - costo copie anno corrente	63,45		0,00		
M	183	17/08/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3338609FB IVA SU fattura n. 22/pa del 20/07/2023 - TECNODUE - costo copie anno corrente		63,45		N	G
I	161	05/09/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 23/pa del 28/08/2023 - conguaglio costo copie anni precedenti	1.342,91		0,00		
M	188	12/09/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 23/pa del 28/08/2023 - conguaglio costo copie anni precedenti		1.342,91		N	G
I	162	05/09/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 23/pa del 28/08/2023 - TECNODUE - conguaglio costo copie anni precedenti	295,44		0,00		
M	194	23/09/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 23/pa del 28/08/2023 - TECNODUE - conguaglio costo copie anni precedenti		295,44		N	G
I	166	09/09/2023	2/3/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - saldo imponibile fattura n. 8001/fviac del 30/08/2023 - acquisto libretti assenze alunni e registri scuola infanzia	317,90		0,00		
M	189	12/09/2023	2/3/7	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZE93C39A11 saldo imponibile fattura n. 8001/fviac del 30/08/2023 - acquisto libretti assenze alunni e registri scuola infanzia		317,90		N	G
I	167	09/09/2023	2/3/7	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 8001/fviac del 30/08/2023 - SPAGGIARI - acquisto libretti assenze alunni e registri scuola infanzia	69,94		0,00		
M	195	23/09/2023	2/3/7	ERARIO Dello Stato - CIG: ZE93C39A11 IVA su fattura n. 8001/fviac del 30/08/2023 - SPAGGIARI - acquisto libretti assenze alunni e registri scuola infanzia		69,94		N	G
I	195	24/10/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 29/pa del 16/10/2023 - costo copie primaria conco e medie crosara	179,13		0,00		
M	222	24/10/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: Z3338609FB saldo imponibile fattura n. 29/pa del 16/10/2023 - costo copie primaria conco e medie crosara		179,13		N	G



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	196	24/10/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 29/pa del 16/10/2023 - TECNODUE - costo copie primaria conco e medie crosara	39,41		0,00		
M	238	18/11/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z3338609FB IVA su fattura n. 29/pa del 16/10/2023 - TECNODUE - costo copie primaria conco e medie crosara		39,41		N	G
I	197	24/10/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - saldo imponibile fattura n. 30/pa del 16/10/2023 - costo copie segreteria, primaria lusiana, secondaria lusiana, secondaria conco, infanzia crosara	599,81		0,00		
M	223	24/10/2023	3/7/1	TECNODUE DI ALLORO MORIS E C SAS - CIG: ZCD2F2587E saldo imponibile fattura n. 30/pa del 16/10/2023 - costo copie segreteria, primaria lusiana, secondaria lusiana, secondaria conco, infanzia crosara		599,81		N	G
I	198	24/10/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 30/pa del 16/10/2023 - TECNODUE - costo copie segreteria, primaria lusiana, secondaria lusiana, secondaria conco, infanzia crosara	131,96		0,00		
M	239	18/11/2023	3/7/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZCD2F2587E IVA su fattura n. 30/pa del 16/10/2023 - TECNODUE - costo copie segreteria, primaria lusiana, secondaria lusiana, secondaria conco, infanzia crosara		131,96		N	G
I	219	19/12/2023	3/12/1	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - saldo fattura n. 542/a del 14/12/2023 - ingresso childrens'museum di verona	780,00		0,00		
M	252	19/12/2023	3/12/1	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZAB3D325BF saldo fattura n. 542/a del 14/12/2023 - ingresso childrens'museum di verona		780,00		N	G
Totale					40.022,69	40.022,69	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.2 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA PRIMARIA LUSIANA

Programma Iniziale	4.551,78	Impegnato	2.983,89
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.983,89
Programmazione Definitiva	4.551,78	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	4	17/01/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-1091 del 10/01/2023 - completamento fornitura materiale cancelleria	27,74		0,00		
M	20	24/01/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z0237618CF saldo imponibile fattura n. v3-1091 del 10/01/2023 - completamento fornitura materiale cancelleria		27,74		N	G
I	5	17/01/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-1091 del 10/01/2023 - BORGIONE - completamento fornitura materiale cancelleria	6,10		0,00		
M	49	18/02/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0237618CF IVA su fattura n. v3-1091 del 10/01/2023 - BORGIONE - completamento fornitura materiale cancelleria		6,10		N	G
I	84	04/04/2023	3/5/2	PESAVENTO CHIARA - saldo fttura n. 1/01 del 03/04/2023 - servizio guida mostra egizi 30 marzo 2023	130,00		0,00		
M	100	04/04/2023	3/5/2	PESAVENTO CHIARA - CIG: Z8D3A948FB saldo fttura n. 1/01 del 03/04/2023 - servizio guida mostra egizi 30 marzo 2023		130,00		N	G
I	154	08/08/2023	3/5/2	MIROSLJEVIC ANDREJA - saldo fattura n. 7/e del 30/07/2023 - corso la leggenda mai raccontata ma cantata e ballata	866,77		0,00		
M	179	08/08/2023	3/5/2	MIROSLJEVIC ANDREJA - CIG: Z5A39A118F saldo fattura n. 7/e del 30/07/2023 - corso la leggenda mai raccontata ma cantata e ballata		866,77		N	G
I	163	05/09/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-25010 del 01/09/2023 - materiale cancelleria primaria lusiana	1.434,15		0,00		
M	186	12/09/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z643C35EB0 saldo imponibile fattura n. v3-25010 del 01/09/2023 - materiale cancelleria primaria lusiana		1.434,15		N	G
I	164	05/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-25010 del 01/09/2023 - BORGIONE - materiale cancelleria primaria lusiana	315,51		0,00		
M	212	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z643C35EB0 IVA su fattura n. v3-25010 del 01/09/2023 - BORGIONE - materiale cancelleria primaria lusiana		315,51		N	G
I	174	26/09/2023	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana	166,90		0,00		
M	197	26/09/2023	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z4A3C47FC8 saldo quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana		166,90		N	G



