

Relazione finanziaria sullo stato di attuazione del programma annuale e.f. 2022

Premessa

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto nr. 129 del 28/08/2018, il Dirigente Scolastico presenta entro il mese di giugno al Consiglio di Istituto per l'adozione con apposita delibera, una relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale.

Per quanto attiene all'aspetto finanziario si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13 dicembre 2021 con delibera n. 75/2021, presenta, alla data odierna, un totale a pareggio di € 418.551,84 di cui un avanzo di amministrazione definitivo al 1° gennaio 2022 di € 339.781,12.

Giornale di cassa

Il saldo cassa alla data del 18/06/2022 è pari a euro **236.661,79**

Fondo cassa al 1° gennaio 2022	€	279.521,44
Riscossioni		
conto competenza	€	40.302,48
conto residui	€	4.831,20
Totale somme riscosse	€	45.133,68
Pagamenti		
conto competenza	€	72.472,33
conto residui	€	15.521,00
Totale somme pagate	€	87.993,33
Fondo di cassa alla data del 18/06/2022	€	236.661,79

Variazioni al Programma Annuale e.f. 2022

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: + 3757,20 avanzo amm.ne al 31/12/2021

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UFYMWC

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: + 1000,00 avanzo amm.ne al 31/12/2021

Data Riferimento: 01/06/2022

Descrizione della variazione: + 8000,00 da A0309 per acquisto macchinari pulizia

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

Data Riferimento: 02/04/2022

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)

A0201 Funzionamento amministrativo

Data Riferimento: 31/01/2022

Descrizione della variazione: + 0,04 interessi T.U. Banca d'Italia anno 2021

+ 152,50 Convenzione Latte nelle scuole;

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

A0301 Didattica

Data Riferimento: 10/02/2022

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

A0306 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: + 118,00 avanzo amm.ne al 31/12/2021

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

Data Riferimento: 01/06/2022

Descrizione della variazione: - 8000,00 a A0103 acquisto macchinari per pulizia locali

A0311 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA

Data Riferimento: 31/01/2022

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

A0501 Visite e viaggi di istruzione

Data Riferimento: 01/04/2022

Descrizione della variazione: + 8200,00 trasporto visite istruzione a.s. 2021/22

Data Riferimento: 30/05/2022

Descrizione della variazione: + 12,57 spese di trasporto visite didattiche 2021/22

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

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: - 2246,27 avanzo amm.ne al 31/12/2021

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA'

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: + 5,99 avanzo amm.ne al 31/12/2021

Data Riferimento: 17/05/2022

Descrizione della variazione: + 546,00 contributo alunni progetto Storia primaria Campagnalta (Associazione Tramedistoria);

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

P0107 WE ARE GREEN

Data Riferimento: 14/06/2022

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: + 557,34 avanzo amm.ne al 31/12/2021

Data Riferimento: 25/05/2022

Descrizione della variazione: + 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)

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Data Riferimento: 04/03/2022

Descrizione della variazione: -620,77 avanzo amm.ne al 31/12/2021

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

Data Riferimento: 28/03/2022

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

Data Riferimento: 21/02/2022

Descrizione della variazione: + 2127,50 QUOTE ALUNNI CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2022

P0401 Corsi Formazione Aggiornamento

Data Riferimento: 21/02/2022

Descrizione della variazione: + 665,18 Istituto Comprensivo Parini Camposampiero: acconto PFD 2021/22;

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

Per un totale complessivo di maggiori entrate di **+ € 37.381,87** rispetto alla programmazione iniziale.

La programmazione definitiva del Programma Annuale 2022 ammonta a **euro 418.551,84**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC****ENTRATE**

			Programmaz. Approvata <i>Importi in euro</i>	Somme accertate <i>Importi in euro</i>	Somme riscosse <i>Importi in euro</i>	Somme da riscuotere <i>Importi in euro</i>
			a	b	c	d = b-c
01		Avanzo di amministrazione presunto	339.781,12	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	140.026,71	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	199.754,41	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.084,98	15.281,59	15.281,59	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.741,99	12.741,99	12.741,99	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.342,99	2.539,60	2.539,60	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	665,18	665,18	665,18	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	665,18	665,18	665,18	0,00
06		Contributi da privati	58.020,52	24.355,67	24.355,67	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	10,00	10,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.212,57	8.212,57	8.212,57	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	105,00	105,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	5,30	5,30	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	152,50	152,50	152,50	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.657,50	4.657,50	4.657,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	8.985,15	3.900,00	3.900,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.312,80	7.312,80	7.312,80	0,00
12		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
Totale ENTRATE			418.551,84	40.302,48	40.302,48	0,00

