

**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

Esercizio Finanziario 2021

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numerocaricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importototale	Importo da riscuotere al 31/12/2021	Note
00019	01/01/2021	2019	A0503 - 02 / 03	INDIRE ERASMUS+ SALDO CONVENZIONE ERASMUS+ KA1 (Ex N. 00150) (Ex N. 00045)	4.703,20	4.703,20	
00078	02/11/2021		A0310 - 02 / 02 / 002	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE progetti PON PROGETTO13.1.2A-FESRPON-VE-2021-174 - CODICE AUTORIZZAZIONE: Prot. N. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021	75.877,48	75.877,48	
					<b>Totale anni precedenti</b>	4.703,20	
					<b>Totale anno corrente</b>	75.877,48	
					<b>Totale</b>	80.580,68	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numerocaricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importototale	Importo da pagare al 31/12/2021	Note
00257	22/12/2021		P0210 - 03 / 02 / 004	LAGO SABRINA progetti di istituto INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/22 - incarico prot.nr.8517 del 14/12/2021	4.800,00	4.800,00	
00258	29/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 006	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2385/00 del 14/12/2021 - fattura in acconto: DAE - determina 6725 del 18/10/2021	999,18	999,18	
00259	29/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 006	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2485/00 del 22/12/2021 - fattura a saldo: DAE - determina 6725 del 18/10/2021	114,68	114,68	
00260	29/12/2021		A0201 - 03 / 02 / 010	PUNTO MEDICO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 92/J del 27/12/2021 - visita sorveglianza sanitaria cs.C.R. 29/11/2021	43,00	43,00	
00261	29/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 001	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 131/PF del 22/12/2021 - CORSI FORMAZIONE SICUREZZA PRIMO SOCCORSO - determina 6730 del 18/10/2021	2.400,00	2.400,00	
00262	29/12/2021		A0301 - 02 / 03 / 009	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 69/PA del 22/12/2021 - nr. 2 webcam scuola secondaria - determina 8393 del 10/12/2021	61,00	61,00	

**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

Esercizio Finanziario 2021

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

<b>Numerocaricam.</b>	<b>Data</b>	<b>Anno prov.</b>	<b>Progetto Tipo/Conto/Sottoconto</b>	<b>Beneficiario Oggetto</b>	<b>Importototale</b>	<b>Importoda pagare al 31/12/2021</b>	<b>Note</b>
00263	29/12/2021		A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD001050 del 22/12/2021 - cancelleria primaria Duca D'Aosta 2021/22 - determina 8087 del 30/11/2021	2.083,56	2.083,56	
00264	29/12/2021		A0301 - 03 / 06 / 008	BITSERVICE SNC Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 3_21 del 22/12/2021 - RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA primaria Campagnalta - determina 8024 del 27/11/2021	45,14	45,14	
00265	29/12/2021		A0201 - 02 / 03 / 011	Berto Pasquale Saldo fattura Pagamento fattura 577/P del 23/12/2021 - batterie, prese, raccoglitori - determina 8182 del 2/12/2021	135,79	135,79	
00266	29/12/2021		A0301 - 02 / 01 / 002	Berto Pasquale Saldo fattura Pagamento fattura 578/P del 23/12/2021 - cancelleria infanzia Campagnalta - determina 8146 del 1/12/2021	809,80	809,80	
00267	29/12/2021		A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura O.D.A. determina prot.nr. 8791 del 22/12/2021 cancelleria infanzia Campretto	400,47	400,47	
00268	29/12/2021		A0201 - 02 / 01 / 001	Berto Pasquale Saldo fattura O.D.A. determina 8815 del 22/12/2021 - carta fotocopie	1.647,00	1.647,00	
00269	29/12/2021		A0101 - 02 / 03 / 011	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura O.D.A. determina 7723 del 16/11/2021 - saldo materiale: carrelli pulizie Borghetto e infanzia Campretto	475,80	475,80	
00270	29/12/2021		A0201 - 03 / 08 / 008	MADISOFT SRL Saldo fattura Incarico rinnovo servizi software Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 - determina 7131 del 27/10/2021	1.464,00	1.464,00	
00271	29/12/2021		A0201 - 03 / 08 / 008	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Incarico rinnovo servizio assistenza e manutenzione software Infoschool/Axios anno 2022 - determina prot.nr. 8888 del 29/12/2021	1.639,62	1.639,62	
00272	29/12/2021		P0401 - 03 / 05 / 001	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. Saldo fattura Corsi formazione Addetti Antincendio gennaio / marzo 2022 - determina 6730 del 18/10/2021 - saldo	3.050,00	3.050,00	
00273	30/12/2021		A0301 - 03 / 07 / 001	Olivetti S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000052727 del 31/12/2021 - Convenzione Consip 29 - noleggio fotocopiatore sc. secondaria ottobre/dicembre 2021 - determina 34 del 3/01/2022	151,96	151,96	

**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

Esercizio Finanziario 2021

<b>Totale anni precedenti</b>	0,00
<b>Totale anno corrente</b>	20.321,00
<b>Totale</b>	20.321,00

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Conte Alessandra*