

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Esercizio finanziario 2022

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del **Programma Annuale 2022** relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica. La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di Auto Valutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi collegiali competenti.

Il documento è stato predisposto dal Direttore dei servizi generali e amministrativi come prescritto dalla vigente normativa ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

Le fonti normative

- ❖ **Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129** recante *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.
 - Gli articoli 22 e 23 di tale complesso normativo disciplinano tanto la struttura quanto la procedura che porta all'approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio d'Istituto;
 - L'art. 40 inserisce, tra i documenti contabili che ogni scuola obbligatoriamente deve tenere, il conto consuntivo.
- ❖ **CM del 5 gennaio 2019 n. 74** avente per oggetto *“Orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento di contabilità”*.
- ❖ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*
 - L'art. 1, comma 601, prende espressamente in considerazione le istituzioni scolastiche;
- ❖ **Legge 13 luglio 2015, n. 107** recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

- I commi 17 e 136 dell'art. 1 prevedono la pubblicazione del conto consuntivo sul sito dell'istituzione medesima oltre che nel portale unico dei dati della scuola.

Impiego delle risorse umane e finanziarie

L'impiego delle risorse umane e finanziarie è stato finalizzato per:

1. assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa, diversificata per soddisfare le richieste dell'utenza e del territorio, promuovendo attività che favoriscano lo sviluppo della persona, recuperino le difficoltà, valorizzino le eccellenze e sensibilizzino alla diversità;
2. promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento del personale;
3. rinnovare ed arricchire la strumentazione didattica e tecnico-scientifica;
4. migliorare l'immagine dell'Istituto.

Nella distribuzione delle risorse si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

- ❖ le risorse disponibili;
- ❖ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ❖ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ❖ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- ❖ il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto;
- ❖ il Piano di Miglioramento che segue le indicazioni contenute nel PTOF;
- ❖ le specifiche realtà dei plessi, in particolare il numero di alunni e il tempo scuola.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa hanno permesso lo svolgimento di Progetti che hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzo delle competenze di personale esperto esterno alla Scuola. Il loro intervento è stato richiesto esclusivamente in assenza di personale interno con specifiche competenze. La partecipazione dei docenti alle attività e/o incontri, ha, tuttavia, permesso un coinvolgimento diretto da parte del personale interno, condizione utile per l'aggiornamento e la formazione con naturale ricaduta positiva nella didattica quotidiana, a continuazione del lavoro svolto dall'esperto esterno.

Progettazione d'Istituto

L'Offerta Formativa è stata indirizzata a:

- ❖ operare scelte culturali ed educative a dimensione dell'alunno/a e al servizio della persona per lo sviluppo dell'identità di ciascuno;
- ❖ garantire ai bambini e agli alunni le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione in un'ottica di inclusione;
- ❖ educare i bambini e gli alunni a dare un senso alle proprie azioni, favorendo lo sviluppo dell'autostima e della motivazione di ciascuno attraverso il senso di appartenenza ad un gruppo;
- ❖ promuovere e sostenere attività di ricerca e sperimentazione didattica in una scuola intesa come centro culturale e servizio formativo inclusivo, costruttivo e responsabile.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Programma Annuale 2022

La formulazione del Programma Annuale, organizzato per attività e progetti, ha tenuto conto di quanto previsto nel Piano annuale dell'Offerta Formativa, approvato dagli organi collegiali dell'Istituzione.

Le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e progettuali previsti. I numerosi progetti educativo didattici attuati sulla base delle disponibilità finanziarie programmate hanno dato un valido contributo al percorso formativo dei bambini e degli alunni.

In particolare sono state promosse iniziative quali:

- la valorizzazione di tutte le opportunità e risorse per assicurare la migliore risposta ai bisogni dei singoli alunni;
- l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- la continuità educativa e didattica fra ordini di scuola;
- l'orientamento;
- il benessere a scuola (prevenzione delle dipendenze e del disagio; cittadinanza attiva e responsabile; educazione all'affettività; potenziamento delle iniziative per educazione alla convivenza e alla salute);
- le attività di rinforzo/recupero e consolidamento delle abilità di base;
- il potenziamento delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie;
- la valutazione, l'autovalutazione, la certificazione e il miglioramento;
- la realizzazione di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza a scuola e sull'attivazione delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19.

Le relazioni finali dei progetti e delle attività hanno evidenziato:

- la valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.T.O.F;
- la motivata partecipazione dei bambini e degli alunni alle attività proposte e la disponibilità e il senso di responsabilità di tutto il personale non docente nell'affiancare gli insegnanti anche con la variazione dell'orario di lavoro;
- la realizzazione di progetti formativi d'intesa con tutte le componenti della comunità sociale (Ente comunale, Comitati dei genitori e associazioni di volontariato presenti sul territorio);
- l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- il miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
- la congruenza con gli obiettivi indicati dal RAV e dal PDM;
- la razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti;
- la soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
 Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
 Cod.MIUR:PDIC838004

CONTO FINANZIARIO 2022

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/12/2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	641.473,86	Programmazione definitiva	615.351,41	Disp.fin.da programmare 26.122,45
Accertamenti	301.692,74	Impegni	311.824,52	Avanzo/Disavanzo di competenza -10.131,78
competenza Riscossioni	208.902,94	competenza Pagamenti	285.491,34	Saldo di cassa corrente (a) -21.411,68
residui	75.497,72	residui	20.321	
Somme rimaste da riscuotere in competenza	92.789,8	Somme rimaste da pagare in competenza	26.333,18	Residui dell'anno attivi/passivi 66.456,62
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	1.412,12	Residui non pagati anni precedenti	0	
(=) (=)				
Totale residui attivi	94.201,92	Totale residui passivi	26.333,18	Sbilancio residui (b) 67.868,74
Saldo cassa iniziale (c) 279.521,44				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		(a + b + c) 325.978,5		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

L'esame del Conto Finanziario riportato nel **mod. H** dà una indicazione sintetica, sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio.

Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel periodo di riferimento, l'esercizio finanziario 2022.

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Le poste iniziali delle previsioni sono quelle indicate nel Programma Annuale, mod. "A", esercizio finanziario 2022.

A seguito maggior e/o minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale si è reso necessario apportare le seguenti **variazioni al Programma Annuale 2022:**

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Descrizione della variazione:

+ 3757,20 avanzo amm.ne al 31/12/2021

A0103 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Descrizione della variazione:

+ 1000,00 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 8000,00 da A0309 per acquisto macchinari pulizia

+ € 3982,50 storno da voce di destinazione A0309

+ € 560,80 storno da voce di destinazione P0402

+ € 8,24 storno da voce di destinazione A0201

A0104 Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022

Descrizione della variazione:

+ € 4.803,39 Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022 Fondo emergenza Covid-19 (acquisto DPI - prodotti per l'igiene / sanificazione degli ambienti)

+ 17,81 storno da A0102

A0105 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Descrizione della variazione:

+ 7.301,00 realizzazione sito web - PNRR Missione 1.1 - linea investimento 1.4.1

A0106 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD

Descrizione della variazione:

+ 5.530,00 passaggio al cloud gestionali scolastici - PNRR Missione 1.1 - Linea investimento 1.2

A0201 Funzionamento amministrativo

Descrizione della variazione:

+ 0,04 interessi T.U. Banca d'Italia anno 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

+ 152,50 Convenzione Latte nelle scuole 2020/21

+ 4040,19 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 400,00 COMUNE DI MUSSOLENTE errato versamento (versamento non dovuto)

+ 62.241,88 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (versamento non dovuto)

- 8,24 STORNO A VOCE DI DESTINAZIONE A0103

+ 123,80 contributo adesione progetto Convenzione Latte nelle scuole 2021/22

+ 6130,79 assegnazione MI per funzionamento amministrativo didattico settembre / dicembre 2022

- 17,81 storno a A0104

A0301 Didattica

Descrizione della variazione:

+ 2500,00 Pettenon Cosmetics contributo stampa Album illustrato primaria Duca D'Aosta

- 624,67 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 1400,00 Mafin srl contributo stampa Album illustrato primaria Duca D'Aosta

+ 360,00 Università PD tutor tirocinanti a.s. 21/22

+ 5345,00 contributo scolastico 2022/23

+ 505,00 assicurazione alunni 2022/23

+ 4900,00 contributo stampa diario scolastico 2022/23

+ 46,06 fondo ristori educativi - DM 150/2022

- 56,90 minore accertamento assicurazione personale

A0306 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI

Descrizione della variazione:

+ 118,00 avanzo amm.ne al 31/12/2021

A0309 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Descrizione della variazione:

- 11.982,50 storno a A0103 per acquisto macchinari per pulizia locali

A0311 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

Descrizione della variazione:

+ 7312,80 contributo Ampliamento Offerta Formativa Comitato Genitori Scuole di San Martino di Lupari:
infanzia Borghetto €1.163,40 - infanzia Campagnalta € 2.783,85 – infanzia Campretto € 3.365,55

A0312 Ambienti Didattici Innovativi scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

Descrizione della variazione:

+ 75.000,00 PON FESR Avviso 38007/2022 - CUP F84D22001440006

A0501 Visite e viaggi di istruzione

Descrizione della variazione: + 13.008,57 trasporto visite istruzione

A0503 Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885

Descrizione della variazione:

- 2246,27 avanzo amm.ne al 31/12/2021

A0504 ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601

Descrizione della variazione:

+ 23.694,00 progetto ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

A0602 Attività di orientamento

Descrizione della variazione:

+ 386,53 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITÀ

Descrizione della variazione:

+ 5,99 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 546,00 contributo alunni progetto Storia primaria Campagnalta (Associazione Tramedistoria)

+ 360,00 contributo progetto psicomotricità infanzia Campagnalta - interventi integrativi (esperto Santin Denis)

+ 270,00 contributo Le Giornate dello Sport 21/22

P0107 WE ARE GREEN

Descrizione della variazione:

+ 5085,15 assegnazione premio euro 3000 da Gruppo Selex e euro 2085,15 da raccolta fondi su piattaforma GoFundme

+ 2124,00 contributo ditta UNICOMM SRL

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA

Descrizione della variazione:

+ 557,34 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 314,00 progetto Teatro classe quinta primaria Campagnalta 2021/22 (esperta Zanarella Martina)

+1310,00 progetto Teatro classi dalla prima alla quarta primaria Campagnalta (esperto Febo Teatro)

+ 2400,00 contributo progetto Teatro delle Emozioni scuola secondaria 2022/23

P0205 CONTINUITÀ - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Descrizione della variazione:

- 620,77 avanzo amm.ne al 31/12/2021

+ 758,35 quota i.c. tombolo progetto imparo se so come fare 21/22

+ 2500,00 Pettenon Cosmetics contributo progetto Imparo se so come fare 22/23

P0211 RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico

Descrizione della variazione:

+ 2.539,60 servizi assistenza e supporto psicologico nelle scuole. Risorse art. 1 comma 697 Legge 234/2021

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche

Descrizione della variazione:

+ 2127,50 quote alunni certificazione ket maggio 2022

+ 319,00 contributo rimborso spese Associazione English & Sport per Campus lingua inglese estate 2022

P0401 Corsi Formazione Aggiornamento

Descrizione della variazione:

+ 665,18 Istituto Comprensivo Parini Camposampiero: acconto PFD 2021/22

- 5933,87 avanzo amm.ne al 31/12/2021

P0402 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Descrizione della variazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004
€ - 560,80 storno voce di destinazione A0103

P0403 RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022

Descrizione della variazione:

+ 3.925,06 assegnazione risorse art. 39 bis c.1 DL 115/2022 - attività formazione emergenza covid

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare

Descrizione della variazione:

+ 12.355,37 Contributo ordinario Comune San Martino di Lupari anno 2022

+ 1.000,00 risorse linea investimento 2.1 Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Missione 4.1 PNRR

+ 41,16 Prefettura PD rimborso spese

+ 525,92 MI integrazione funzionamento amm.vo didattico a.s. 2022/23

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI: delibera C.I. nr. 135 del 20/12/2022

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00010	01/01/2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE progetti PON PROGETTO13.1.2A-FESRPN-VE-2021- 17 4 - CODICE AUTORIZZAZIONE: Prot. N. A00DGEFID/0042550 del 02/11/2021 (Ex N. 00078)	75.877,48	-3.670,84	72.206,64	A0310 - 02 / 02 / 002	-3670,84
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 20/12/2022 Num. Delibera: 135							
Totali:			75.877,48	-3.670,84	72.206,64		

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate ammontano a **euro 301.692,74**.

Le somme riscosse ammontano a euro 208.902,94 restano da riscuotere euro 92.789,80 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI.

Il conto consuntivo, a seguito delle modifiche/variazioni alla previsione iniziale per le singole aggregazioni di entrata, presenta le seguenti risultanze:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	339.781,12	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	111.525	111.525	100%

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Finanziamenti dallo Stato	94.341,22	94.341,22	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.808,9	14.808,9	100%
Contributi da privati	80.976,42	80.976,42	100%
Rimborsi e restituzione somme	41,16	41,16	100%
Altre entrate	0,04	0,04	100%
Totale Entrate	641.473,86	301.692,74	47,03%
Disavanzo di Competenza	0,00	-10.131,78	
Totale a Pareggio	641.473,86	311.824,52	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale 132.853,99

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	7172,72	

Variazione in Corso d'Anno 7.172,72

Previsione Definitiva 140.026,71

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0101	PULIZIA -MATERIALI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO - PICCOLE MANUTENZIONI	17.105,54
A0201	Funzionamento amministrativo	39.005,21
A0301	Didattica	64.478,36
P0208	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - BENESSERE-	6.262,60
P0401	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	975,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	12.200,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 206.873,99

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	-7.119,58	

Variazione in Corso d'Anno -7.119,58

Previsione Definitiva 199.754,41

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0103	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	13.609,53
A0306	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26
A0309	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	27.443,07
A0310	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	75.877,48
A0502	ERASMUS + KA2	7.635,47
A0503	ERASMUS + KA1	10.208,44
A0602	Attività di orientamento	3.421,74
P0103	BULLISMO E CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6.915,40
P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'	10.411,38
P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	10.531,79
P0205	CONTINUITA - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	12.983,80
P0208	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - BENESSERE-	5.076,46
P0302	LETTORATI MADRELINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	10.437,45
P0401	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.207,34
P0402	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	1.560,80

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato 02 Voce 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	75.000	

Variazione in Corso d'Anno 75.000

Previsione Definitiva 75.000

Somme Accertate 75.000

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 75.000

Previsione definitiva delle sottovoci:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

003) PON FESR AVVISO 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 - CUP F84D22001440006 € 75.000

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0312 Ambienti Didattici Innovativi scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

Aggregato 02 Voce 03 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	23.694	
20/12/2022	4	12.831	

Variazione in Corso d'Anno 36.525

Previsione Definitiva 36.525

Somme Accertate 36.525

Somme Riscosse 18.955,2

Somme da Riscuotere 17.569,8

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601 € 23.694

002) 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici € 7.301

003) 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud € 5.530

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0105 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI 7.301,00

A0106 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD 5.530,00

A0504 ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601 23.694,00

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 12.741,99

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	6.130,79	
20/12/2022	4	386,53	
30/12/2022	5	525,92	

Variazione in Corso d'Anno 7.043,24

Previsione Definitiva 19.785,23

Somme Accertate 19.785,23

Somme Riscosse 19.785,23

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0104 Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022	17,81
A0201 Funzionamento amministrativo	17.654,97
A0602 Attività di orientamento	386,53
R98 Fondo di riserva	1.200,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	525,92

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	7.342,99	
28/10/2022	3	62.287,94	
20/12/2022	4	4.925,06	

Variazione in Corso d'Anno 74.555,99

Previsione Definitiva 74.555,99

Somme Accertate 74.555,99

Somme Riscosse 74.555,99

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

014) Risorse art. 1 comma 697 Legge 234/2021 - assistenza e supporto psicologico € 2.539,6

015) Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 € 4.803,39

016) FONDO RISTORI EDUCATIVI - DM 150/2022 art. 2 c. 1 lett. a) € 46,06

017) Risorse ex art. 39 bis comma 1 DL 115/2022 € 3.925,06 –

018) Risorse linea 2.1 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE Missione 4.1 PNRR € 1.000

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0201 Funzionamento amministrativo	62.241,88
P0211 RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 – assistenza e supporto psicologico	2.539,60
A0104 Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022	4.803,39
A0301 Didattica Fondo Ristori DM 150/2022 art. 2 c. 1 lett. a)	46,06
P0403 RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022	3.925,06
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare - Risorse linea 2.1 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE Missione 4.1 PNRR	1.000,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 05 Voce 03 - Comune non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	12.355,37	

Variazione in Corso d'Anno 12.355,37

Previsione Definitiva 12.355,37

Somme Accertate 12.355,37

Somme Riscosse 12.355,37

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare – contributo realizzazione Pof 2021/22

Aggregato 05 Voce 04 - Comune vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	400	

Variazione in Corso d'Anno 400

Previsione Definitiva 400

Somme Accertate 400

Somme Riscosse 400

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0201 Funzionamento amministrativo – Comune di Mussolente errato versamento rimborso spese

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	665,18	
28/10/2022	3	1.118,35	
20/12/2022	4	270	

Variazione in Corso d'Anno 2.053,53

Previsione Definitiva 2.053,53

Somme Accertate 2.053,53

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Riscosse 2.053,53

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) progetti € 1.028,35

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica	360,00
P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA'	270,00
P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	758,35
P0401 Corsi Formazione Aggiornamento	665,18

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale 20000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	5.240	
20/12/2022	4	90	
30/12/2022	5	15	

Variazione in Corso d'Anno 5.345

Previsione Definitiva 25.345

Somme Accertate 25.345

Somme Riscosse 25.345

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica 25.345,00 contributo scolastico

Aggregato 06 Voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	8.200	
05/07/2022	2	12,57	
28/10/2022	3	3.314	
20/12/2022	4	1.262	
30/12/2022	5	220	

Variazione in Corso d'Anno 13.008,57

Previsione Definitiva 13.008,57

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Accertate	13.008,57
Somme Riscosse	12.788,57
Somme da Riscuotere	220

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0501 Visite e viaggi di istruzione - trasporti

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 8.000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	505	

Variazione in Corso d'Anno	505
Previsione Definitiva	8.505
Somme Accertate	8.505
Somme Riscosse	8.505
Somme da Riscuotere	0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica 8.505,00

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale 700

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	-56,9	

Variazione in Corso d'Anno	-56,9
Previsione Definitiva	643,1
Somme Accertate	643,1
Somme Riscosse	643,1
Somme da Riscuotere	0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica 643,10

Aggregato 06 Voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
------	----------------	---------	------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

07/05/2022	1	152,5	
28/10/2022	3	123,8	
20/12/2022	4	319	

Variazione in Corso d'Anno 595,3

Previsione Definitiva 595,3

Somme Accertate 595,3

Somme Riscosse 595,3

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0201 Funzionamento amministrativo 276,30

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche 319,00

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	2.127,5	
05/07/2022	2	2.530	
20/12/2022	4	2.400	

Variazione in Corso d'Anno 7.057,5

Previsione Definitiva 7.057,5

Somme Accertate 7.057,5

Somme Riscosse 7.057,5

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) progetti € 4.930

Distribuzione nelle voci di destinazione:

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' 906,00

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA 4.024,00

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche 2.127,50

Aggregato 06 Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	3.900	
05/07/2022	2	5.085,15	
28/10/2022	3	9.524	

Variazione in Corso d'Anno 18.509,15

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Previsione Definitiva 18.509,15

Somme Accertate 18.509,15

Somme Riscosse 18.509,15

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) progetti € 9.709,15

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica 8.800,00

P0107 WE ARE GREEN 7.209,15

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE 2.500,00

Aggregato 06 Voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	7.312,8	

Variazione in Corso d'Anno 7.312,8

Previsione Definitiva 7.312,8

Somme Accertate 7.312,8

Somme Riscosse 7.312,8

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Comitati scolastici € 7.312,8

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0311 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato 08 Voce 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

Amministrazioni Locali

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/12/2022	5	41,16	

Variazione in Corso d'Anno 41,16

Previsione Definitiva 41,16

Somme Accertate 41,16

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Riscosse 41,16
Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

201 Disponibilit  finanziaria da programmare

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggregato 12 Voce 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	0,04	

Variazione in Corso d'Anno 0,04

Previsione Definitiva 0,04

Somme Accertate 0,04

Somme Riscosse 0,04

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0201 Funzionamento amministrativo

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	521.106,35	271.720,07	52,14%
Progetti	93.045,06	40.104,45	43,1%
Fondo di riserva	1.200	0	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	26.122,45	0	0%
Totale Spese	641.473,86	311.824,52	48,61%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	641.473,86	311.824,52	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE USCITE

Aggregato A Voce A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale 13.348,34