Analisi delle entrate in conto competenza

1	1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	140.026,71
		A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	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 Aggiornamento	975,00
		Z01 Disponibilit� finanziaria da programmare	12.200,00
01	02	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	199.754,41
		A0103 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	21.609,53
		A0306 ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26
		A0309 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	19.443,07
		A0310 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021	75.877,48

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

	A0502 EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47
	A0503 Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	10.208,44
	A0602 Attività di orientamento	3.421,74
	P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6.915,40
	P0105 SPORT - PSICOMOTRICITÀ	10.411,38
	P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA	10.531,79
	P0205 CONTINUITÀ - 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 Aggiornamento	3.207,34
	P0402 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.560,80

Aggregato Voce Descrizione

03	01	Dotazione ordinaria – euro 12.741,99
-----------	-----------	---

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00007	21/02/2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202	A/A0201 R/R98	11.541,99 1.200,00	12.741,99	12.741,99

Aggregato Voce Descrizione

03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – euro 2.539,60
-----------	-----------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00015	28/03/2022	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297	P/P0211 03/06/014	2.539,60	2.539,60	2.539,60

Aggregato Voce Descrizione

05	06	Altre Istituzioni vincolati – euro 665,18
-----------	-----------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00008	21/02/2022	I.C. CAMPOSAMPIERO - PARINI corso formazione EROGAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PNFD 2021 2	P/P0401	665,18	665,18	665,18

Aggregato Voce Descrizione

06	01	Contributi volontari da famiglie – euro 10,00
-----------	-----------	--

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00032	25/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Contributi alunni contributo diario scolastico Cavasin L.	A/A0301	10,00	10,00	10,00

Aggregato Voce Descrizione

06	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – euro 8.212,57
-----------	-----------	---

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00017	06/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione trasporto visita didattica Cittadella 11/04/2022 scuola secondaria	A/A0501	165,00	165,00	165,00
00018	06/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione trasporto visite didattiche 7/04/2022 Cittadella scuola secondaria	A/A0501	165,00	165,00	165,00
00019	23/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione trasporto visita didattica il 12/04/22 a Crocetta del Montello - primaria CPL 3 A/B	A/A0501	418,00	418,00	418,00
00020	23/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione trasporto il 20/04/2022 a Galliera Veneta primaria CPL 3D	A/A0501	165,00	165,00	165,00
00021	23/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione Trasporto il 28/04/2022 a Montebelluna scuola secondaria 3E	A/A0501	385,00	385,00	385,00
00022	23/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione Trasporto il 16/05/2022 Bassano del Grappa primaria CPL 2 A/B	A/A0501	275,00	275,00	275,00
00023	23/04/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione Trasporto il 21/04/2022 a Padova scuola secondaria 1B	A/A0501	385,00	385,00	385,00
00024	02/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO IL 17 MAGGIO 2022 ABBZIA DI PRAGLIA 5B CPL	A/A0501	181,50	181,50	181,50
00025	02/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO IL 17 MAGGIO 2022 ABBZIA DI PRAGLIA 5A CPL	A/A0501	181,50	181,50	181,50
00026	07/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione Trasporto il 29/04 a Montegrotto Terme prim. Borghetto € 440 - il 2/05 S.Giorgio in Bosco 1A primaria Duca D'Aosta € 110	A/A0501	550,00	550,00	550,00
00027	07/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO IL 2/05 1B PRIMARIA CPL € 110	A/A0501	110,00	110,00	110,00
00028	07/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO IL 18/05 PROGETTO ORIENTEERING CL. 5A PRIM. DUCA	A/A0501	112,50	112,50	112,50

