

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO**Modello L****Pag 1/5****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Esercizio finanziario 2023****RIEPILOGO COMPLESSIVO**

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	94.201,92+	26.333,18+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	1.972,67-	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	81.600,50-	26.333,18-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	10.628,75+	0,00
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	97.871,20+	180.118,07+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	108.499,95+	180.118,07+

SAN MARTINO DI LUPARI, li' 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Alessandra Conte

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO**Modello L****Pag 2/5****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Esercizio finanziario 2023****ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI**

Anno	Numero	Capitolo delle Entrate	Destinazione	Debitore	Oggetto	Importo
2022	91	E2/3.3 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	A1/6 - 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE	Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Investimento 1.2. - Migrazione al Cloud Per Le PA Locali - Scuole (Aprile 2022)	5.530,00
2022	92	E2/3.1 - 2022-1-IT02-KA122-SCH -000077601	A5/4 - ERASMUS+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-00 0077601	IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA	ERASMUS+ Saldo Finanziamento Convenzione Erasmus+ KA1 2022-1-IT02-KA122-SCH-000077601	4.738,80
2022	99	E2/2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	A3/12 - PON 13.1.5A-FESR PON-VE-2022 -184 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia	ROMA SUCCURSALE MINISTERO	PON FESR 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-184 AVVISO 38007/2022 SCUOLE INFANZIA	359,95
2023	101	E2/3.4 - NEXT GENERATION EU-PNRR	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice	ROMA SUCCURSALE PNRR	PIANO 4.0 - SALDO progetto M4C1I3.2-2022-961	96.871,20
2023	102	E2/3.4 - NEXT GENERATION EU-PNRR	P4/4 - PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 CUP F84D22003190006	ROMA SUCCURSALE PNRR	M4C1I2.1-2022-941-P-3804 - Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale - saldo	1.000,00
					TOTALE	108.499,95

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO**Modello L****Pag 3/5****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi****ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI**

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	186	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	CAMPUSTORE SRL	Fattura 49077 del 29/09/2023 - Digital Board Piano 4.0	42.646,32
2023	187	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	BREVIGLIERI S.R.L.	Fattura 000169/E1 del 31/10/2023 - notebook - carrello ricarica Piano 4.0	76.330,52
2023	192	P2/4 - MUSICA-TEATRO-LETTURA	MASSARO PROMOTION SRL	FATT. NR.39 DEL 15/12/2023 - LIBRI PROGETTO IO LEGGO TU LEGGI NOI LEGGIAMO - DETERMINA 8851 DEL 6/11/2023	593,75
2023	216	A3/1 - Didattica	ET.ICS SRL	Fattura 81/PA del 21/12/2023 - rinnovo servizio WESAFE NETWORK mese dicembre 2023 ODA MEPA 7124173	146,40
2023	217	A3/1 - Didattica	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020231000038658 del 31/12/2023 - noleggio fotocopiatori primarie Campagnalta e Duca D'Aosta dal 16/11 al 31/12/23 - proroga convenzione Consip determina 9636 del 28/11/2023	181,04
2023	218	A3/1 - Didattica	Olivetti S.p.A.	Fattura A20020231000038659 del 31/12/2023 - 2500428047 - noleggio fotocopiatore secondaria - docenti - trimestre ottobre/dicembre 2023	151,96
2023	219	A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 2924 del 18/12/2023 - reintegro materiale di pulizia plessi - determina 9762 del 1/12/2023	1.391,53
2023	220	A5/2 - Erasmus+ KA219-2017-1-TR01-KA219-046 078_5	BLENHEIM SCHOOL DI HERBERTSON NEIL KINLOCH & C. SAS	Fattura 7/00 del 06/01/2024 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 802,00 + IVA 0,00)	802,00
2023	221	A2/1 - Funzionamento amministrativo	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1024004519 del 12/01/2024 - 30061601-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 146,44 + IVA 0,00)	146,44

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO**Modello L****Pag 4/5****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	222	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	FLAMINIA PUBBLICITA" SRL	Fattura 1876/00 del 15/12/2023 - materiale pubblicitario progetto - determina 9318 del 20/11/2023	5.287,48
2023	223	A3/1 - Didattica	Canon Italia S.p.A.	Fattura 2407900002998 del 09/01/2024 - CANON ALL-IN MINIMUM noleggio multifunzione convenzione Consip Noleggio 1 lotto 5 - periodo ottobre/dicembre 2023	137,74
2023	224	A3/1 - Didattica	ITD Solutions SpA	Fattura 24100137 del 15/01/2024 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 22000432.	349,71
2023	225	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	DETERMINA PROT.NR. 6901 DEL 15/09/2023 - ARREDI	38.714,52
2023	226	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	BREVIGLIERI S.R.L.	DETERMINA PROT.NR. 7361 DEL 26/09/2023 - attrezzature digitali	11.191,06
2023	227	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	CAMPUSTORE SRL	DETERMINA PROT.NR. 9480 DEL 24/11/2023 - carrelli per digital	730,00
2023	228	A3/15 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 "Next Generation Classrooms" - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-10632 - CUP: F84D22005000006"	CAMPUSTORE SRL	DETERMINA PROT.NR.5785 DEL 26/07/2023 - saldo ordine (estensione garanzia)	1.317,60

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

VIA FIRENZE, 1 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
Tel. 049 5952124 Email pdic838004@istruzione.it
Cod. Miur PDIC838004 Codice Fiscale 81001730282

CONTO CONSUNTIVO**Modello L****Pag 5/5****RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI****Elenco dei residui passivi**

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
				TOTALE	180.118,07