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	176	26/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana	36,72		0,00		
M	216	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4A3C47FC8 IVA quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana		36,72		N	G
Totale					2.983,89	2.983,89	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.3 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA LUSIANA

Programma Iniziale	10.652,84	Impegnato	1.391,85
Variazione programmazione	0,00	Pagato	951,85
Programmazione Definitiva	10.652,84	Da pagare	440,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	123	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	266,67		0,00		
M	144	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z4C3B15427 saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		266,67		N	G
I	126	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	26,67		0,00		
M	157	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4C3B15427 IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		26,67		N	G
I	143	04/07/2023	3/12/1	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF - saldo fattura n. eac-684 del 27/06/2023 - ingresso orto botanico	296,00		0,00		
M	166	04/07/2023	3/12/1	UNIVERSITA' DI PADOVA - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF - CIG: Z0C3A0203A saldo fattura n. eac-684 del 27/06/2023 - ingresso orto botanico		296,00		N	G
I	159	05/09/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-24863 del 24/08/2023 - acquisto materiale per medie lusiana	297,14		0,00		
M	187	12/09/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z8E3C3SF39 saldo imponibile fattura n. v3-24863 del 24/08/2023 - acquisto materiale per medie lusiana		297,14		N	G
I	160	05/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-24863 del 24/08/2023 - BORGIONE - acquisto materiale per medie lusiana	65,37		0,00		
M	193	23/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8E3C3SF39 IVA su fattura n. v3-24863 del 24/08/2023 - BORGIONE - acquisto materiale per medie lusiana		65,37		N	G
I	220	30/12/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 323 del 27/12/2023 -. trasporto a bassano del 21 dicembre 2023 secondaria lusiana	400,00		400,00		
I	221	30/12/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 323 del 27/12/2023 -. PREDEBUS - trasporto a bassano del 21 dicembre 2023 secondaria lusiana	40,00		40,00		
Totale					1.391,85	951,85	440,00		



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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.4 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA PRIMARIA CONCO

Programma Iniziale	3.251,13	Impegnato	2.531,96
Variazione programmazione	0,00	Pagato	2.531,96
Programmazione Definitiva	3.251,13	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	183	07/10/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 336/p del 29/09/2023 - materiale di cancelleria primaria conco	2.075,38		0,00		
M	205	10/10/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZEB3C35FC7 saldo imponibile fattura n. 336/p del 29/09/2023 - materiale di cancelleria primaria conco		2.075,38		N	G
I	184	07/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 336/p del 29/09/2023 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria primaria conco	456,58		0,00		
M	219	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZEB3C35FC7 IVA su fattura n. 336/p del 29/09/2023 - BERTO PASQUALE - materiale di cancelleria primaria conco		456,58		N	G
Totale					2.531,96	2.531,96	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.5 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA CONCO

Programma Iniziale	7.949,72	Impegnato	3.226,53
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.226,53
Programmazione Definitiva	7.949,72	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	124	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	266,67		0,00		
M	145	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z4C3B15427 saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		266,67		N	G
I	127	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	26,67		0,00		
M	158	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4C3B15427 IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		26,67		N	G
I	157	29/08/2023	2/3/8	OPITEC Italia Srl. - saldo imponibile fattura n. 2502870 del 18/08/2023 - acquisto materiale scientifico plesso conco	131,47		0,00		
M	184	29/08/2023	2/3/8	OPITEC Italia Srl. - CIG: ZD53C36698 saldo imponibile fattura n. 2502870 del 18/08/2023 - acquisto materiale scientifico plesso conco		131,47		N	G
I	158	29/08/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2502870 del 18/08/2023 - OPITEC - acquisto materiale scientifico plesso conco	28,93		0,00		
M	192	23/09/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZD53C36698 IVA su fattura n. 2502870 del 18/08/2023 - OPITEC - acquisto materiale scientifico plesso conco		28,93		N	G
I	165	05/09/2023	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - saldo fattura n. 40035 del 31/08/2023 - acquisto libri di testo per medie conco	38,32		0,00		
M	185	12/09/2023	2/1/2	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI - CIG: ZB93C361FD saldo fattura n. 40035 del 31/08/2023 - acquisto libri di testo per medie conco		38,32		N	G
I	172	26/09/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 87/pa del 15/09/2023 - fornitura cuffie e masterizzatore per secondaria di primo grado conco	445,00		0,00		
M	196	26/09/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z983C48423 saldo imponibile fattura n. 87/pa del 15/09/2023 - fornitura cuffie e masterizzatore per secondaria di primo grado conco		445,00		N	G
I	173	26/09/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 87/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - fornitura cuffie e masterizzatore per secondaria di primo grado conco	97,90		0,00		
M	215	17/10/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 87/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - fornitura cuffie e masterizzatore per secondaria di primo		97,90		N	G