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

00029	07/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione Trasporto il 13/05 Jesolo classi a tempo pieno primaria DUCA	A/A0501	1.760,00	1.760,00	1.760,00
00031	17/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione quote trasporto: CPL 19/05 4A B MUSEO EREMITANI PD € 440 - BORGHETTO 9/05 PALUDE ONARA € 220 - BORGHETTO 10/05 PARCO LA FENICE € 142,50 - CPL 18/05 5B € 120, 5D € 154, 4 A B € 235 SAN ZENONE EZZELINI ORIENTEERI	A/A0501	1.500,07	1.500,07	1.500,07
00035	25/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione trasporto	A/A0501	154,00	154,00	154,00
00036	30/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO ORTO BOTANICO / PLANETARIO PADOVA SCUOLA SECONDARIA i gg. 5-11-20-24 maggio 2022 - ACCONTO	A/A0501	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00037	30/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Quote alunni per viaggi d'istruzione TRASPORTO PLANETARIO / ORTO BOTANICO PD SC. SECONDARIA i gg. 5-11-20-24 maggio 2022- SALDO	A/A0501	705,00	705,00	705,00

Aggregato Voce Descrizione

06	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni – euro 105,00
-----------	-----------	---

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00013	17/03/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Contributi alunni CONTRIBUTO SCOLASTICO 2021/22	A/A0301	75,00	75,00	75,00
00016	28/03/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Contributi alunni Contributo scolastico 2021/22	A/A0301	30,00	30,00	30,00

Aggregato Voce Descrizione

06	06	Contributi per copertura assicurativa personale – euro 5,30
-----------	-----------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00002	31/01/2022	PERSONALE DELLA SCUOLA assicurazione assicurazione volontaria P. G. a.s. 2021/22	A/A0301	5,30	5,30	5,30

Aggregato Voce Descrizione

06	08	Contributi da imprese non vincolati – euro 152,50
-----------	-----------	--

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

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

00004	10/02/2022	LATTEBUSCHE SCA rimborso spese CIG 8604613F43 LNS 20 21 CONVENZIONE PDIC838004 TRXID: 0122020346722217 VIA NAZIONALE 59 BUSCHE BL	A/A0201	152,50	152,50	152,50
-------	------------	---	---------	--------	--------	--------

Aggregato Voce Descrizione

06	10	Altri contributi da famiglie vincolati – euro 4.657,50
-----------	-----------	---

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00006	21/02/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Certificazioni linguistiche QUOTE ALUNNI CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2022	P/P0302	1.295,00	1.295,00	1.295,00
00011	24/02/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Certificazioni linguistiche quote certificazione Ket maggio 2022	P/P0302	740,00	740,00	740,00
00012	11/03/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI Certificazioni linguistiche Quota certificazione KET maggio 2022	P/P0302	92,50	92,50	92,50
00030	17/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto contributo progetto Storia (Tramedistoria) primaria Campagnalta 2021/22	P/P0105 06/10/002	546,00	546,00	546,00
00033	25/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto contributo progetto Teatro classe quinta primaria Campagnalta 2021/22	P/P0204 06/10/002	314,00	314,00	314,00
00034	25/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto contributo interventi integrativi mese di marzo 2021 progetto Psicomotricità infanzia di Campagnalta	P/P0105 06/10/002	360,00	360,00	360,00
00038	30/05/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto PROGETTO TEATRO ESPERTO FEBO TEATRO scuola primaria Campagnalta 2021/22	P/P0204 06/10/002	175,00	175,00	175,00
00039	04/06/2022	ALUNNI IC SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto contributo progetto Teatro - Febo Teatro - primaria Campagnalta 2021/22 - saldo	P/P0204 06/10/002	1.135,00	1.135,00	1.135,00

Aggregato Voce Descrizione

06	11	Contributi da imprese vincolati – euro 3.900,00
-----------	-----------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00005	10/02/2022	PETTENON COSMETICS SPA progetti di istituto contributo per stampa Album illustrato progetto Solo Insieme Abbiamo Tutto - classe 2C Duca D'Aosta	A/A0301	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00014	17/03/2022	MAFIN SRL progetti di istituto Contributo stampa libro illustrato scuola primaria Duca D'Aosta classe 2C	A/A0301	1.400,00	1.400,00	1.400,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC****Aggregato Voce Descrizione**

