

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

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO Esercizio finanziario 2021

Il Conto consuntivo quantifica i risultati di un anno finanziario e determina il confronto tra previsione e reale andamento della gestione. E' predisposto, come prescritto dalla vigente normativa, dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e, successivamente al controllo amministrativo e contabile di competenza dei Revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto, corredato dal visto di regolarità dei Revisori dei conti.

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, promovendo 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:

- a) le risorse disponibili;
- b) i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- c) la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- d) gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- e) il Rapporto di Autovalutazione d'Istituto;
- f) il Piano di Miglioramento che segue le indicazioni contenute nel PTOF;
- g) 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 sempre più hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzo delle competenze di personale esperto esterno alla Scuola.

L'intervento di **“esperti esterni”** 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

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

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

Le finalità dell'Offerta Formativa sono:

- operare scelte culturali ed educative a dimensione dell'alunno/a e a servizio della persona, finalizzate allo sviluppo dell'identità di ciascuno;
- garantire agli alunni/e le medesime e qualificate opportunità di formazione e istruzione, in un'ottica di integrazione e di inclusione;
- educare 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.

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 Scolastica. Le scelte finanziarie sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e progettuali previsti: con i numerosi progetti didattici attuati sulla base delle disponibilità finanziarie programmate è stato possibile offrire agli alunni di tutte le scuole dell'Istituto un percorso formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi proposti.

In particolare sono state promosse iniziative quali:

- ❖ l'orientamento: flessibilità dei percorsi di apprendimento;
- ❖ la valorizzazione di tutte le opportunità e risorse per assicurare la migliore risposta ai "diritti" dei singoli alunni;
- ❖ le attività di recupero;
- ❖ Continuità e accoglienza;
- ❖ La Prevenzione delle dipendenze e del disagio;
- ❖ Cittadinanza attiva e responsabile;
- ❖ Valutazione, autovalutazione e certificazione;
- ❖ Benessere;
- ❖ il potenziamento delle competenze linguistiche e delle lingue comunitarie;
- ❖ il potenziamento delle iniziative per educazione alla convivenza e alla salute;
- ❖ l'inclusione: integrazione degli alunni disabili e degli alunni stranieri;
- ❖ la concretezza nella realizzazione di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza in ogni singolo plesso scolastico.

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

Complessivamente i progetti e le attività hanno evidenziato:

- la motivata partecipazione degli alunni alle attività proposte;
- la competenza dei docenti nel coinvolgere alunni e genitori;
- la disponibilità e il senso di responsabilità di tutto il personale non docente nell'affiancare, anche con la variazione dell'orario di lavoro, i docenti;
- il coinvolgimento e la disponibilità, a vario titolo, del Territorio.

Effetti:

1. Valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.T.O.F;
2. Realizzazione di progetti formativi d'intesa con tutte le componenti della comunità sociale;
3. Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
4. Miglioramento della qualità dell'offerta formativa;
5. Congruenza con gli obiettivi indicati dal RAV e dal PDM;
6. Razionalizzazione della spesa, tenendo conto del contenimento dei finanziamenti.
7. Soddisfazione degli utenti in relazione alle richieste avanzate.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

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)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

CONTO FINANZIARIO

L'esame del Conto Finanziario riportato nel **mod. H** dà una indicazione sintetica, sia delle concordanze

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

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 2021.

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 2021.

A seguito maggior e/o minori accertamenti rispetto alla previsione iniziale si è reso necessario apportare le seguenti **variazioni al Programma Annuale 2021**:

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Descrizione della variazione:

- + 1000,00 Assegnazione MI per acquisto DAE - defibrillatore semiautomatico
- + 1000,00 contributo ordinario 2020 Comune SML
- + 130,00 Miur assegnazione funzionamento gennaio / agosto 2021
- + 2229,92 DM 162/2021
- 5,60 storno a A0102

A0102 Risorse ex art.31 comma 1 Lettera a) - DL 41/2021

Descrizione della variazione:

- + 5.000,00 Risorse ex art.31 comma 1 Lettera a) - DL 41/2021
- + 1562,49 storno da A0308
- + 5025,81 storno da A0308
- + 5,60 storno da A0101

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

Descrizione della variazione:

- + 15.000,00

A0201 Funzionamento amministrativo

Descrizione della variazione:

- + 0,01 interessi attivi Banca d'Italia 2020
- +11,76 rimborso spese notifica atti - Comune di Treviso
- + 9.403,01 MI assegnazione funzionamento amm.vo settembre / dicembre 2021
- + 5,88 rimborso spese di notifica
- + 7388,70 integrazione Funzionamento a.s. 2021/22
- + 6,26 rimborso spese notifica atti

A0301 Didattica

Descrizione della variazione:

- + 516,80 contributo progetto Istruzione Domiciliare saldo 19/20
- + 140,00 errato versamento per mensa scolastica
- + 6.000,00 contributo stampa diario scolastico 2021/22
- + 313,00 Convenzione Frutta nelle Scuole 2020/21
- + 1.975,00 assicurazione alunni 2021/22
- 21,60 assicurazione personale scolastico 2021/22
- + 384,00 Università di Padova assegnazione contributo rimborso spese di tirocinio 2020/21

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

+ 9.385,00 contributo scolastico 2021/22
+ 135,00 contributo scolastico 2021/22
+ 650,00 Università di Padova: rimborso spese di tirocinio a.s. 2020/21