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
				grado conco					
I	185	07/10/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 335/p del 29/09/2023 - acquisto materiale cancelleria medie conco	201,07		0,00		
M	206	10/10/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZBB3C36091 saldo imponibile fattura n. 335/p del 29/09/2023 - acquisto materiale cancelleria medie conco		201,07		N	G
I	186	07/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 335/p del 29/09/2023 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie conco	44,24		0,00		
M	220	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBB3C36091 IVA su fattura n. 335/p del 29/09/2023 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale cancelleria medie conco		44,24		N	G
I	200	31/10/2023	2/3/8	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - saldo quota parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - acquisto materiale scientifico plesso medie conco	542,02		0,00		
M	227	31/10/2023	2/3/8	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. - CIG: Z77379A3E7 saldo quota parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - acquisto materiale scientifico plesso medie conco		542,02		N	G
I	201	31/10/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - M.A.D. APPARECCHIATURE - acquisto materiale scientifico plesso medie conco	119,25		0,00		
M	240	18/11/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z77379A3E7 IVA su parte fattura n. 2/404 del 25/10/2023 - M.A.D. APPARECCHIATURE - acquisto materiale scientifico plesso medie conco		119,25		N	G
I	202	31/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo fattura n. v3-30604 del 19/10/2023 - acquisto materiale di cancelleria per medie	1.053,27		0,00		
M	228	31/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z003C36126 saldo fattura n. v3-30604 del 19/10/2023 - acquisto materiale di cancelleria per medie		1.053,27		N	G
I	203	31/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-30604 del 19/10/2023 - BORGIONE - acquisto materiale id cancelleria medie	231,72		0,00		
M	241	18/11/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z003C36126 IVA su ft v3-30604 del 19/10/2023 - BORGIONE - acquisto materiale id cancelleria medie		231,72		N	G
Totale					3.226,53	3.226,53	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.6 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA SECONDARIA CROSARA

Programma Iniziale	4.105,83	Impegnato	3.605,26
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	3.605,26
Programmazione Definitiva	5.105,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	23	04/02/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - saldo imponibile fattura n. 25/p del 31/01/2023 - acquisto materiale di cancelleria per medie crosara	910,87		0,00		
M	29	04/02/2023	2/1/2	BERTO PASQUALE S.R.L. - CIG: ZBB3761AA1 saldo imponibile fattura n. 25/p del 31/01/2023 - acquisto materiale di cancelleria per medie crosara		910,87		N	G
I	24	04/02/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 25/p del 31/01/2023 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per medie crosara	200,39		0,00		
M	57	18/02/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBB3761AA1 IVA su fattura n. 25/p del 31/01/2023 - BERTO PASQUALE - acquisto materiale di cancelleria per medie crosara		200,39		N	G
I	41	14/02/2023	2/3/8	ROSAFLOR SRL - saldo imponibile fattura n. 1d-4 del 31/01/2023 - acquisto materiale per orto medie crosara	106,80		0,00		
M	59	18/02/2023	2/3/8	ROSAFLOR SRL - CIG: ZDF39A1026 saldo imponibile fattura n. 1d-4 del 31/01/2023 - acquisto materiale per orto medie crosara		106,80		N	G
I	42	14/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 1d-4 del 31/01/2023 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto medie crosara	17,76		0,00		
M	58	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDF39A1026 IVA su fattura n. 1d-4 del 31/01/2023 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto medie crosara		17,76		N	G
I	125	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	266,66		0,00		
M	146	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z4C3B15427 saldo quota parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		266,66		N	G
I	128	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado	26,66		0,00		
M	159	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4C3B15427 IVA su parte fattura n. 124 del 31/05/2023 - PREDEBUS - trasporto giochi reggenza scuole secondarie di 1 grado		26,66		N	G
I	139	24/06/2023	3/5/2	TRES FRANCESCA - saldo fattura n. 4/pa del 21/06/2023 - corso teatrale per alunni secondaria di primo grado di crosara	600,00		0,00		
M	163	27/06/2023	3/5/2	TRES FRANCESCA - CIG: ZB139F14E9 saldo fattura n. 4/pa del 21/06/2023 - corso teatrale per alunni secondaria di primo grado di		600,00		N	G



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
				crosara					
I	170	12/09/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-26375 del 06/09/2023 - fornitura quota parte ordine cancelleria per medie crosara	721,84		0,00		
M	203	03/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z003C36126 saldo imponibile fattura n. v3-26375 del 06/09/2023 - fornitura quota parte ordine cancelleria per medie crosara		721,84		N	G
I	171	12/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-26375 del 06/09/2023 - BORGIONE - fornitura quota parte ordine cancelleria per medie crosara	158,80		0,00		
M	214	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z003C36126 IVA su fattura n. v3-26375 del 06/09/2023 -BORGIONE - fornitura quota parte ordine cancelleria per medie crosara		158,80		N	G
I	175	26/09/2023	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - saldo quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana	488,10		0,00		
M	198	26/09/2023	2/1/2	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z4A3C47FC8 saldo quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana		488,10		N	G
I	177	26/09/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana	107,38		0,00		
M	217	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4A3C47FC8 IVA quota parte imponibile fattura n. 88/pa del 15/09/2023 - VIRTUALSUN - acquisto toner medie crosara e primaria lusiana		107,38		N	G
Totale					3.605,26	3.605,26	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.7 - ATTIVITÀ PLESSO SCUOLA INFANZIA CROSARA