06	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati – euro 7.312,80
-----------	-----------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00001	31/01/2022	COMITATI GENITORI SCUOLE SAN MARTINO DI LUPARI progetti di istituto Contributo AOF Scuole dell'infanzia Borghetto - Campagnalta - Campretto	A/A0311 06/12/001	7.312,80	7.312,80	7.312,80

Aggregato Voce Descrizione

12	02	Interessi attivi da Banca d'Italia – euro 0,04
-----------	-----------	---

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale riscosso
			Suddiv.	Importo		
00003	31/01/2022	TESORERIA DELLO STATO Interessi attivi INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2021	A/A0201	0,04	0,04	0,04

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI esercizio 2022**RESIDUI ATTIVI totali 0,00****SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI esercizio 2021****RESIDUI ATTIVI totali 80.580,68****RISCOSSI 4.831,20**

Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo definitivo al 18/06/2022	Importo riscosso al 18/06/2022	Importo da riscuotere al 18/06/2022
A0503 - 02 / 03	INDIRE - ERASMUS+ SALDO CONVENZIONE ERASMUS+ KA1 (Ex N. 00150) (Ex N. 00045) (Ex N. 00019)	4.703,20	4.703,20	0,00	4.703,20
A0310 - 02 / 02 / 002	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE progetti PON PROGETTO13.1.2A-FESRPON-VE-2021- 174 - CODICE AUTORIZZAZIONE: Prot. N. . A0ODGEFID/0042550 del 02/11/2021 (Ex N. 00078)	75.877,48	75.877,48	4.831,20	71.046,28
Totali		80.580,68	80.580,68	4.831,20	75.749,48

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC****USCITE**

			Programmazione Approvata	Totale variazioni	Programmazione Al 18/06/2022	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare
A		Attività	293.416,64	30.425,75	323.842,39	141.535,52	56.288,58	85.246,94
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.348,34	3.757,20	17.105,54	1.821,88	1.821,88	0,00
	A0103	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	12.609,53	9.000,00	21.609,53	21.165,42	8.632,42	12.533,00
	A0104	Risorse ex art. 36 , comma 2, DL 21/2022	0,00	4.803,39	4.803,39	0,00	0,00	0,00
	A0201	Funzionamento amministrativo	46.507,01	4.192,73	50.699,74	12.065,37	10.741,47	1.323,90
	A0301	Didattica	93.803,03	3.275,33	97.078,36	6.806,30	6.772,42	33,88
	A0306	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	316,26	118,00	434,26	0,00	0,00	0,00
	A0309	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	27.443,07	-8.000,00	19.443,07	14.377,48	14.377,48	0,00
	A0310	13.1.2A-FESR PON-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021	75.877,48	0,00	75.877,48	71.695,74	5.564,42	66.131,32
	A0311	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLE DELL'INFANZIA	0,00	7.312,80	7.312,80	0,00	0,00	0,00
	A0501	Visite e viaggi di istruzione	0,00	8.212,57	8.212,57	8.206,00	4.158,00	4.048,00
	A0502	EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	7.635,47	0,00	7.635,47	0,00	0,00	0,00
	A0503	Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885	12.454,71	-2.246,27	10.208,44	5.397,33	4.220,49	1.176,84
	A0602	Attività di orientamento	3.421,74	0,00	3.421,74	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	74.353,33	6.956,12	81.309,45	26.258,22	16.183,75	10.074,47
	P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6.915,40	0,00	6.915,40	1.720,00	1.225,04	494,96
	P0105	SPORT - PSICOMOTRICITÀ	10.405,39	911,99	11.317,38	7.071,21	2.685,21	4.386,00
	P0107	WE ARE GREEN	0,00	5.085,15	5.085,15	0,00	0,00	0,00
	P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	9.974,45	2.181,34	12.155,79	1.624,00	1.310,00	314,00
	P0205	CONTINUITÀ - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	13.604,57	-620,77	12.983,80	301,05	246,76	54,29
	P0208	Intercultura - Successo formativo - Benessere	11.339,06	0,00	11.339,06	8.320,31	3.495,09	4.825,22
	P0211	RISORSE ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - assistenza e supporto psicologico	0,00	2.539,60	2.539,60	0,00	0,00	0,00
	P0302	Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche	10.437,45	2.127,50	12.564,95	5.697,15	5.697,15	0,00
	P0401	Corsi Formazione Aggiornamento	10.116,21	-5.268,69	4.847,52	1.524,50	1.524,50	0,00
	P0402	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	1.560,80	0,00	1.560,80	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Uscite	368.969,97	37.381,87	406.351,84	167.793,74	72.472,33	95.321,41
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC****Analisi delle spese in conto competenza**