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	3.757,2	

Variazione in Corso d'Anno 3.757,2

Previsione Definitiva 17.105,54

Somme Impegnate 7.025,35

Somme Pagate 6.741,27

Somme da Pagare 284,08

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00023	10/02/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 223 del 31/01/2022 - determina 183 del 11/01/2022 - reintegro materiale pulizia sanificazione locali	02/03/011	1.262,26	1.262,26	1.262,26
00029	04/03/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 473 del 28/02/2022 - saldo materiale determina prot.nr. 183 del 11/01/2022	02/03/011	127,98	127,98	127,98

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00038	22/03/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 602 del 18/03/2022 - REINTEGRO MATERIALE PULIZIA - determina prot.nr.2361 del 14/03/2022	02/03/011	431,64	431,64	431,64
00118	25/06/2022	FARMACIA ALL AQUILA S.A.S. DEL DOTT. GIOVANNI PINZERATO E C. Saldo fattura Pagamento fattura 30/E/2022 del 13/06/2022 - ghiaccio secco istantaneo - determina prot.nr. 5058 del 8/06/2022	02/03/010	172,80	172,80	172,80
00126	05/07/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1523 del 30/06/2022 - reintegro prodotti per pulizia plessi - determina 5320 del 18/06/22	02/03/011	1.713,40	1.713,40	1.713,40
00184	08/10/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1955 del 28/09/2022 - igienica plessi - determina 6368 del 6/09/2022	02/03/011	1.128,50	1.128,50	1.128,50
00210	17/11/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2484 del 31/10/2022 - prodotti pulizia locali scolastici 22/23 - determina prot.nr.7376 del 8/10/2022	02/03/011	1.639,97	1.639,97	1.639,97
00211	17/11/2022	MENEGHETTI RENATO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 00FE/2046 del 28/10/2022 - materiale consumo di primo soccorso 22/23 - determina 7552 del 13/10/2022	02/03/010	264,72	264,72	264,72
00265	30/12/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura DETERMINA PROT.NR.9967 DEL 27/12/2022 - campionatura carta igienica rotolo per distributori	02/03/010	90,40	90,40	0,00
00266	30/12/2022	MENEGHETTI RENATO SNC Saldo fattura DETERMINA PROT.NR.9968 DEL 27/12/2022 - campionatura carta igienica rotolo per distributori	02/03/010	91,50	91,50	0,00
00267	30/12/2022	STRAMANA' S.N.C. DI STRAMANA' BENIAMINO & C. Saldo fattura DETERMINA PROT.NR.9969 DEL 27/12/2022 - campionatura carta igienica rotolo per distributori	02/03/010	102,18	102,18	0,00

Disponibilità di diritto
10.080,19

Aggregato A Voce A0103 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale 12609,53

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	1.000	
05/07/2022	2	8.000	
28/10/2022	3	4.551,54	

Variazione in Corso d'Anno 13.551,54

Previsione Definitiva 26.161,07

Somme Impegnate 26.161,07

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Pagate 26.161,07

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00020	09/02/2022	GERHO' SPA-AG Saldo fattura Pagamento fattura FIPAD-2022-300101 del 31/01/2022 - MASCHERINE FFP2 - determina 458 del 17/01/2022	02/03/011	1.096,20	1.096,20	1.096,20
00028	04/03/2022	GERHO' SPA-AG Saldo fattura Pagamento fattura FIPAD-2022-300135 del 28/02/2022 - mascherina FFP2 - determina prot.nr. 1295 del 9/02/2022	02/03/011	604,80	604,80	604,80
00034	11/03/2022	FARMACIA ALL AQUILA S.A.S. DEL DOTT. GIOVANNI PINZERATO E C. Saldo fattura Pagamento fattura 13/E/2022 del 08/03/2022 - MASCHERINE FFP2 SMALL (alunni scuola primaria) - determina prot.nr.2062 del 3/03/2022	02/03/011	151,20	151,20	151,20
00042	28/03/2022	FARMACIA ALL AQUILA S.A.S. DEL DOTT. GIOVANNI PINZERATO E C. Saldo fattura Pagamento fattura 15/E/2022 del 11/03/2022 - MASCHERINE FFP2 SMALL - determina prot.n.2303 del 11/03/2022	02/03/011	252,01	252,01	252,01
00050	06/04/2022	MENEGHETTI RENATO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 00FE/618 del 31/03/2022 - DPI e prodotti per disinfezione locali - alcool - determina prot.nr.2378 del 14/03/2022	02/03/011	3.016,41	3.016,41	3.016,41
00069	09/05/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 931 del 29/04/2022 - DETERMINA 3544 DEL 21/04/2022 - BOBINE CARTA	02/03/011	2.415,60	2.415,60	2.415,60
00071	18/05/2022	GERHO' SPA-AG Saldo fattura Pagamento fattura FIPAD-2022-300155 del 29/04/2022 - MASCHERINE FFP2 (DPI) determina 2930 del 30/03/2022	02/03/011	1.096,20	1.096,20	1.096,20
00127	05/07/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1522 del 30/06/2022 - materiale per igiene e sanificazione locali scolastici	02/03/011	662,22	662,22	662,22
00130	14/07/2022	EUREKA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22FS000057 del 30/06/2022 - LAVASCIUGA PAVIMENTI - ODA MEPA 5711 DEL 11/06/2022	04/03/010	8.381,40	8.381,40	8.381,40
00131	14/07/2022	ADPARTNERS SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1427/2022 del 13/07/2022 - VAPORELLA INF. CAMPRETTO - NR. 5 IDROPULITRICI (CPL-PR CAMPAGNALTA-BORGHETTO- INF. CAMPRETTO E INF. CAMPAGNALTA) - NR. 4 ASPIRAPOLVERI (CPL-BORGHETTO- INF. CAMPRETTO E INF. CAMPAGNALTA)	04/03/010	2.333,80	2.333,80	2.333,80

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00136	22/07/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1524 del 30/06/2022 - lavasciuga pavimenti - ordine prot.nr.5091 del 9/06/2022	04/03/010	1.817,80	1.817,80	1.817,80
00183	08/10/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1954 del 28/09/2022 - BOBINE DI CARTA per pulizia/sanificazione - determina 6063 del 25/08/2022	02/03/011	2.701,08	2.701,08	2.701,08
00185	08/10/2022	MENEGHETTI RENATO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 00FE/1660 del 27/09/2022 - candeggina plessi - determina 6127 del 30/08/2022	02/03/011	241,55	241,55	241,55
00186	08/10/2022	MENEGHETTI RENATO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 00FE/1659 del 27/09/2022 - alcool 90° - determina 6058 del 25/08/2022	02/03/011	1.390,80	1.390,80	1.390,80

Disponibilità di diritto
0,00

Aggregato A Voce A0104 - Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	4.803,39	
20/12/2022	4	17,81	

Variazione in Corso d'Anno 4.821,2

Previsione Definitiva 4.821,2

Somme Impegnate 4.821,2

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 4.821,2

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00243	09/12/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura determina prot.nr.9470 del 7/12/2022 - prodotti sanificazione ambienti scolastici	02/03/011	3.079,04	3.079,04	0,00
00244	09/12/2022	GERHO' SPA-AG Saldo fattura determina prot.nr.9425 del 7/12/2022 - mascherine FFP2	02/03/011	1.037,00	1.037,00	0,00
00260	30/12/2022	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 183/V12 del 20/12/2022 - determina prot.nr. 9457 del 7/12/2022 - detergente disinfettante per pavimenti (macchine lavapavimenti)	02/03/011	705,16	705,16	0,00

Disponibilità di diritto
0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato A Voce A0105 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	7.301	

Variazione in Corso d'Anno 7.301

Previsione Definitiva 7.301

Somme Impegnate 3.660

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 3.660

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00269	30/12/2022	MADISOFT SRL Saldo fattura Determina prot.nr.6722 del 19/09/2022 - trattativa diretta Mepa nr.3183977 - realizzazione sito web DESIGNERS ITALIA	03/08/008	3.660,00	3.660,00	0,00

Disponibilità di diritto

3.641,00

Aggregato A Voce A0106 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	5.530	

Variazione in Corso d'Anno 5.530

Previsione Definitiva 5.530

Somme Impegnate 2.269,2

Somme Pagate 2.269,2

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00208	17/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 12486/FVISE del 08/11/2022 - causale cod. PDME0029 - determina prot.nr. 7226 del 3/10/2022 - passaggio al cloud gestionali	03/08/008	500,20	500,20	500,20
00232	01/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 12654/FVISE del 15/11/2022 cod PDME0029 - determina prot.nr. 7226 del 3/10/2022 - passaggio al cloud gestionali	03/08/008	1.098,00	1.098,00	1.098,00
00233	01/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 12865/FVISE del 22/11/2022 cod PDME0029 - determina prot.nr. 7226 del 3/10/2022 - passaggio al cloud gestionali	03/08/008	671,00	671,00	671,00

Disponibilità di diritto
3.260,80

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale 46507,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	4.192,73	
28/10/2022	3	68.888,23	
20/12/2022	4	-17,81	

Variazione in Corso d'Anno 73.063,15

Previsione Definitiva 119.570,16

Somme Impegnate 84.047,87

Somme Pagate 80.103,02

Somme da Pagare 3.944,85

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00011	04/01/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A. rimborso spese PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	03/13/001	4,00	4,00	4,00
00014	09/02/2022	GEMINI CONSULT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 65 del 02/02/2022 - INCARICO DPO ANNO 2021 E SISTEMA GESTIONE PRIVACY GDPR 2016/679 - determina 1474 del 27/02/2021	03/02/011	2.074,00	2.074,00	2.074,00
00021	09/02/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022001336 del 19/01/2022 - spese postali novembre 2021	05/01/001	204,99	204,99	204,99