Programma Iniziale	3.344,40	Impegnato	1.497,81
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.497,81
Programmazione Definitiva	3.344,40	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	104	23/05/2023	2/3/8	ROSAFLOR SRL - saldo imponibile fattura n. 1d-91 del 18/05/2023 - acquisto materiale per orto infanzia crosara	242,90		0,00		
M	132	23/05/2023	2/3/8	ROSAFLOR SRL - CIG: ZED3AF80AA saldo imponibile fattura n. 1d-91 del 18/05/2023 - acquisto materiale per orto infanzia crosara		242,90		N	G
I	105	23/05/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 1d-91 del 18/05/2023 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara	29,96		0,00		
M	150	19/06/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZED3AF80AA IVA su fattura n. 1d-91 del 18/05/2023 - ROSAFLOR - acquisto materiale per orto infanzia crosara		29,96		N	G
I	181	03/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-27967 del 21/09/2023 - acquisto materiale per infanzia crosara	1.004,06		0,00		
M	204	03/10/2023	2/1/2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: Z623C35E26 saldo imponibile fattura n. v3-27967 del 21/09/2023 - acquisto materiale per infanzia crosara		1.004,06		N	G
I	182	03/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. v3-27967 del 21/09/2023 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara	220,89		0,00		
M	218	17/10/2023	2/1/2	ERARIO Dello Stato - CIG: Z623C35E26 IVA su fattura n. v3-27967 del 21/09/2023 - BORGIONE - acquisto materiale per infanzia crosara		220,89		N	G
Totale					1.497,81	1.497,81	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.8 - PUNTO ASCOLTO

Programma Iniziale	1.600,00	Impegnato	1.020,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.020,00
Programmazione Definitiva	1.600,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	130	13/06/2023	3/2/4	FORTE ORIETTA - saldo fattura n. FE000012 del 06/06/2023 - liquidazione contratto spazio ascolto maggio giugno 2023	1.020,00		0,00		
M	148	13/06/2023	3/2/4	FORTE ORIETTA - CIG: ZCE3B44BB3 saldo fattura n. FE000012 del 06/06/2023 - liquidazione contratto spazio ascolto maggio giugno 2023		1.020,00		N	G
Totale					1.020,00	1.020,00	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 ĩ AZIONE 1 ĩNEXT GENERATION CLASSROOMSĩ C.U.P H54D23000520001

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	56.539,68
Variazione programmazione	74.516,31	Pagato	427,00
Programmazione Definitiva	74.516,31	Da pagare	56.112,68

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	190	17/10/2023	3/4/1	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL - saldo imponibile fattura n. 404 del 27/09/2023 - acquisto targa e etichette per pnrr scuola 4.0	350,00		0,00		
M	208	17/10/2023	3/4/1	COPY & PRINT EXPRESS SERVICE SRL - CIG: A01402E94C CUP: H54D23000520001 saldo imponibile fattura n. 404 del 27/09/2023 - acquisto targa e etichette per pnrr scuola 4.0		350,00		N	G
I	191	17/10/2023	3/4/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 404 del 27/09/2023 - COPY & PRINT - acquisto targa e etichette per pnrr scuola 4.0	77,00		0,00		
M	236	18/11/2023	3/4/1	ERARIO Dello Stato - CIG: A01402E94C CUP: H54D23000520001 IVA su fattura n. 404 del 27/09/2023 - COPY & PRINT - acquisto targa e etichette per pnrr scuola 4.0		77,00		N	G
I	222	30/12/2023	2/3/8	O.C.R SRL - saldo imponibile fattura n. 775 del 23/12/2023 - acquisto hardware pnrr scuola 4.0	45.994,00		45.994,00		
I	223	30/12/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 775 del 23/12/2023 - O.C.P., SRL - acquisto hardware pnrr scuola 4.0	10.118,68		10.118,68		
Totale					56.539,68	427,00	56.112,68		