Aggregato Voce Descrizione

A	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola
----------	--------------	---

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
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

Somme pagate e impegnate 1.821,88

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

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	02/03/11	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	02/03/11	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	02/03/11	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	02/03/11	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	02/03/11	3.016,41	3.016,41	3.016,41

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

00069	09/05/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 931 del 29/04/2022 - DETERMINA 3544 DEL 21/04/2022 - BOBINE CARTA	02/03/11	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	02/03/11	1.096,20	1.096,20	1.096,20
00108	17/06/2022	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura LAVASCIUGA HOOVER PRIMARIA DUCA D'AOSTA - determina 5090 del 9/06/2022	04/03/10	1.817,80	1.817,80	0,00
00109	17/06/2022	ADPARTNERS SRL Saldo fattura IDROPULITRICI NR. 5 - ASPIRAPOLVERE NR. 4 - PULITORE A VAPORE NR. 1 - determina prot.nr.4952 del 3/06/2022	04/03/10	2.333,80	2.333,80	0,00
00110	17/06/2022	EUREKA SPA Saldo fattura LAVASCIUGA NR. 3 - determina prot.nr.5161 del 11/06/2022	04/03/10	8.381,40	8.381,40	0,00

Somme pagate 8.632,42

Somme impegnate 21.165,42

A	A0201	Funzionamento amministrativo
----------	--------------	-------------------------------------

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	03/13/01	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	03/02/11	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	05/01/01	204,99	204,99	204,99
00026	22/02/2022	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1022039333 del 18/02/2022 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2021	05/01/01	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	03/02/05	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	03/06/02	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	02/01/03	194,83	194,83	194,83

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

00053	23/04/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 23/PA del 31/03/2022 - pacchetto assistenza manutenzione Smart ore 100	03/02/05	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	02/02/01	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	05/01/01	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	02/03/09	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 uffici	02/03/09	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 protocollo	02/01/01	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	05/01/01	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	03/07/01	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	05/01/01	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	05/01/01	30,00	30,00	30,00
00088	10/06/2022	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 43/PA del 31/05/2022 - switch uffici - determina 3330 del 11/04/2022	02/03/09	109,80	109,80	90,00
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	03/10/03	300,00	300,00	245,90
00116	18/06/2022	BATTAGLION BARBARA Saldo fattura INCARICO RSPP DI ISTITUTO ANNO 2022 - determina prot.nr. 8243 del 3/12/2021	03/02/10	1.250,00	1.250,00	0,00

Somme pagate 10.741,47

Somme impegnate 12.065,37

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

A	A0301	Didattica
----------	--------------	------------------

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	02/03/09	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	02/03/09	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	02/01/02	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	03/07/01	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	03/06/08	61,00	61,00	61,00
00041	28/03/2022	AMBIENTESCUELA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2022000776 del 23/03/2022 - polizza IW/2021/00060 P.G.	03/11/04	5,30	5,30	5,30
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	03/07/01	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	03/10/03	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	03/07/01	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	02/01/02	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	02/01/02	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	03/07/01	187,88	187,88	154,00

Somme pagate 6.772,42

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

Somme impegnate 6.806,30

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

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	03/02/09	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)	03/02/09	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	03/02/09	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	03/02/09	1.560,00	1.560,00	1.560,00
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	03/02/09	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	03/02/09	11.132,50	11.132,50	11.132,50

Somme pagate e impegnate 14.377,48

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

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	04/03/14	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	03/04/01	733,22	733,22	733,22
00117	18/06/2022	BREVIGLIERI S.R.L. progetti PON ODA 6693128 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI - PON DIGITAL BOARD - determina prot.nr. 2206 del 8/03/2022	04/03/17	66.131,32	66.131,32	0,00