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00026	22/02/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022039333 del 18/02/2022 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021	05/01/001	29,68	29,68	29,68
00032	07/03/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 13/PA del 28/02/2022 - licenze antivirus NOD32 - DETERMINA 1225 DEL 2/02/2022	03/02/005	1.088,85	1.088,85	1.088,85
00037	11/03/2022	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 37/V12 del 28/02/2022 -manutenzione macchine lavasciuga pavimenti - determina prot.nr. 1911 del 25/02/2022	03/06/002	83,94	83,94	83,94
00048	05/04/2022	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 707/2022 del 29/03/2022 - ODA 6723929 - determina prot.nr.2712 del 24/03/2022 - etichette per rinnovo inventariale	02/01/003	194,83	194,83	194,83
00053	23/04/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 23/PA del 31/03/2022 - pacchetto assistenza manutenzione Smart ore 100	03/02/005	3.538,00	3.538,00	3.538,00
00054	23/04/2022	EUROEDIZIONI TORINO SRL ABBONAMENTI abbonamento anno 2022 riviste amministrative DIRIGERE LA SCUOLA e AMMINISTRARE LA SCUOLA	02/02/001	140,00	140,00	140,00
00058	23/04/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022092359 del 12/04/2022 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	05/01/001	26,11	26,11	26,11
00064	09/05/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 40/PA del 30/04/2022 - determina 3330 del 11/04/2022 - switch e batteria per ups uffici	02/03/009	24,40	24,40	24,40
00065	09/05/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 39/PA del 30/04/2022 - determina 3419 del 14/04/2022 - gruppi di continuità	02/03/009	311,10	311,10	311,10
00066	09/05/2022	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 179/P del 29/04/2022 - determina 3423 del 14/04/2022 - carta A4 e	02/01/001	2.292,99	2.292,99	2.292,99
00067	09/05/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022119427 del 02/05/2022 - rimborso spese postali marzo 2022	05/01/001	3,34	3,34	3,34
00070	18/05/2022	CONVERGE Saldo fattura Pagamento fattura 22302403 del 16/05/2022 - determina 4372 del 18/05/2022: liquidazione spese copie eccedenti B/N per fine contratto di noleggio Convenzione Consip 26 fotocopiatore Uffici	03/07/001	332,83	332,83	332,83
00082	06/06/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022150864 del 30/05/2022 - spese postali aprile 2022	05/01/001	26,51	26,51	26,51
00086	07/06/2022	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA oneri amministrativi VERSAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ANAC: CODICE GARA 8464747 - MAV 01030655972561911	05/01/001	30,00	30,00	30,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00088	10/06/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 43/PA del 31/05/2022 - switch uffici - determina 3330 del 11/04/2022	02/03/009	109,80	109,80	109,80
00089	10/06/2022	GALLERIA BARBARA VIOLA ARTE ANTIQUARIATO Saldo fattura Pagamento fattura 1BN del 07/06/2022 - litografie - determina nr.4509 del 21/05/2022	03/10/003	300,00	300,00	300,00
00116	18/06/2022	BATTAGLION BARBARA Saldo fattura INCARICO RSPP DI ISTITUTO ANNO 2022 - determina prot.nr. 8243 del 3/12/2021	03/02/010	1.151,48	1.151,48	1.151,48
00120	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute RIT. ACCONTO IRPEF SU FATTURA 17 DEL 17/06/2022 Battaglioni Barbara	03/02/010	98,52	98,52	98,52
00123	05/07/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022177398 del 04/07/2022 - RIMBORSO SPESE POSTALI MAGGIO 2022 - DETERMINA 3439 DEL 19/04/2022	05/01/001	3,34	3,34	3,34
00129	14/07/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A. rimborso spese PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE trimestre aprile / giugno 2022	03/13/001	2,00	2,00	2,00
00154	05/08/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022210141 del 01/08/2022 - SPESE POSTALI GIUGNO 2022	05/01/001	7,19	7,19	7,19
00155	05/08/2022	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000001803/PA del 31/07/2022 - RINNOVO TRIENNALE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DS	03/08/008	122,00	122,00	122,00
00157	29/08/2022	COMUNE DI MUSSOLENTE Restituzione somme RESTITUZIONE FONDI NON DOVUTI - comunicazione Comune di Mussolente prot.nr. 6103 E. del	09/01/003	400,00	400,00	400,00
00158	29/08/2022	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI CAPO XV CAP 3570 ART 3 Restituzione somme somma non dovuta: comunicazione prot.nr. 6934 del 23/08/2022 Ministero Infrastrutture: versamento sul CAPO XV - CAP. 3570 - ART. 3	09/01/002	62.241,88	62.241,88	62.241,88
00159	01/09/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 47/PA del 31/07/2022 - determina nr. 5621 del 5/07/2022 - cavi e	02/03/009	92,72	92,72	92,72
00175	22/09/2022	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000002957/PA del 07/09/2022 - servizio Nuvola rilevazione presenze - determina 3968 del 5/05/2022	03/08/008	366,00	366,00	366,00
00177	08/10/2022	INTESA SANPAOLO S.P.A. rimborso spese PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE al 30/09/2022	03/13/001	2,00	2,00	2,00
00182	08/10/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 55/PA del 30/09/2022 saldo ordine - cavo ricarica micro - determina 5621 DEL 5/07/2022	02/03/009	24,40	24,40	24,40

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00187	08/10/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022256531 del 28/09/2022 -spese postali agosto 2022	05/01/001	39,91	39,91	39,91
00200	04/11/2022	CORSINI COMM. CANCELLERIA Saldo fattura Pagamento fattura 2022S8000724 del 30/09/2022 - carta A4 e A3 plessi 22/23 - determina 6167 del 30/08/2022 - ACCONTO	02/01/001	2.379,49	2.379,49	2.379,49
00201	04/11/2022	CORSINI COMM. CANCELLERIA Saldo fattura Pagamento fattura 2022FVP001001 del 11/10/2022 - carta A4 e A3 plessi 22/23 SALDO - DETERMINA 6167 DEL 30/08/2022	02/01/001	170,31	170,31	170,31
00206	04/11/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022277043 del 28/10/2022 - spese postali settembre 2022	05/01/001	6,21	6,21	6,21
00228	01/12/2022	PUNTO MEDICO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 81\J del 30/11/2022 - visite biennali sorveglianza sanitaria - prot.nr.6957 del	03/02/010	1.153,00	1.153,00	1.153,00
00229	01/12/2022	ETRA SPA Saldo fattura SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE - determina prot.nr.7773 del 19/10/2022	03/10/007	634,40	634,40	0,00
00231	01/12/2022	EUROEDIZIONI TORINO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 02823/22 del 29/11/2022 - rinnovo abbonamento riviste amm.ve Amministrare e Dirigere la scuola anno 2023 - determina prot.nr.8977 del 28/11/2022	02/02/001	140,00	140,00	140,00
00241	09/12/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-34834 del 06/12/2022 - materiale di consumo secondaria - determina prot.nr. 9359 del 6/12/2022	02/03/011	82,62	82,62	82,62
00251	14/12/2022	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 178/V12 del 13/12/2022 - MANUTENZIONE LAVASCIUGA PRIMARIA DUCA - DETERMINA PROT.NR.8290 DEL 5/11/2022	03/06/002	104,58	104,58	104,58
00253	16/12/2022	BENEFICIARI DIVERSI rimborso spese PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2022	03/13/001	700,00	700,00	700,00
00257	29/12/2022	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 184/V12 del 21/12/2022 - DETERMINA PROT.NR. 9839 DEL 20/12/2022 - intervento manutenzione lavasciuga primaria Campagnalta	03/06/002	107,95	107,95	0,00
00261	30/12/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 76/PA del 23/12/2022 - determina prot.nr. 9139 del 1/12/2022 - rinnovo canone assistenza triennale firewall T35	03/08/008	1.647,00	1.647,00	0,00
00264	30/12/2022	MADISOFT SRL Saldo fattura RINNOVO ANNO 2023 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - determina prot.nr.8702 del 19/11/2022	03/08/008	1.555,50	1.555,50	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Disponibilità di diritto
35.522,29

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

Previsione iniziale 93.803,03

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	3.275,33	
28/10/2022	3	11.051,06	
20/12/2022	4	33,1	
30/12/2022	5	15	

Variazione in Corso d'Anno 14.374,49

Previsione Definitiva 108.177,52

Somme Impegnate 32.745,55

Somme Pagate 26.819,92

Somme da Pagare 5.925,63

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00019	09/02/2022	E-PICURO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000809 del 25/01/2022 - CARTUCCE TONER E STAMPANTI - determina prot.nr.508 del 18/01/2022	02/03/009	510,27	510,27	510,27
00022	10/02/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 4/PA del 31/01/2022 - determina 617 del 21/01/2022 - access point primaria Campretto	02/03/009	195,20	195,20	195,20
00030	04/03/2022	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 82/P del 28/02/2022 - cancelleria Secondaria 2021/22 - determina prot.nr.1446 del 14/02/2022	02/01/002	995,26	995,26	995,26
00031	07/03/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010747930 del 28/02/2022 - rinnovo CONSIP 26 - noleggio fotocopiatori infanzie periodo 1/12/2021 - 28/02/2022	03/07/001	187,88	187,88	187,88
00033	07/03/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 12/PA del 28/02/2022 - RIPARAZIONE NOTEBOOK PRIMARIA CPL - determina prot.nr. 495 del 18/01/2022	03/06/008	61,00	61,00	61,00
00041	28/03/2022	AMBIENTESCUOLA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2022000776 del 23/03/2022 - polizza IW/2021/00060 P.G.	03/11/004	5,30	5,30	5,30

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00052	23/04/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000010459 del 31/03/2022 - convenzione Consip 29 - noleggio fotocopiatore sc. secondaria gennaio/marzo 2022	03/07/001	151,96	151,96	151,96
00056	23/04/2022	BERTATO TIPOGRAFIA Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 5_22 del 15/04/2022 - STAMPA ALBUM ILLUSTRATO "SOLO INSIEME ABBIAMO TUTTO" scuola primaria Duca D'Aosta	03/10/003	3.900,00	3.900,00	3.900,00
00059	23/04/2022	IDT SOLUTIONS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22101533 del 13/04/2022 - CONVENZIONE CONSIP ODA 6443451	03/07/001	307,23	307,23	307,23
00063	09/05/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2022VD000264 del 30/04/2022 - saldo cancelleria Prim. Duca D'Aosta	02/01/002	11,37	11,37	11,37
00075	25/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-16433 del 20/05/2022 - MATERIALE DI CONSUMO PER GIORNATA INCLUSIONE MAGGIO 2022 - determina 4482 del 20/05/2022	02/01/002	292,95	292,95	292,95
00084	06/06/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010767810 del 30/05/2022 - spese noleggio fotocopiatori periodo marzo / maggio 2022 - determina 5007 del 6/06/2022	03/07/001	187,88	187,88	187,88
00121	05/07/2022	IDT SOLUTIONS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22103000 del 27/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP 32 - ODA 6389903 DEL 9/10/2021 - PERIODO 14/12/21 - 13/03/22	03/07/001	349,71	349,71	349,71
00122	05/07/2022	IDT SOLUTIONS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22103001 del 27/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP 32 - ODA 6389903 - PERIODO 14/03/22 - 13/06/22	03/07/001	349,71	349,71	349,71
00125	05/07/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000023738 del 30/06/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SC. SECONDARIA (DOCENTI) periodo 1/04/22-30/06/22	03/07/001	151,96	151,96	151,96
00132	14/07/2022	CANON ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 822007281 del 07/07/2022 - ODA 6611615 DEL 27/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 1 LOTTO 5 - periodo 1/04 - 30/06/2022	03/07/001	137,74	137,74	137,74
00137	22/07/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000027266 del 20/07/2022 - noleggio multifunzione Olivetti periodo novembre / dicembre 2021 - contratto incarico prot.nr.7155 del 28/10/2021	03/07/001	181,04	181,04	181,04
00138	22/07/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000027267 del 20/07/2022 - noleggio multifunzione Olivetti periodo gennaio / marzo 2022 - contratto incarico prot.nr.7155 del 28/10/2021	03/07/001	362,07	362,07	362,07