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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	A.5.1 - VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Programma Iniziale	2.006,86	Impegnato	12.457,00
Variazione programmazione	10.851,00	Pagato	12.457,00
Programmazione Definitiva	12.857,86	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	57	14/02/2023	3/12/1	MONDIN CRISTINA - saldo fattura n. 7/pa del 24/02/2023 - servizio visita guidata a Bassano del Grappa del 9 marzo 2023	104,00		0,00		
M	69	14/03/2023	3/12/1	MONDIN CRISTINA - CIG: ZF439825B1 saldo fattura n. 7/pa del 24/02/2023 - servizio visita guidata a Bassano del Grappa del 9 marzo 2023		104,00		N	G
I	47	21/02/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 15 del 17/02/2023 - trasporto alunni conco a bassano del 2 febbraio	300,00		0,00		
M	62	21/02/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z143948E6D saldo imponibile fattura n. 15 del 17/02/2023 - trasporto alunni conco a bassano del 2 febbraio		300,00		N	G
I	48	21/02/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 15 del 17/02/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni conco a bassano del 2 febbraio	30,00		0,00		
M	78	21/03/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z143948E6D IVA su fattura n. 15 del 17/02/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni conco a bassano del 2 febbraio		30,00		N	G
I	49	28/02/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo impoinbile fattura n. 20 del 17/02/2023 - servizio trasporto alunni a verona	1.045,45		0,00		
M	63	28/02/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z2A39A58F1 saldo impoinbile fattura n. 20 del 17/02/2023 - servizio trasporto alunni a verona		1.045,45		N	G
I	50	28/02/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 20 del 17/02/2023 - PREDEBUS - servizio trasporto alunni a verona	104,55		0,00		
M	79	21/03/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2A39A58F1 IVA su fattura n. 20 del 17/02/2023 - PREDEBUS - servizio trasporto alunni a verona		104,55		N	G
I	58	14/03/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - ritenute erariali su fattura n. 7/pa del 24/02/2023 - MONDIN CRISTINA - servizio visita guidata a Bassano del Grappa del 9 marzo 2023	26,00		0,00		
M	74	21/03/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZF439825B1 ritenute erariali su fattura n. 7/pa del 24/02/2023 - MONDIN CRISTINA - servizio visita guidata a Bassano del Grappa del 9 marzo 2023		26,00		N	G
I	61	14/03/2023	3/12/1	MARSILIO ARTE SRL - saldo fattura n. 256/18 del 10/03/2023 - ingresso mostra egizi a vicenza	175,00		0,00		
M	71	14/03/2023	3/12/1	MARSILIO ARTE SRL - CIG: Z61381FE42 saldo fattura n. 256/18 del		175,00		N	G



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
				10/03/2023 - ingresso mostra egizi a vicenza					
I	62	14/03/2023	3/12/1	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - saldo fattura n. 110/a del 10/03/2023 - ingresso museo children's	672,00		0,00		
M	72	14/03/2023	3/12/1	GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z143969227 saldo fattura n. 110/a del 10/03/2023 - ingresso museo children's		672,00		N	G
I	63	28/03/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 40 del 23/03/2023 - trasporto alunni del 14 marzo da conco ad asiago	300,00		0,00		
M	85	28/03/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z4439A5916 saldo imponibile fattura n. 40 del 23/03/2023 - trasporto alunni del 14 marzo da conco ad asiago		300,00		N	G
I	64	28/03/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 40 del 23/03/2023 - PREDEBUS - trasporto da conco ad asiago	30,00		0,00		
M	106	15/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z4439A5916 IVA su ft 40 del 23/03/2023 - PREDEBUS - trasporto da conco ad asiago		30,00		N	G
I	85	04/04/2023	3/12/1	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - saldo imponibile fattura n. 8101002677 del 28/03/2023	500,00		0,00		
M	99	04/04/2023	3/12/1	TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - CIG: Z0039D62E6 saldo imponibile fattura n. 8101002677 del 28/03/2023 - trasporto alunni a venezia		500,00		N	G
I	86	04/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 8101002677 del 28/03/2023 - TRENITALIA - trasporto alunni a Venezia per gita	50,00		0,00		
M	107	15/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z0039D62E6 IVA su fattura n. 8101002677 del 28/03/2023 - TRENITALIA - trasporto alunni a Venezia per gita		50,00		N	G
I	89	11/04/2023	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - saldo imponibile fattura n. 2023/0000047/03 del 31/03/2023 - trasporto da scuola primaria lusiana a vicenza	450,00		0,00		
M	102	11/04/2023	3/12/1	UNIBUS EUROPA TRVEL VICENZA - CIG: Z00386896C saldo imponibile fattura n. 2023/0000047/03 del 31/03/2023 - trasporto da scuola primaria lusiana a vicenza		450,00		N	G
I	90	11/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2023/0000047/03 del 31/03/2023 - UNIBUS - trasporto da scuola primaria lusiana a vicenza	45,00		0,00		
M	109	15/04/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z00386896C IVA su fattura n. 2023/0000047/03 del 31/03/2023 - UNIBUS - trasporto da scuola primaria lusiana a vicenza		45,00		N	G
I	91	11/04/2023	3/12/1	VELA SPA - MUSEO NAVALE VENEZIA - IC PADRE MARIO POZZA LUSIANA CONCO ingresso museo navale 11 maggio 2023 n. 48 studenti paganti, 4 omaggio e 7 docenti ore 12.15	220,00		0,00		
M	103	11/04/2023	3/12/1	VELA SPA - MUSEO NAVALE VENEZIA - IC PADRE MARIO POZZA LUSIANA CONCO ingresso museo navale 11 maggio 2023 n. 48 studenti paganti, 4 omaggio e 7 docenti ore 12.15		220,00		N	G
I	97	29/04/2023	3/12/1	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION - saldo fattura n. 93/1 del 21/04/2023 - ingresso visita collezione guggenheim venezia del 11/05/2023	717,00		0,00		
M	117	02/05/2023	3/12/1	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION - CIG: ZF839B296B		717,00		N	G