Somme pagate 5.564,42

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWWC**

Somme impegnate 71.695,74

A	A0501	Visite e viaggi di istruzione
----------	--------------	--------------------------------------

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.)	03/12/01	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	03/12/01	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	03/12/01	330,00	330,00	330,00
00115	18/06/2022	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 74EPA del 17/06/2022 - DETERMINA 2969 DEL 31/03/2022 - DUCA 2/05 S.GIORGIO IN BOSCO - BORGHETTO PR. 9/05 PALUDE ONARA - DUCA 13/05 JESOLO - DUCA 16/05 BASSANO D/G - DUCA 17/05 PRAGLIA - DUCA 18/05 SAN ZENONE EZZELINI - DUCA 19/05 PADOVA	03/12/01	4.048,00	4.048,00	0,00

Somme pagate 4.158,00

Somme impegnate 8.206,00

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

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00039	22/03/2022	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL ERASMUS+ BA.SAT.23MAY.LAGO - FORMAZIONE BARCELLONA "A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers" dal 23 al 28 maggio 2022 - nr. 3 docenti	03/05/01	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	03/14/01	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	03/12/01	1.825,00	1.825,00	1.825,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

00055	23/04/2022	BERTATO TIPOGRAFIA Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 4_22 del 31/03/2022 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO	03/14/01	376,98	376,98	376,98
00061	07/05/2022	T.M. rimborso spese mobilità Helsinki 24/30 aprile 2022 - determina prot.nt.4003 del 6/05/2022	03/12/01	282,95	282,95	282,95
00062	07/05/2022	P.B. rimborso spese mobilità Helsinki 24/30 aprile 2022 - determina prot.nt.4002 del 6/05/2022 - convenzione prot.nr.3413 del 14/04/2022	03/12/01	236,70	236,70	236,70
00112	18/06/2022	Z.E.L. rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5311 del 17/06/2022	03/12/01	356,99	356,99	0,00
00113	18/06/2022	A.V. rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5309 del 17/06/2022	03/12/01	402,39	402,39	0,00
00114	18/06/2022	L.C. rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5310 del 17/06/2022	03/12/01	417,46	417,46	0,00

Somme pagate 4.220,49

Somme impegnate 5.397,33

P	P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD
----------	--------------	---

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	03/02/09	720,00	720,00	720,00
00090	11/06/2022	N.C. compenso Animatore Digitale 2021/22 - incarico 5587 del 13/09/2021	01/03/01	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 dip.	01/03/16	66,32	66,32	0,00
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	01/03/20	182,37	182,37	0,00
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.	01/03/16	2,64	2,64	0,00
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	01/03/19	64,05	64,05	0,00
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	01/03/17	171,16	171,16	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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	01/03/17	8,42	8,42	0,00
-------	------------	--	----------	------	------	------

Somme pagate 1.225,04

Somme impegnate 1.720,00

P	P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'
----------	--------------	--------------------------------

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	02/03/11	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	02/03/11	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	03/02/09	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	03/02/09	3.840,00	3.840,00	0,00
00106	13/06/2022	TRAMEDISTORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE progetti di istituto Progetto Storia e Archeologia ambientale classi quarta e quinta primaria Campagnalta 2021/22 - incarico nr.1611 del 17/02/2022	03/02/09	546,00	546,00	0,00

Somme pagate 2.685,21

Somme impegnate 7.071,21

P	P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA
----------	--------------	----------------------------------

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
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	03/02/09	1.310,00	1.310,00	1.310,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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	03/02/09	314,00	314,00	0,00
-------	------------	--	----------	--------	--------	------

Somme pagate 1.310,00

Somme impegnate 1.624,00

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

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	02/03/11	301,05	301,05	246,76

Somme pagate 246,76

Somme impegnate 301,05

P	P0208	Intercultura - Successo formativo - Benessere
----------	--------------	--