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00139	22/07/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000027346 del 20/07/2022 - noleggio multifunzione Olivetti periodo aprile / giugno 2022 - contratto incarico prot.nr.7155 del 28/10/2021	03/07/001	362,07	362,07	362,07
00160	01/09/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010785791 del 29/08/2022 - noleggio trimestrale fotocopiatori infanzia periodo giugno/agosto 2022	03/07/001	187,88	187,88	187,88
00174	22/09/2022	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000002956/PA del 07/09/2022 - SERVIZI NUVOLA: alunni, registro elettronico,pago Nuvola, app tutore studente - determina 3966 del 5/05/2022	03/08/008	1.891,00	1.891,00	1.891,00
00180	08/10/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000035420 del 30/09/2022 - noleggio luglio/settembre 2022 fotocopiatori plessi Duca D'Aosta e prim. Campagnalta - determina 7362 del 7/10/2022	03/07/001	362,07	362,07	362,07
00181	08/10/2022	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020221000035421 del 30/09/2022- noleggio trimestre luglio/settembre 2022 fotocopiatore Convenzione Consip 29 sc. secondaria docenti - determina 7362 del 7/10/22	03/07/001	151,96	151,96	151,96
00188	08/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-25023 del 21/09/2022 - cancelleria/consumo primaria Borghetto - determina 6807 del 21/09/2022	02/01/002	730,58	730,58	730,58
00189	08/10/2022	PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura U1230000024067 del 26/09/2022- POL 189067883 22/23 ALUNNI	03/11/003	5.059,02	5.059,02	5.059,02
00190	08/10/2022	PLURIASS SRL - UCA ASSICURAZIONE SPA Saldo fattura Pagamento fattura 599 del 23/09/2022 - POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23 TUTELA LEGALE - POLIZZA 1001353402	03/11/003	201,00	201,00	201,00
00191	08/10/2022	PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura U1230000024068 del 26/09/2022 - POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23 NR.118783041	03/11/003	249,98	249,98	249,98
00192	08/10/2022	PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura U1230000024066 del 26/09/2022 - POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI 22/23 NR. 189034457	03/11/003	12,00	12,00	12,00
00193	11/10/2022	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1971 /PA del 26/09/2022 - diario scolastico 2022/23 - determina 5452 del 25/06/2022	03/10/003	5.095,94	5.095,94	5.095,94
00195	18/10/2022	PLURIASS SRL - UCA ASSICURAZIONE SPA Saldo fattura Pagamento fattura 653 del 17/10/2022 - polizza 1001370544 - personale 22/23	03/11/004	218,00	218,00	218,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00197	18/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 11313/FVIAC del 28/09/2022 - carrello porta monitor primaria Campretto - DETERMINA 6827 DEL 21/09/2022	04/03/014	303,47	303,47	303,47
00199	18/10/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-27854 del 13/10/2022 - cancelleria infanzia Borghetto - determina prot.nr.7533 del 13/10/2022	02/01/002	296,67	296,67	296,67
00202	04/11/2022	PLURIASS SRL - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A Saldo fattura Pagamento fattura U1230000024358 del 14/10/2022 - ADESIONE POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO 22/23 - POL 189067883	03/11/004	381,50	381,50	381,50
00203	04/11/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-28177 del 17/10/2022- SALDO ORDINE 6802 del 21/09/2022 cancelleria primaria Borghetto	02/01/002	89,50	89,50	89,50
00204	04/11/2022	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 391/P del 31/10/2022- CANCELLERIA INFANZIA CAMPRETTO 22/23 - determina 7593 del 14/10/2022	02/01/002	1.078,92	1.078,92	1.078,92
00205	04/11/2022	CANON ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 2207900066954 del 16/10/2022 - ODA 6611615 DEL 27/01/2022 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 1 LOTTO 5 - periodo 1/07 - 30/09/2022	03/07/001	137,74	137,74	137,74
00213	24/11/2022	ZANCHIN ELENA rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - COMPENSO TUTOR TIROCINANTE UNIVERSITARIO 2021/22	01/01/001	35,60	35,60	35,60
00214	24/11/2022	SERATO GIULIA rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - COMPENSO TUTOR TIROCINANTE UNIVERSITARIO 2021/22	01/01/001	35,60	35,60	35,60
00215	24/11/2022	PETTENON ANNA rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - COMPENSO TUTOR TIROCINANTE UNIVERSITARIO 2021/22	01/01/001	41,08	41,08	41,08
00216	24/11/2022	DORO CARLA rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - COMPENSO TUTOR TIROCINANTE UNIVERSITARIO 2021/22	01/01/001	53,40	53,40	53,40
00217	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - RIT. INPDAP DIP.	01/01/002	23,89	23,89	23,89
00218	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	01/01/006	65,65	65,65	65,65

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00219	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - RIT. INPDAP F.C.	01/01/002	0,95	0,95	0,95
00220	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRAP	01/01/005	23,05	23,05	23,05
00221	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRPEF	01/01/003	80,78	80,78	80,78
00227	01/12/2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010804211 del 29/11/2022 - noleggio multifunzione infanzie periodo settembre/novembre 2022	03/07/001	187,88	187,88	187,88
00239	09/12/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2022VD000943 del 30/11/2022 - determina prot.nr. 8668 del 18/11/2022 - cancelleria primaria Campretto	02/01/002	498,20	498,20	498,20
00240	09/12/2022	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 450/P del 30/11/2022 - cancelleria primaria Campagnalta - determina prot.nr.8675 del 18/11/2022	02/01/002	626,01	626,01	626,01
00254	29/12/2022	IDT SOLUTIONS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22107643 del 28/12/2022 - NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 3 PERIODO 14/09/22 - 13/12/2022 - ORDINE 6389903	03/07/001	349,71	349,71	0,00
00255	29/12/2022	IDT SOLUTIONS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 22107641 del 28/12/2022 NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP 32 LOTTO 3 PERIODO 14/06/22 - 13/09/2022 - ORDINE 6389903	03/07/001	349,71	349,71	0,00
00262	30/12/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2022VD001085 del 22/12/2022 - DETERMINA PROT.NR. 8641 DEL 17/11/2022 - cancelleria infanzia Campagnalta	02/01/002	898,24	898,24	0,00
00263	30/12/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2022VD001084 del 22/12/2022 - determina prot.nr.8629 del 17/11/2022 - cancelleria primaria Duca D'Aosta	02/01/002	2.461,76	2.461,76	0,00
00268	30/12/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Determina prot.nr.9875 del 21/12/2022 - cancelleria secondaria 22/23	02/01/002	1.866,21	1.866,21	0,00

Disponibilità di diritto
75.431,97

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato A Voce A0306 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI

Previsione iniziale 316,26

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	118	

Variazione in Corso d'Anno 118

Previsione Definitiva 434,26

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA**

Aggregato A Voce A0309 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale 27443,07

Data	Num.Variazione	Importo	Note
05/07/2022	2	-8.000	
28/10/2022	3	-3.982,5	

Variazione in Corso d'Anno -11.982,5

Previsione Definitiva 15.460,57

Somme Impegnate 15.460,57

Somme Pagate 15.460,57

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00040	28/03/2022	ERICKSON CENTRO STUDI Saldo fattura Pagamento fattura 0/883 del 18/03/2022 - materiale progetto Inclusione - determina prot.nr.2479 del 17/03/2022	03/02/009	829,79	829,79	829,79
00043	28/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-9246 del 18/03/2022 - determina prot.nr.2505 del 18/03/2022 - materiale plessi primaria progetto Inclusione (giochi)	03/02/009	202,91	202,91	202,91
00051	23/04/2022	ADPARTNERS SRL Saldo fattura Pagamento fattura 682/2022 del 23/03/2022 - tablet Samsung S7 FE - scuola primaria di Campretto	03/02/009	593,48	593,48	593,48
00057	23/04/2022	LEGGER-MENTE COOP. SOCIALE Saldo fattura Pagamento fattura 563 del 12/04/2022 - progetto di Inclusione di Istituto MI METTO NEI TUOI PANNI 2021/22	03/02/009	1.560,00	1.560,00	1.560,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00074	25/05/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-16200 del 18/05/2022 - determina prot.nr.2505 del 18/03/2022 - materiale plessi primaria progetto Inclusione (giochi) SALDO	03/02/009	58,80	58,80	58,80
00081	30/05/2022	C2 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 3003 del 16/05/2022 - NOTEBOOK HP I3 256SSD - determina ODA prot.nr. 4032 del 7/05/2022	03/02/009	11.132,50	11.132,50	11.132,50
00128	05/07/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-19684 del 21/06/2022 - materiali e giochi per inclusione alunni - determina 5367 del 21/06/2022	03/02/009	723,09	723,09	723,09
00198	18/10/2022	ESSE MUSIC Saldo fattura Pagamento fattura 01911.22 del 28/09/2022- flauti contralto sc. secondaria - determina prot.nr.6028 del 23/08/2022	02/03	360,00	360,00	360,00

Disponibilità di diritto
0,00

Aggregato A Voce A0310 - 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021

Previsione iniziale 75.877,48

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 75.877,48

Somme Impegnate 72.206,64

Somme Pagate 72.206,64

Somme da Pagare 0

Somma Radiata 3.670,84 delibera C.I. del 20/12/2022 nr. 135

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00060	02/05/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 33/PA del 21/04/2022 - nr. 8 PC e nr. 2 Monitor Uffici segreteria	04/03/014	4.831,20	4.831,20	4.831,20
00073	18/05/2022	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 1095/2022 del 05/05/2022 - materiale pubblicitario - determina 3176 del 6/04/2022 - ODA 6739187 DEL 6/04/2022	03/04/001	733,22	733,22	733,22