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
				saldo fattura n. 93/1 del 21/04/2023 - ingresso visita collezione guggenheim venezia del 11/05/2023					
I	103	09/05/2023	3/12/1	SOCIETA' AGRICOLA BISELE S.S. - saldo fattura n. 96/23 del 02/05/2023 - visita guidata bio fattoria bisele	380,00		0,00		
M	131	23/05/2023	3/12/1	SOCIETA' AGRICOLA BISELE S.S. - CIG: ZA939E9E14 saldo fattura n. 96/23 del 02/05/2023 - visita guidata bio fattoria bisele		380,00		N	G
I	106	23/05/2023	3/12/1	LE MACCHINE CELIBI SOC COOP - saldo fattura n. 1234 del 04/05/2023 - visita guidata arena di verona	91,00		0,00		
M	133	23/05/2023	3/12/1	LE MACCHINE CELIBI SOC COOP - CIG: ZA43A2206B saldo fattura n. 1234 del 04/05/2023 - visita guidata arena di verona		91,00		N	G
I	109	23/05/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 96 del 16/05/2023 - trasporto 2 maggio da crosara a canove di roana	363,64		0,00		
M	134	23/05/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z2F39F94A1 saldo imponibile fattura n. 96 del 16/05/2023 - trasporto 2 maggio da crosara a canove di roana		363,64		N	G
I	110	23/05/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 96 del 16/05/2023 - PREDEBUS - trasporto 2 maggio da crosara a canove di roana	36,36		0,00		
M	152	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2F39F94A1 IVA su fattura n. 96 del 16/05/2023 - PREDEBUS - trasporto 2 maggio da crosara a canove di roana		36,36		N	G
I	111	23/05/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 102 del 16/05/2023 - trasporto 9 maggio da crosara a cima ekar	409,09		0,00		
M	135	23/05/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z8D39D9F74 saldo imponibile fattura n. 102 del 16/05/2023 - trasporto 9 maggio da crosara a cima ekar		409,09		N	G
I	112	23/05/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 102 del 16/05/2023 - PREDEBUS - trasporto 9 maggio da crosara a cima ekar	40,91		0,00		
M	153	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z8D39D9F74 IVA su fattura n. 102 del 16/05/2023 - PREDEBUS - trasporto 9 maggio da crosara a cima ekar		40,91		N	G
I	113	06/06/2023	3/12/1	CECCATO LAURA - saldo fattura n. 58/e del 23/05/2023 - servizio guida turistica a padova	150,00		0,00		
M	137	06/06/2023	3/12/1	CECCATO LAURA - CIG: Z2C3A2732C saldo fattura n. 58/e del 23/05/2023 - servizio guida turistica a padova		150,00		N	G
I	114	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 108 del 23/05/2023 - trasporto lusiana - padova del 16/05/2023	540,00		0,00		
M	138	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z573A1A323 saldo imponibile fattura n. 108 del 23/05/2023 - trasporto lusiana - padova del 16/05/2023		540,00		N	G
I	115	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 108 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto a padova da lusiana del 16/05/2023	54,00		0,00		
M	154	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z573A1A323 IVA su ft 108 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto a padova da lusiana del 16/05/2023		54,00		N	G
I	116	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 109 del 23/05/2023 - trasporto alunni a verona da lusiana del 17/05/2023	600,00		0,00		
M	139	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z453A6A5A4 saldo imponibile fattura n. 109 del 23/05/2023 - trasporto alunni a verona da lusiana del 17/05/2023		600,00		N	G