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00097	13/06/2022	CAMPAGNOLO MONICA compenso netto progetto Educazione al benessere emotivo scuole primarie - incarico nr. 8021 del 27/11/2021 e nr. 3083 del 4/04/2022	01/03/08	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.	01/03/16	458,92	458,92	0,00
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	01/03/20	1.262,03	1.262,03	0,00
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	01/03/16	18,25	18,25	0,00
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	01/03/19	443,28	443,28	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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	01/03/17	1.184,46	1.184,46	0,00
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	01/03/17	58,28	58,28	0,00
00105	13/06/2022	S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONS ULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO progetti di istituto progetto Educazione all'Affettività classi terze scuola secondaria 2021/22 - INCARICO NR.3514 DEL 21/04/2022	03/02/09	1.400,00	1.400,00	0,00

Somme pagate 3.495,09

Somme impegnate 8.320,31

P	P0302	Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche
----------	--------------	--

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	03/02/09	2.127,50		2.127,50	2.127,50
00044	28/03/2022	TAN LOO SHIN 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	03/02/09	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	03/02/09	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	03/02/09	196,35		196,35	196,35
00076	25/05/2022	GEREMIA ROMINA INCARICO LETTORATO MADRELINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA PROT.NR.2468 DEL 17/03/2022 - compenso netto	03/02/09	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	03/02/14	83,30		83,30	83,30

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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	03/02/13	196,00		196,00	196,00
-------	------------	--	----------	--------	--	--------	--------

Somme pagate e impegnate 5.697,15

P	P0401	Corsi Formazione Aggiornamento
----------	--------------	---------------------------------------

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	09/02/03	1.524,50	1.524,50	1.524,50

Somme pagate e impegnate 1.524,50

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI esercizio 2021**RESIDUI PASSIVI totali 20.321,00****PAGATI 15.521,00**

Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo definitivo al 18/06/2022	Importo pagato al 18/06/2022	Importo da pagare al 18/06/2022
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 (Ex N. 00258)	999,18	999,18	999,18	0,00
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 (Ex N. 00259)	114,68	114,68	114,68	0,00
A0201 - 03 / 02 / 010	PUNTO MEDICO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 92J del 27/12/2021 - visita sorveglianza sanitaria cs C.R. 29/11/2021 (Ex N. 00260)	43,00	43,00	43,00	0,00
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 (Ex N. 00261)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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 (Ex N. 00262)	61,00	61,00	61,00	0,00
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 (Ex N. 00263)	2.083,56	2.083,56	2.083,56	0,00
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 (Ex N. 00264)	45,14	45,14	45,14	0,00
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 (Ex N. 00265)	135,79	135,79	135,79	0,00
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 (Ex N. 00266)	809,80	809,80	809,80	0,00
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 (Ex N. 00273)	151,96	151,96	151,96	0,00
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 (Ex N. 00271)	1.639,62	1.639,62	1.639,62	0,00
A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura FATTURA N 2022VD000029 DEL 31/01/2022 - O.D.A. determina prot.nr. 8791 del 22/12/2021 cancelleria infanzia Campretto (Ex N. 00267)	400,47	400,47	400,47	0,00
A0201 - 02 / 01 / 001	Berto Pasquale Saldo fattura O.D.A. determina 8815 del 22/12/2021 - carta fotocopie (Ex N. 00268)	1.647,00	1.647,00	1.647,00	0,00
A0201 - 03 / 08 / 008	MADISOFT SRL Saldo fattura Incarico rinnovo servizi software Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 - determina 7131 del 27/10/2021 (Ex N. 00270)	1.464,00	1.464,00	1.464,00	0,00
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 (Ex N. 00272)	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
P0210 - 03 / 02 / 004	LAGO SABRINA progetti di istituto INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/22 - incarico prot.nr.8517 del 14/12/2021 (Ex N. 00257)	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

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 (Ex N. 00269)	475,80	475,80	475,80	0,00
	Totali	20.321,00	20.321,00	15.521,00	4.800,00