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00166	08/09/2022	BREVIGLIERI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000196/E1 del 30/06/2022 - MONITOR DIGITALI	04/03/017	66.131,32	66.131,32	66.131,32
00167	09/09/2022	FACCHINELLO CHIARA progetti PON compenso netto incarico collaudatore Pon Digital Board prot.nr.2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del 9/09/2022	01/03/006	262,33	262,33	262,33
00168	09/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP DIP incarico collaudatore prot.nr. 2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del 9/09/2022	01/03/016	33,88	33,88	33,88
00169	09/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP STATO incarico collaudatore prot.nr. 2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del	01/03/020	93,17	93,17	93,17
00170	09/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP FONDO CREDITO incarico collaudatore prot.nr. 2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del 9/09/2022	01/03/016	1,35	1,35	1,35
00171	09/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) - IRAP incarico collaudatore prot.nr. 2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del 9/09/2022	01/03/019	32,73	32,73	32,73
00172	09/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) RIT. IRPEF incarico collaudatore prot.nr. 2789 del 26/03/2022 - documento di spesa prot.nr. 6446 del 9/09/2022	01/03/017	87,44	87,44	87,44

Disponibilità di diritto
0,00

Aggregato A Voce A0311 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	7.312,8	

Variazione in Corso d'Anno 7.312,8

Previsione Definitiva 7.312,8

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Impegnate 1.584

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 1.584

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00222	01/12/2022	MONTENUOTO SOCIETA'SPORTIVA DI LETTANTISTICA A RESP. LIMITATA progetti di istituto incarico progetto psicomotricità infanzia Campagnalta e Campretto 2022/23 - determina prot.nr. 7550 DEL 13/10/2022	03/02/009	960,00	960,00	0,00
00223	01/12/2022	FERRONATO TOMMASO progetti di istituto incarico progetto infanzia Borghetto Fotografa un'emozione 2022/23 - determina prot.nr.8060 DEL 27/10/2022	03/02/009	624,00	624,00	0,00

Disponibilità di diritto
5.728,80

Aggregato A Voce A0312 - Ambienti Didattici Innovativi scuola dell'Infanzia-Avviso 38007/2022

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	75.000	

Variazione in Corso d'Anno 75.000

Previsione Definitiva 75.000

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA – (RESIDUO ATTIVO)**

Disponibilità di diritto
75.000,00

Aggregato A Voce A0501 - Visite e viaggi di istruzione

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	8.200	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

05/07/2022	2	12,57	
28/10/2022	3	3.314	
20/12/2022	4	1.262	
30/12/2022	5	220	

Variazione in Corso d'Anno 13.008,57

Previsione Definitiva 13.008,57

Somme Impegnate 13.002

Somme Pagate 12.397

Somme da Pagare 605

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00068	09/05/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 31EPA del 30/04/2022 - determina 2969 del 31/03/2022: incarico 3060 del 2/04/2022 - incarico 3400 del 13/04/2022 - incarico 3342 del 11/04/2022 (parziale: trasporto del 21/04 Padova e del 29/04 Montegrotto T.)	03/12/001	2.123,00	2.123,00	2.123,00
00079	30/05/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 42EPA del 25/05/2022 - TRASPORTO SCUOLA SECONDARIA MAGGIO 2022 ORTO BOTANICO / PLANETARIO PADOVA	03/12/001	1.705,00	1.705,00	1.705,00
00080	30/05/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 50EPA del 25/05/2022 - TRASPORTO PRIM. CAMPAGNATA E BORGHETTO IL 10/05/2022 A PADOVA FENICE GREEN PARK - DETERMINA 2969 DEL 31/03/2022	03/12/001	330,00	330,00	330,00
00115	18/06/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 74EPA del 17/06/2022	03/12/001	4.048,00	4.048,00	4.048,00
00207	17/11/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 106EPA del 14/11/2022 - TRASPORTO A PADOVA ORTO BOTANICO IL 10/11 PRIMARIA DUCA D'AOSTA	03/12/001	385,00	385,00	385,00
00209	17/11/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 100EPA del 31/10/2022 - DETERMINA 6412 DEL 8/09/2022 - trasporto visite didattiche settembre/ottobre 2022	03/12/001	3.586,00	3.586,00	3.586,00
00238	09/12/2022	PASQUALI AUTOSERVIZI S.N.C. Saldo fattura Pagamento fattura 402 del 30/11/2022 - TRASPORTO primaria Duca il 30/11/22 a Padova - determina prot.nr. 8455 del 10/11/2022	03/12/001	220,00	220,00	220,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00258	29/12/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 129EPA del 21/12/2022 - determina prot.nr. 9653 del 13/12/2022 - trasporto Crespano del Grappa il 22/12/2022 prim. Duca D'Aosta - trasporto a Resana il 23/12/2022 infanzia Borghetto	03/12/001	605,00	605,00	0,00
-------	------------	---	-----------	--------	--------	------

Disponibilità di diritto
6,57

Aggregato A Voce A0502 - EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078 5

Previsione iniziale 7.635,47

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 7.635,47

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA**

Disponibilità di diritto
7.635,47

Aggregato A Voce A0503 - Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885

Previsione iniziale 12.454,71

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	-2.246,27	

Variazione in Corso d'Anno -2.246,27

Previsione Definitiva 10.208,44

Somme Impegnate 5.397,33

Somme Pagate 5.397,33

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00039	22/03/2022	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL ERASMUS+ BA.SAT.23MAY.LAGO - FORMAZIONE BARCELONA "A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers" dal 23 al 28 maggio 2022 - nr. 3 docenti	03/05/001	1.440,00	1.440,00	1.440,00
00047	31/03/2022	CASARIN SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI SAS Polizza assicurativa POLIZZA HEALTH CARE NR. 100416979 SOGGIORNO ERASMUS+ FINLANDIA HELSINKI DAL 24 AL 30 APRILE 2022	03/14/001	58,86	58,86	58,86
00049	05/04/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 1PAG del 25/03/2022 - determina prot.nr. 2767 del 25/03/2022 - Erasmus+ KA1 viaggio e soggiorno Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022, nr. 3 docenti	03/12/001	1.825,00	1.825,00	1.825,00
00055	23/04/2022	BERTATO TIPOGRAFIA Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 4_22 del 31/03/2022 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO	03/14/001	376,98	376,98	376,98
00061	07/05/2022	TURETTA MICHELA ERASMUS+ rimborso spese mobilità Helsinki 24/30 aprile 2022 - determina prot.nt.4003 del 6/05/2022	03/12/001	282,95	282,95	282,95
00062	07/05/2022	PIVOTTO BIANCA ERASMUS+ rimborso spese mobilità Helsinki 24/30 aprile 2022 - determina prot.nt.4002 del 6/05/2022 - convenzione prot.nr.3413 del 14/04/2022	03/12/001	236,70	236,70	236,70
00112	18/06/2022	ZANON ELENA LAURA rimborso spese rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5311 del 17/06/2022	03/12/001	356,99	356,99	356,99
00113	18/06/2022	ANTONELLO VANESSA rimborso spese rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5309 del 17/06/2022	03/12/001	402,39	402,39	402,39
00114	18/06/2022	LAGO CHIARA rimborso spese rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5310 del 17/06/2022	03/12/001	417,46	417,46	417,46

Disponibilità di diritto
4.811,11

Aggregato A Voce A0504 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	23.694	

Variazione in Corso d'Anno 23.694

Previsione Definitiva 23.694

Somme Impegnate 3.339,29

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Pagate 3.339,29

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00212	17/11/2022	EUROPASS TEACHER ACADEMY NIZZA ERASMUS+ NI.ICREA.JAN23 ISTITUTO COMPRENSIVO SML - CORSO FORMAZIONE NIZZA DAL 16 AL 21 GENNAIO 2023 ICREA - DETERMINA PROT.NR.8503 DEL 12/11/2022	03/05	1.440,00	1.440,00	1.440,00
00250	12/12/2022	RENEGADE VIAGGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2022/0000295/75 del 10/12/2022 viaggio e soggiorno a Nizza 15 / 22 gennaio 2023 - determina prot.nr. 9199 del 2/12/2022	03/12/001	1.899,29	1.899,29	1.899,29

Disponibilità di diritto
20.354,71

Aggregato A Voce A0602 - Attività di orientamento

Previsione iniziale 3.421,74

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	386,53	

Variazione in Corso d'Anno 386,53

Previsione Definitiva 3.808,27

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA**

Disponibilità di diritto
3.808,27

Aggregato P Voce P0103 - BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE

- PNSD

Previsione iniziale 6.915,4

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Previsione Definitiva 6.915,4

Somme Impegnate 1.720

Somme Pagate 1.720

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00027	04/03/2022	BONATO STEFANO Saldo fattura Pagamento fattura Pa/-2022-000002 del 03/03/2022 - Progetto I GRUPPI WHATSAPP - INCARICO PROT.NR. 1124 DEL 3/02/2022	03/02/009	720,00	720,00	720,00
00090	11/06/2022	NOCERA CARMELINDA progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - compenso Animatore Digitale 2021/22 - incarico 5587 del 13/09/2021	01/03/001	505,04	505,04	505,04
00091	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - rit. Inpdap	01/03/016	66,32	66,32	66,32
00092	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	01/03/020	182,37	182,37	182,37
00093	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP F.C.	01/03/016	2,64	2,64	2,64
00094	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP	01/03/019	64,05	64,05	64,05
00095	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF	01/03/017	171,16	171,16	171,16
00096	11/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	01/03/017	8,42	8,42	8,42

Disponibilità di diritto

5.195,40

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato P Voce P0105 - SPORT - PSICOMOTRICITA'

Previsione iniziale 10.405,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	5,99	
05/07/2022	2	906	
20/12/2022	4	270	