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	117	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 109 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni a verona da lusiana del 17/05/2023	60,00		0,00		
M	155	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z453A6A5A4 IVA su fattura n. 109 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni a verona da lusiana del 17/05/2023		60,00		N	G
I	118	06/06/2023	3/12/1	ASD RAFTING TEAM VERONA - saldo fattura n. fattpa 34_23 del 26/05/2023 - discesa didattica su adige del 17 maggio 2023	690,00		0,00		
M	140	06/06/2023	3/12/1	ASD RAFTING TEAM VERONA - CIG: Z073A220A5 saldo fattura n. fattpa 34_23 del 26/05/2023 - discesa didattica su adige del 17 maggio 2023		690,00		N	G
I	119	06/06/2023	3/12/1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - saldo fattura n. v0420230000110 del 15/05/2023 - ingresso mostra io canova genio europeo	274,00		0,00		
M	141	06/06/2023	3/12/1	COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA - CIG: Z5C3948E39 saldo fattura n. v0420230000110 del 15/05/2023 - ingresso mostra io canova genio europeo		274,00		N	G
I	120	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 121 del 30/05/2023 - trasporto alunni a parco del sojo	350,00		0,00		
M	142	06/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z593AF6F53 saldo imponibile fattura n. 121 del 30/05/2023 - trasporto alunni a parco del sojo		350,00		N	G
I	121	06/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 108 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto lusiana - padova del 16/05/2023	35,00		0,00		
M	156	19/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z593AF6F53 IVA su fattura n. 108 del 23/05/2023 - PREDEBUS - trasporto lusiana - padova del 16/05/2023		35,00		N	G
I	122	06/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - saldo fattura n. fpa 19/23 del 02/06/2023 - ingresso villaggio preistorico monte corgnon con laboratorio argilla	60,00		0,00		
M	143	06/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE "LUSAAN AR SPILAR NATURA" - CIG: ZA33ACB2A0 saldo fattura n. fpa 19/23 del 02/06/2023 - ingresso villaggio preistorico monte corgnon con laboratorio argilla		60,00		N	G
I	129	13/06/2023	3/12/1	COMUNE DI ASIAGO - saldo fattura 4/14/2 del 07/06/2023 - escursione guidata sentiero museo naturalistico	225,00		0,00		
M	147	13/06/2023	3/12/1	COMUNE DI ASIAGO - CIG: Z5A39CB229 saldo fattura 4/14/2 del 07/06/2023 - escursione guidata sentiero museo naturalistico		225,00		N	G
I	138	21/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - saldo fattura n. 1_fe del 12/06/2023 - visita guidata parco del sojo	168,03		0,00		
M	164	27/06/2023	3/12/1	ASSOCIAZIONE PARCO DEL SOJO ARTE E NATURA - CIG: Z763AF6F4C saldo fattura n. 1_fe del 12/06/2023 - visita guidata parco del sojo		168,03		N	G
I	140	27/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 1_fe del 12/06/2023 -PARCO DEL SOJO - visita guidata parco del sojo	36,97		0,00		
M	169	04/07/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z763AF6F4C IVA su fattura n. 1_fe del 12/06/2023 -PARCO DEL SOJO - visita guidata parco del sojo		36,97		N	G
I	141	27/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 148 del 22/06/2023 -	227,27		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
				trasporto alunni per settimana in lingua inglese					
M	165	27/06/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: Z263B6437B saldo imponibile fattura n. 148 del 22/06/2023 - trasporto alunni per settimana in lingua inglese		227,27		N	G
I	142	27/06/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 148 del 22/06/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni per settimana in lingua inglese	22,73		0,00		
M	170	04/07/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z263B6437B IVA su fattura n. 148 del 22/06/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni per settimana in lingua inglese		22,73		N	G
I	199	24/10/2023	3/12/1	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS - saldo fattura n. 252 del 23/10/2023 - ingresso parco zoo cappeller	324,00		0,00		
M	224	24/10/2023	3/12/1	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER DI CAPPELLER SAMANTHA E DANTE & C SAS - CIG: ZC33CC1368 saldo fattura n. 252 del 23/10/2023 - ingresso parco zoo cappeller		324,00		N	G
I	204	31/10/2023	3/12/1	BASSO CLAUDIO & C. s.n.c. - saldo imponibile fattura n. 2023/0000102/04 del 25/10/2023 - servizio trasporto alunin primaria lusiana a cartigliano e pianezze	909,09		0,00		
M	229	31/10/2023	3/12/1	BASSO CLAUDIO & C. s.n.c. - CIG: Z2B3CC12A3 saldo imponibile fattura n. 2023/0000102/04 del 25/10/2023 - servizio trasporto alunin primaria lusiana a cartigliano e pianezze		909,09		N	G
I	205	31/10/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 2023/0000102/04 del 25/10/2023 - BASSO CLAUDIO - servizio trasporto alunin primaria lusiana a cartigliano e pianezze	90,91		0,00		
M	242	18/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: Z2B3CC12A3 IVA su fattura n. 2023/0000102/04 del 25/10/2023 - BASSO CLAUDIO - servizio trasporto alunin primaria lusiana a cartigliano e pianezze		90,91		N	G
I	206	31/10/2023	3/12/1	BERTAZZO PIETRO MARIA - saldo fattura n. 1/d pa del 23/10/2023 - visita fattoria didattica e laboratorio per alunni primaria lusiana	400,00		0,00		
M	230	31/10/2023	3/12/1	BERTAZZO PIETRO MARIA - CIG: Z793CC1312 saldo fattura n. 1/d pa del 23/10/2023 - visita fattoria didattica e laboratorio per alunni primaria lusiana		400,00		N	G
I	211	30/11/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - saldo imponibile fattura n. 300 del 29/11/2023 - trasporto alunni a verona	1.045,45		0,00		
M	245	30/11/2023	3/12/1	PREDEBUS SLR - CIG: ZDE3D23688 saldo imponibile fattura n. 300 del 29/11/2023 - trasporto alunni a verona		1.045,45		N	G
I	212	30/11/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 300 del 29/11/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni a verona	104,55		0,00		
M	250	16/12/2023	3/12/1	ERARIO Dello Stato - CIG: ZDE3D23688 IVA su fattura n. 300 del 29/11/2023 - PREDEBUS - trasporto alunni a verona		104,55		N	G
Totale					12.457,00	12.457,00	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 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Programma Iniziale	1.701,48	Impegnato	850,95
Variazione programmazione	149,35	Pagato	850,95
Programmazione Definitiva	1.850,83	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	28	07/02/2023	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022	58,90		0,00		
M	33	07/02/2023	1/1/1	ATTISANI GRAZIELLA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022		58,90		N	G
I	29	07/02/2023	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022	126,22		0,00		
M	34	07/02/2023	1/1/1	CANTELE MARIANGELA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022		126,22		N	G
I	30	07/02/2023	1/1/1	MANFRIN NICOLETTA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022	64,21		0,00		
M	35	07/02/2023	1/1/1	MANFRIN NICOLETTA - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022		64,21		N	G
I	31	07/02/2023	1/1/1	MILANI AGNESE - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022	126,22		0,00		
M	36	07/02/2023	1/1/1	MILANI AGNESE - liquidazione ore di orientamento as 2021-2022		126,22		N	G
I	32	07/02/2023	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022	56,43		0,00		
M	41	18/02/2023	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022		56,43		N	G
I	33	07/02/2023	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022	2,25		0,00		
M	42	18/02/2023	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - versamento ritenute fc a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022		2,25		N	G
I	34	07/02/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022	207,02		0,00		
M	43	18/02/2023	1/1/3	ERARIO Dello Stato - versamento ritenute erariali a carico dipendente su compensi ore orientamento as 2021-2022		207,02		N	G
I	35	07/02/2023	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi ore orientamento as 2021-2022	155,19		0,00		
M	44	18/02/2023	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - versamento ritenute inpdap a carico amministrazione su compensi ore orientamento as 2021-2022		155,19		N	G
I	36	07/02/2023	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su compensi ore orientamento as 2021-2022	54,51		0,00		
M	45	18/02/2023	1/1/5	IRAP REGIONE - versamento ritenute irap a carico amministrazione su compensi ore orientamento as 2021-2022		54,51		N	G
Totale					850,95	850,95	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