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI esercizio 2022

	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo da pagare
02 / 03 / 011	P0205	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento IVA su fattura V3-17151 del 25/05/2022 - materiali / giochi didattici per le scuole dell'infanzia - determina 4636 del 25/05/2022	54,29
03 / 07 / 001	A0301	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Saldo fattura Pagamento IVA su fattura 1010767810 del 30/05/2022 - spese noleggio fotocopiatori periodo marzo / maggio 2022 - determina 5007 del 6/06/2022	33,88
02 / 03 / 009	A0201	ETICS Saldo fattura Pagamento IVA su fattura 43/PA del 31/05/2022 - switch uffici - determina 3330 del 11/04/2022	19,80
03 / 10 / 003	A0201	galleria barbara viola arte antiquariato Saldo fattura Pagamento IVA su fattura 1BN del 07/06/2022 - litografie - determina nr.4509 del 21/05/2022	54,10
01 / 03 / 016	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute <u>COMPENSO INCARICO ANIMATORE DIGITALE 2021/22</u> 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - rit. Inpdap dip.	66,32
01 / 03 / 020	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	182,37
01 / 03 / 016	P0103	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.	2,64
01 / 03 / 019	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP	64,05
01 / 03 / 017	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF	171,16
01 / 03 / 017	P0103	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	8,42
01 / 03 / 016	P0208	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute <u>COMPENSO INCARICO PROGETTO BENESSERE AFFETTIVITA' SCUOLE PRIMARIE 2021/22</u> 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP DIP.	458,92
01 / 03 / 020	P0208	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	1.262,03
01 / 03 / 016	P0208	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	18,25
01 / 03 / 019	P0208	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute	443,28

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI**Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado****VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD****Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282****Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio_UFYMWC**

		6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP	
01 / 03 / 017	P0208	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF	1.184,46
01 / 03 / 017	P0208	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	58,28
03 / 02 / 009	P0105	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL SENTIERO DELLE FATE progetti di istituto PROGETTO PSICOMOTRICITA' FUNZIONALE SCUOLE PRIMARIE 2021/22 - incarico nr. 8079 del 29/11/2021	3.840,00
03 / 02 / 009	P0208	S&M FORMAZIONE ANIMAZIONE CONS ULENZA DI TUONO E BARDELLOTTO progetti di istituto progetto Educazione all'Affettività classi terze scuola secondaria 2021/22 - INCARICO NR.3514 DEL 21/04/2022	1.400,00
03 / 02 / 009	P0105	TRAMEDISTORIA ASSOCIAZIONE CULTURALE progetti di istituto Progetto Storia e Archeologia ambientale classi quarta e quinta primaria Campagnalta 2021/22 - incarico nr.1611 del 17/02/2022	546,00
04 / 03 / 010	A0103	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura LAVASCIUGA HOOVER PRIMARIA DUCA D'AOSTA - determina 5090 del 9/06/2022	1.817,80
04 / 03 / 010	A0103	ADPARTNERS SRL Saldo fattura IDROPULITRICI NR. 5 - ASPIRAPOLVERE NR. 4 - PULITORE A VAPORE NR. 1 - determina prot.nr.4952 del 3/06/2022	2.333,80
04 / 03 / 010	A0103	EUREKA SPA Saldo fattura LAVASCIUGA NR. 3 - determina prot.nr.5161 del 11/06/2022	8.381,40
03 / 02 / 009	P0204	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	314,00
03 / 12 / 001	A0503	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	356,99
03 / 12 / 001	A0503	ANTONELLO VANESSA rimborso spese rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5309 del 17/06/2022	402,39
03 / 12 / 001	A0503	LAGO CHIARA rimborso spese rimborso spese soggiorno mobilità Erasmus+ Barcellona dal 22 al 29 maggio 2022 - determina prot.nr.5310 del 17/06/2022	417,46
03 / 12 / 001	A0501	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 74EPA del 17/06/2022	4.048,00
03 / 02 / 010	A0201	Battaglion Barbara Saldo fattura INCARICO RSPP DI ISTITUTO ANNO 2022 - determina prot.nr. 8243 del 3/12/2021	1.250,00
04 / 03 / 017	A0310	BREVIGLIERI S.R.L. progetti PON ODA 6693128 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR INTERATTIVI - PON DIGITAL BOARD - determina prot.nr. 2206 del 8/03/2022	66.131,32
Totale anno corrente			95.321,41

San Martino di Lupari, 18 giugno 2022

Dsga Alessandra Conte