Variazione in Corso d'Anno 1.181,99

Previsione Definitiva 11.587,38

Somme Impegnate 7.820,7

Somme Pagate 7.820,7

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00036	11/03/2022	CONQUEST SRL Saldo fattura Pagamento fattura 166/PA del 09/03/2022 - palette per GO BACK scuola secondaria - determina prot.nr.2005 del 1/03/2022	02/03/011	162,87	162,87	162,87
00072	18/05/2022	FAGGIONATO ROBERTO Saldo fattura Pagamento fattura FPA 348/22 del 11/05/2022 - medaglie GSS - determina 3949 del 5/05/2022	02/03/011	362,34	362,34	362,34
00087	10/06/2022	MONTENUOTO SOCIETA'SPORTIVA DI LETTANTISTICA A RESP. LIMITATA Saldo fattura Pagamento fattura 29ESE del 07/06/2022 - PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIE 2021/22 - determine nr. 1882 del 25/02/2022 e nr. 7802 del 18/11/2021	03/02/009	2.160,00	2.160,00	2.160,00
00104	13/06/2022	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE progetti di istituto PROGETTO PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE SCUOLE PRIMARIE 2021/22 - incarico nr. 8079 del 29/11/2021	03/02/009	3.840,00	3.840,00	3.840,00
00134	22/07/2022	TRAMEDISTORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE Saldo fattura Pagamento fattura 22/001 del 08/07/2022 - progetto archeologia ambientale primaria Campagnalta 21/22 - incarico prot.nr.1611 del 17/02/2022	03/02/009	546,00	546,00	546,00
00226	01/12/2022	DECATHLON ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 12200600010000060983 del 23/11/2022 - materiale sportivo - determina prot.nr.8742 del 21/11/2022	02/03/011	749,49	749,49	749,49

Disponibilità di diritto
3.766,68

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato P Voce P0107 - WE ARE GREEN

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
05/07/2022	2	5.085,15	
28/10/2022	3	2.124	

Variazione in Corso d'Anno 7.209,15

Previsione Definitiva 7.209,15

Somme Impegnate 2.035

Somme Pagate 2.035

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00194	11/10/2022	MONDOINFIORE DI PAVIN OSCAR Saldo fattura Pagamento fattura 58/AG del 04/10/2022 - REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO AULA GREEN PRIM. DUCA D'AOSTA - determina 5804 del 25/07/2022	03/02/009	2.035,00	2.035,00	2.035,00

Disponibilità di diritto
5.174,15

Aggregato P Voce P0204 - MUSICA - TEATRO - LETTURA

Previsione iniziale 9.974,45

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	557,34	
05/07/2022	2	1.624	
20/12/2022	4	2.400	

Variazione in Corso d'Anno 4.581,34

Previsione Definitiva 14.555,79

Somme Impegnate 5.021,34

Somme Pagate 2.181,34

Somme da Pagare 2.840

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00085	06/06/2022	FEBO TEATRO ASSOCIAZIONE Saldo fattura Pagamento fattura 53/FE del 30/05/2022- progetto teatro classi 1^ / 4^ primaria Campagnalta 2021/22- determina 1579 del 16/02/2022	03/02/009	1.310,00	1.310,00	1.310,00
00111	17/06/2022	ZANARELLA MARTINA Saldo fattura Pagamento fattura FPA 3/22 del 16/06/2022 - progetto teatro classe quinta primaria Campagnalta 2021/22 - determina 1697 del 20/02/2022	03/02/009	314,00	314,00	314,00
00140	29/07/2022	MARCHETTO FEDERICO progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) -compenso progetto Suoniamo il flauto 21/22 primaria Duca D'Aosta - incarico prot.nr.1892 del 25/02/2022	01/01/001	281,49	281,49	281,49
00141	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP DIP. - progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/002	36,96	36,96	36,96
00142	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO - progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/006	101,64	101,64	101,64
00143	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP FONDO CREDITO - progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/002	1,47	1,47	1,47
00144	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - IRAP - progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/005	35,70	35,70	35,70
00145	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - IRPEF - progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/003	95,39	95,39	95,39
00146	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF progetto Suoniamo il flauto 21/22	01/01/003	4,69	4,69	4,69
00224	01/12/2022	TEATRO BRESCI progetti di istituto incarico progetto scuola Secondaria Teatro delle Emozioni 2022/23 - determina prot.nr.	03/02/009	2.400,00	2.400,00	0,00
00259	30/12/2022	TEATRO BRESCI Saldo fattura Pagamento fattura 94 del 21/12/2022 - determina prot.nr. 9396 del 6/12/2022 - lezione spettacolo Leopardi Una vita al limite 21/12/2022 scuola secondaria	03/02/009	440,00	440,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

Disponibilità di diritto
9.534,45

Aggregato P Voce P0205 - CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Previsione iniziale 13.604,57

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	-620,77	
28/10/2022	3	3.258,35	

Variazione in Corso d'Anno 2.637,58

Previsione Definitiva 16.242,15

Somme Impegnate 3.176,67

Somme Pagate 3.132,25

Somme da Pagare 44,42

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00083	06/06/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-17151 del 25/05/2022 - materiali / giochi didattici per le scuole dell'infanzia - determina 4636 del 25/05/2022	02/03/011	301,05	301,05	301,05
00124	05/07/2022	BONATO ERICA Saldo fattura Pagamento fattura 98/001 del 30/06/2022 - INCARICO PROT.NR.1575 DEL 16/02/2022 - progetto IMPARO SE SO COME FARE 2021/22	03/02/009	377,00	377,00	377,00
00133	14/07/2022	GASPARIN VALENTINA Saldo fattura Pagamento fattura 97 del 11/07/2022 - incarico prot.nr.1576 del 16/02/2022 progetto Imparo se so come fare 2021/22	03/02/009	752,00	752,00	752,00
00147	29/07/2022	SALVADORI MICHELA progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - referente progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021	01/01/001	82,10	82,10	82,10
00148	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021 - RIT INPDAP DIP	01/01/002	10,78	10,78	10,78

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00149	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021 - RIT. INPDAP STATO	01/01/006	29,65	29,65	29,65
00150	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021 - RIT INPDAP FONDO CREDITO	01/01/002	0,43	0,43	0,43
00151	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021 - IRAP	01/01/005	10,41	10,41	10,41
00152	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021 - IRPEF	01/01/003	27,82	27,82	27,82
00153	29/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2022 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) progetto Imparo se so come fare 21/22 Convenzione prot.nr.3824 del 24/08/2021- ADDIZ. REGIONALE IRPEF	01/01/003	1,37	1,37	1,37
00156	05/08/2022	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 277/P del 29/07/2022 - MATERIALE PROGETTO INCLUSIONE 2021 - primaria Campretto e infanzia Campagnalta - determina prot.nr. 5386 del 22/06/2022	02/03/011	672,05	672,05	672,05
00173	22/09/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-24273 del 16/09/2022 - SALDO ORDINE DETERMINA 4636 DEL 25/05/2022 - MATERIALI DIDATTICI SCUOLE INFANZIA	02/03/011	22,19	22,19	22,19
00196	18/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO LOREGGIA VILLA DEL CONTE corso formazione quota adesione Accordo di Formazione 22/23 CTInclusione.20 - determina prot.nr.7695 del 17/10/2022	03/02/009	150,00	150,00	150,00
00237	09/12/2022	LIBRERIA VETTORI Saldo fattura DETERMINA PROT.NR.8694 DEL 19/11/2022 - materiale progetto inclusione 2021	02/03/011	44,42	44,42	0,00
00252	14/12/2022	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1977/00 del 06/12/2022 - matite progetto continuità - determina prot.nr.8829 del 23/11/2022	02/03/011	695,40	695,40	695,40

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Disponibilità di diritto
13.065,48

Aggregato P Voce P0208 - Intercultura - Successo formativo - Benessere

Previsione iniziale 11.339,06

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 11.339,06

Somme Impegnate 8.370,31

Somme Pagate 8.370,31

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00097	13/06/2022	CAMPAGNOLO MONICA progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - compenso netto progetto Educazione al benessere emotivo - incarico nr. 8021 del 27/11/2021 e nr. 3083 del 4/04/2022	01/03/008	3.495,09	3.495,09	3.495,09
00098	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP DIP.	01/03/016	458,92	458,92	458,92
00099	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	01/03/020	1.262,03	1.262,03	1.262,03
00100	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP FONDO CREDITO	01/03/016	18,25	18,25	18,25
00101	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP	01/03/019	443,28	443,28	443,28
00102	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF	01/03/017	1.184,46	1.184,46	1.184,46

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00103	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	01/03/017	58,28	58,28	58,28
00135	22/07/2022	S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONSULENZA DI TUONO E BARDELOTTO Saldo fattura Pagamento fattura 1E del 08/07/2022 - progetto Benessere Affettività scuola secondaria classi terze 21/22 - incarico prot.nr.3514 del 21/04/2022	03/02/009	1.400,00	1.400,00	1.400,00
00179	08/10/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CURTAROLO rimborso spese QUOTA ADESIONE RETE SENZA CONFINI A.S. 2021/22 - art.8 Accordo di Rete 156 del 25/01/2021 - determina 7363 del 7/10/22	03/02/009	50,00	50,00	50,00

Disponibilità di diritto
2.968,75

Aggregato P Voce P0211 - RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	2.539,6	

Variazione in Corso d'Anno 2.539,6

Previsione Definitiva 2.539,6

Somme Impegnate 2.539,6

Somme Pagate 139,6

Somme da Pagare 2.400

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00230	01/12/2022	LAGO SABRINA progetti di istituto incarico supporto psicologico 2022/23 - prot.nr.8298 del 5/11/2022	03/02/004	2.400,00	2.400,00	0,00
00236	09/12/2022	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 Restituzione somma non impegnata/inutilizzata fondi art.1 c. 697 L.234/2021	09/02/002	139,60	139,60	139,60

Disponibilità di diritto
0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Aggregato P Voce P0302 - Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche

Previsione iniziale 10.437,45

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	2.127,5	
20/12/2022	4	319	

Variazione in Corso d'Anno 2.446,5

Previsione Definitiva 12.883,95

Somme Impegnate 5.697,15

Somme Pagate 5.697,15

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00035	11/03/2022	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 271/PD del 28/02/2022 - certificazione esame A2 KEY F.S. 27 maggio 2022 - dispositivo prot.nr. 1870 del 24/02/2022	03/02/009	2.127,50	2.127,50	2.127,50
00044	28/03/2022	TAN LOO SHIN progetti di istituto Nota di addebito prot.nr. 2823 del 28/03/2022 - Incarico lettorato madrelingua inglese scuola secondaria - incarico prot.nr.7865 del 22/11/2021 - compenso netto	03/02/009	1.848,00	1.848,00	1.848,00
00045	28/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute RIT. ACCONTO IRPEF su compenso lettorato madrelingua inglese secondaria - nota di addebito prot.nr. 2823 del 28/03/2022	03/02/009	462,00	462,00	462,00
00046	28/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute IRAP su compenso lettorato madrelingua inglese secondaria - nota di addebito prot.nr. 2823 del 28/03/2022	03/02/009	196,35	196,35	196,35
00076	25/05/2022	GEREMIA ROMINA progetti di istituto 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2022 Mese: MAGGIO (gruppo: 1) - INCARICO LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA PROT.NR.2468 DEL 17/03/2022 - compenso netto	03/02/009	784,00	784,00	784,00
00077	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2022 Mese: MAGGIO (gruppo: 1) - irap su compenso lettorato madrelingua inglese scuola primaria	03/02/014	83,30	83,30	83,30