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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	P.2.1 - IO E GLI ALTRI - INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Programma Iniziale	1.546,49	Impegnato	2.869,60
Variazione programmazione	1.625,00	Pagato	2.869,60
Programmazione Definitiva	3.171,49	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	04/02/2023	2/1/2	ANASTASIS Soc. Coop. a r.l. - saldo imponibile fattura n. 26/04 del 26/01/2023 - acquisto materiali per medie crosara	733,61		0,00		
M	28	04/02/2023	2/1/2	ANASTASIS Soc. Coop. a r.l. - CIG: Z34399FD83 saldo imponibile fattura n. 26/04 del 26/01/2023 - acquisto software supermappex per alunni H medie crosara		733,61		N	G
I	22	04/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 26/04 del 26/01/2023 - ANASTASIS -acquisto materiali per medie crosara	161,39		0,00		
M	56	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z34399FD83 IVA su fattura n. 26/04 del 26/01/2023 - ANASTASIS -acquisto materiali per medie crosara		161,39		N	G
I	38	14/02/2023	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-4200 del 07/02/2023 - acquisto materiale per alunin diversabili	259,14		0,00		
M	39	14/02/2023	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZBF39A097C saldo imponibile fattura n. v3-4200 del 07/02/2023 - acquisto materiale per alunin diversabili		259,14		N	G
I	39	14/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-4200 del 07/02/2023 - BORGIONE - acquisto materiale di cancelleria per alunni H	57,01		0,00		
M	75	21/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBF39A097C IVA su ft v3-4200 del 07/02/2023 - BORGIONE - acquisto materiale di cancelleria per alunni H		57,01		N	G
I	43	18/02/2023	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - saldo imponibile fattura n. v3-5365 del 15/02/2023 - acquisto materiale per alunni H	22,38		0,00		
M	60	18/02/2023	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG: ZBF39A097C saldo imponibile fattura n. v3-5365 del 15/02/2023 - acquisto materiale per alunni H		22,38		N	G
I	44	18/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft v3-5365 del 15/02/2023 - BORGIONE - completamento fornitura materiale per alunni H	4,92		0,00		
M	76	21/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZBF39A097C IVA su ft v3-5365 del 15/02/2023 - BORGIONE - completamento fornitura materiale per alunni H		4,92		N	G
I	51	28/02/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - saldo imponibile fattura n. 21/pa del 17/02/2023 - acquisto ipad per alunni diversabili	750,00		0,00		
M	64	28/02/2023	2/3/8	VIRTUALSUN SRL - CIG: Z5F399FF4C saldo imponibile fattura n. 21/pa		750,00		N	G



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 17/02/2023 - acquisto ipad per alunni diversabili					
I	52	28/02/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su fattura n. 21/pa del 17/02/2023 - VIRTUALSUN - acquisto ipad per alunni diversabili	165,00		0,00		
M	80	21/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: Z5F399FF4C IVA su fattura n. 21/pa del 17/02/2023 - VIRTUALSUN - acquisto ipad per alunni diversabili		165,00		N	G
I	59	14/03/2023	2/3/8	LA BASSANESE SRL - saldo imponibile fattura n. 42-23 del 09/03/2023 - acquisto testi per alunni diversamente abili crosara	498,13		0,00		
M	70	14/03/2023	2/3/8	LA BASSANESE SRL - CIG: ZB639A012D saldo imponibile fattura n. 42-23 del 09/03/2023 - acquisto testi per alunni diversamente abili crosara		498,13		N	G
I	60	14/03/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - IVA su ft 42-23 del 09/03/2023 - LA BASSANESE - acquisto testi per alunni diversamente abili	18,02		0,00		
M	104	15/04/2023	2/3/8	ERARIO Dello Stato - CIG: ZB639A012D IVA su ft 42-23 del 09/03/2023 - LA BASSANESE - acquisto testi per alunni diversamente abili		18,02		N	G
I	131	13/06/2023	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - co finanziamento azioni formative in tema di inclusione nell'ambito del Piano Regionale per il biennio 2023-2025	200,00		0,00		
M	149	13/06/2023	5/3/3	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO RIDOLFI DI LONIGO - co finanziamento azioni formative in tema di inclusione nell'ambito del Piano Regionale per il biennio 2023-2025		200,00		N	G
Totale					2.869,60	2.869,60	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 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	P.4.1 - FORMAZIONE

Programma Iniziale	3.640,61	Impegnato	282,00
Variazione programmazione	282,00	Pagato	282,00
Programmazione Definitiva	3.922,61	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	180	26/09/2023	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVERDA DON MILANI BREGANZE - restituzione fondi pnfd 2022-2023 non utilizzati	282,00		0,00		
M	201	26/09/2023	3/5/2	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVERDA DON MILANI BREGANZE - restituzione fondi pnfd 2022-2023 non utilizzati		282,00		N	G
Totale					282,00	282,00	0,00		

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