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

00078	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2022 Mese: MAGGIO (gruppo: 1) - ritenuta d'acconto IRPEF su compenso lettorato madrelingua inglese scuola primaria	03/02/013	196,00	196,00	196,00
-------	------------	---	-----------	--------	--------	--------

Disponibilità di diritto
7.186,80

Aggregato P Voce P0401 - Corsi Formazione Aggiornamento

Previsione iniziale 10.116,21

Data	Num.Variazione	Importo	Note
07/05/2022	1	-5.268,69	

Variazione in Corso d'Anno -5.268,69

Previsione Definitiva 4.847,52

Somme Impegnate 2.309,68

Somme Pagate 2.309,68

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00013	09/02/2022	I.C. CAMPOSAMPIERO - PARINI Restituzione somme RESTITUZIONE ECONOMIE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021	09/02/003	1.524,50	1.524,50	1.524,50
00176	22/09/2022	I.C. CAMPOSAMPIERO - PARINI Restituzione somme restituzione economie PFD a.s. 21/22	09/02/003	665,18	665,18	665,18
00178	08/10/2022	ITIS MARCONI rimborso spese QUOTA ADESIONE RETE SICUREZZA - SIRVESS A.S. 2020/21 - determina 7364 del 7/10/2022	03/05/001	120,00	120,00	120,00

Disponibilità di diritto
2.537,84

Aggregato P Voce P0402 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021

Previsione iniziale 1.560,8

Data	Num.Variazione	Importo	Note
28/10/2022	3	-560,8	

Variazione in Corso d'Anno -560,8

Previsione Definitiva 1.000

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Somme Impegnate 1.000

Somme Pagate 1.000

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00161	31/08/2022	SKILL ON LINE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1/189 del 31/08/2022 - determina prot.nr.6081 del 26/08/2022 - oda Mepa 6917434 del 29/08/2022	03/02/009	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Disponibilità di diritto
0,00

Aggregato P Voce P0403 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/2022

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	3.925,06	

Variazione in Corso d'Anno 3.925,06

Previsione Definitiva 3.925,06

Somme Impegnate 414

Somme Pagate 190

Somme da Pagare 224

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00225	01/12/2022	CENTRO DI FORMAZIONE STS S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 124/P del 30/11/2022 - CORSO FORMAZIONE ASPP NR. 1 DOCENTE - determina prot.nr.8933 del 26/11/2022	03/02/010	190,00	190,00	190,00
00256	29/12/2022	ENAIIP Saldo fattura Pagamento fattura 109/22 del 22/12/2022 - DETERMINA PROT.NR. 8822 DEL 23/11/2022 - CORSO FORMAZIONE PREPOSTI 1 - 2 DICEMBRE 2022	03/02/010	224,00	224,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Disponibilità di diritto
3.511,06

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 1.200

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1.200

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA**

Disponibilità di diritto
1.200,00

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 12.200

Data	Num.Variazione	Importo	Note
20/12/2022	4	13.355,37	
30/12/2022	5	567,08	

Variazione in Corso d'Anno 13.922,45

Previsione Definitiva 26.122,45

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: **SOMMA NON IMPEGNATA**

Disponibilità di diritto
26.122,45

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Dettaglio Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022

A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.080,19
A0105	1.4.1 PNRR	3.641,00
A0106	1.2 PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	3.260,80
A0201	Funzionamento amministrativo	35.522,29
A0301	Didattica	75.431,97
A0306	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26
A0311	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE INFANZIA	5.728,80
A0312	PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2022 - CUP F84D22001440006	75.000,00
A0501	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	6,57
A0502	ERASMUS + KA219	7.635,47
A0503	ERASMUS + KA101	4.811,11
A0504	ERASMUS + KA122	20.354,71
A0602	Attività di orientamento	3.808,27
P0103	BULLISMO E CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	5.195,40
P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'	3.766,68
P0107	WE ARE GREEN	5.174,15
P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	9.534,45
P0205	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	13.065,48
P0208	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - BENESSERE-	2.968,75
P0302	LETTORATI MADRELINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	7.186,80
P0401	CORSI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.537,84
P0403	RISORSE EX ART 39 BIS C 1 DL 115/2022	3.511,06
R98	Fondo di Riserva	1.200,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	26.122,45

325.978,50

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA modello J

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 01/01/2022			279.521,44
	<u>Residui anni precedenti</u>	<u>Competenza Esercizio 2022</u>	
Riscossioni	75.497,72	208.902,94	
Pagamenti	20.321	285.491,34	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			258.109,76
Residui Attivi	1.412,12	92.789,8	
Residui Passivi	0	26.333,18	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022			325.978,5

STATO PATRIMONIALE modello K

	Situazione al 01/01/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	59.967,98	66.386,34	126.354,32
Totale Disponibilità	360.102,12	- 7.790,44	352.311,68
Totale dell'Attivo	420.070,10	58.595,90	478.666,00
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio	420.070,10	58.595,90	478.666,00
PASSIVO			
Totale Debiti	20.321,00	6.012,18	26.333,18
Consistenza Patrimoniale	399.749,10	52.583,72	452.332,82
Totale a Pareggio	420.070,10	58.595,90	478.666,00

PROSPETTO ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Per l'anno 2022 il modello K riporta una **consistenza iniziale al 1/01/2022** alla voce "Impianti e Macchinari" di euro 4.588,78 e alla voce "Attrezzature" di euro 55.379,20 per un totale di **euro 59.967,98**.

A seguito delle operazioni connesse al calcolo dell'ammortamento annuale, con conseguente svalutazione dei beni, e considerando il valore dei nuovi beni caricati nell'inventario, ne è risultato una variazione in aumento durante l'esercizio di gestione per euro **66.386,34**, portando così la **consistenza al 31/12/2022** ad euro **126.354,32** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B - DISPONIBILITA':

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

Per l'anno 2022 questa voce dell'attivo riporta **consistenza iniziale al 1° gennaio 2022** pari a euro **360.102,12** con una variazione in diminuzione durante l'esercizio di gestione per **euro – 7.790,44** portando così la **consistenza al 31/12/2022** ad euro **352.311,68** costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere € **258.109,76** più i residui attivi € **94.201,92**.

Il totale dell'attivo, quindi, è di euro **478.666,00**.

La **consistenza patrimoniale al 31/12/2022** ammonta a euro **452.332,82** risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo euro **478.666,00** e il totale dei residui passivi/debiti euro **26.333,18**.

RINNOVO INVENTARIALE

In data 24 gennaio 2022 si è costituita la Commissione Rinnovo Inventariale, nominata con decreto dirigenziale prot.nr. 743, per procedere alle operazioni di rinnovo inventariale di cui alla nota Ministeriale prot.nr. 4083 del 23/02/2021.

Le operazioni di ricognizione dei beni, svoltesi nel periodo dal 29 gennaio 2022 si sono concluse il 19 febbraio 2022.

Dal Processo Verbale modello PV/base – prot.nr. 1745 del 21/02/2022 – risulta la seguente situazione dei beni:

Beni mobili	Modello	Beni n.	Valore in euro
Beni esistenti al 19/02/2022	PV/1	458	59.967,98
Beni non rinvenuti o mancanti al 19/02/2022	PV/2	1	0,00
Beni ritenuti non più utilizzabili	PV/3	31	0,00

SITUAZIONE DEI RESIDUI modello L

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2022	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione **	Totale Residui
Residui Attivi	80.580,68	75.497,72	1.412,12	92.789,8	3.670,84	94.201,92

	Iniziali al 01/01/2022	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2022	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	20.321	20.321	0	26.333,18	0	26.333,18

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

** residuo attivo radiato: delibera nr. 135 del Consiglio Istituto del 20/12/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282

Cod.MIUR:PDIC838004

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	9.511,11	3,0501 %
02	Acquisto di beni di consumo	45.358,23	14,5461 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	107.807,75	34,5732 %
04	Acquisto di beni d'investimento	83.798,99	26,8738 %
05	Altre spese	377,28	0,121 %
09	Rimborsi e poste correttive	64.971,16	20,8358 %
	Totale	311.824,52	

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Non aperto per l'esercizio finanziario 2022.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato e della Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{205866,22}{301692,74} = \mathbf{0,6824}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (tutti tranne 03 e 04) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{95826,52}{301692,74} = \mathbf{0,3176}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{301692,74}{301692,74} = \mathbf{1}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92789,7999999999}{301692,74} = \mathbf{0,3076}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{75497,72}{80580,68} = \mathbf{0,9369}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{94201,9199999999}{382273,42} = \mathbf{0,2464}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A03,A04,A05,A06 + Impegni Progetti}}{\text{Totale impegni}} = \frac{183839,83}{\text{Totale impegni}} = \mathbf{0,5896}$$

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
 Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
 Cod.MIUR:PDIC838004
 Totale Impegni 311824,52

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01 + A02}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{127984,69}{311824,52} = \mathbf{0,4104}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26333,18}{311824,52} = \mathbf{0,0844}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{20321}{20321} = \mathbf{1}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{26333,18}{332145,52} = \mathbf{0,0793}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{311824,52}{1155} = \mathbf{269,9779}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01 + A02}}{\text{Numero alunni}} = \frac{127984,69}{1155} = \mathbf{110,8093}$$

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282
Cod.MIUR:PDIC838004

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2022, si dichiara:

- ♦ *L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;*
- ♦ *I pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;*
- ♦ *I giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;*
- ♦ *Sulle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;*
- ♦ *Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2022;*
- ♦ *Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari;*
- ♦ *Non si sono tenute gestioni fuori bilancio;*
- *l'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali di cui all' art. 9 DPCM 22/09/2014 periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 risulta – **4,36** (pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza): Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza - Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza - Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza;*
- *la Certificazione Unica 2022 redditi 2021 è stata presentata nei termini – data invio 4/03/2022;*
- *la Dichiarazione IRAP/2022 redditi 2021 è stata presentata nei termini – data invio 5/11/2022;*
- *La Dichiarazione 770/2022 redditi 2021 è stata presentata nei termini – data invio 7/10/2022;*
- *È stato inviato all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il Modello LG 1902012: Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012, in data 28/01/2022.*

Il Dirigente Scolastico
Dott. Michelazzo Giorgio

Il D.s.g.a. *Alessandra Conte*