A0308 Didattica Risorse ex art 31 comma 1 - DL 41/2021

Descrizione della variazione:
+ 11388,30 Didattica Risorse ex art 31 comma 1 - DL 41/2021
- 4800,00 storno a P0210 supporto psicologico 2021/22
- 1562,49 storno a A0102 materiale pulizia sanificazione ambienti emergenza Covid 19
- 5025,81 storno a A0102 materiale pulizia sanificazione ambienti emergenza Covid 19

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

Descrizione della variazione:
+ 27.443,07

P010 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-174 Digital Board Avviso 28966/2021

Descrizione della variazione:
+ 75877,48 PROGETTO13.1.2A-FESRPON-VE-2021-174 DIGITAL BOARD

A0602 Attivita' di orientamento

Descrizione della variazione:
+ 497,72 risorse ex art. 8 DL 104/2013 percorsi orientamento scuola secondaria

P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD

Descrizione della variazione:
+ 1000,00 ASSEGNAZIONE AZIONE # 28 PNSD - ANIMATORE DIGITALE a.s. 2021/22
+ 1000,00 da Z01 x restituzione somma a Tesoreria Centrale Roma (#3 PNSD)

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA

Descrizione della variazione:
+ 557,34 contributo progetto Suoniamo il flauto cl. 5 C - D primaria Duca D'Aosta

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Descrizione della variazione:
+ 500,00 Pettenon Cosmetics per progetto Giornata Inclusione 2021
+ 1000,00 Essegi 2 srl contributo progetto Giornata Inclusione 2021
+ 500,00 Tecno Torica srl contributo progetto Giornata Inclusione 2021
+ 2019,60 sponsor vari prog Giornata Inclusione 2021
+ 679,00 I.C. Tombolo assegnazione contributo Convenzione Imparo se so come fare 2020/21
+ 1.000,00 Pettenon Cosmetics assegnazione contributo Progetto Imparo se so come fare 2021/22

P0209 PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Descrizione della variazione:
+ 24.973,80 risorse art. 31 comma 6 DL 41/2021

P0210 Risorse ex art. 31 comma 1 Lettera b) - DL 41/2021

Descrizione della variazione:
+ 3200,00 Risorse ex art. 31 comma 1 Lettera b) - DL 41/2021
+ 4800,00 storno da A0308

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche

Descrizione della variazione:
+ 2081,50 quote alunni iscrizione certificazione Ket maggio 2021
+ 995,50 quote alunni iscrizione certificazione Ket maggio 2021

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

P0401 Corsi Formazione Aggiornamento

Descrizione della variazione:

+ 1524,50 da IC Parini Camposampiero per formazione ambito 2020/21

+ 180,13 saldo PNFD a.s. 2019/20 Istituto Parini Camposampiero - scuola polo per la formazione

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

Descrizione della variazione:

+ 2.000,00

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare

Descrizione della variazione:

+ 7000,00 saldo 2020 contributo Comune SML

- 1000,00 storno a P0103 x restituzione somma alla Tesoreria Centrale Roma (#3 PNSD)

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI: delibera C.I. nr. 70 del 30/10/2021

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sott ovoce
00018	01/01/2021	INDIRE finanziamenti UNIONE EUROPEA FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+2017-1- TR01-KA219-046078 5 - SALDO (Ex N. 00125) (Ex N. 00058) (Ex N. 00046) (Ex N. 00042)	4.398,00	-525,00	3.873,00	A0502 - 02 / 03 -525,00
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 30/10/2021 Num. Delibera: delibera nr. 70						
Totali:			4.398,00	-525,00	3.873,00	

CONTO DI CASSA

La situazione amministrativa presenta i seguenti dati sintetici complessivi della gestione:

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021		227.567,1 8		
CONTO DI CASSA	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	195.865,8	23.115,0	132.563,21	34.463,42
	ENTRATE	218.980,8	USCITE	167.026,63
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2021		279.521,4 4		

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

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	493.190,33	Programmazione definitiva	480.015,33	<i>Disp.fin.da programmare</i> 13.175
Accertamenti	271.743,34	Impegni	152.884,21	<i>Avanzo</i> 118.859,13
competenza Riscossioni residui	195.865,86 23.115,03	competenza Pagamenti residui	132.563,21 34.463,42	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 51.954,26

Somme rimaste da riscuotere in competenza	75.877,48	Somme rimaste da pagare in competenza	20.321	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 55.556,48
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	4.703,2	Residui non pagati anni precedenti	0	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	80.580,68	Totale residui passivi	20.321	<i>Sbilancio residui (b)</i> 60.259,68
<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 227.567,18				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i>		339.781,12	

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

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** accertate ammontano a **euro 271.743,34**.

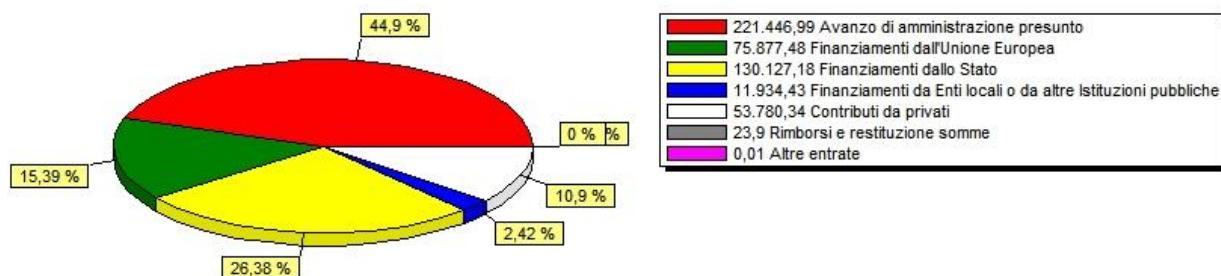
Le somme riscosse ammontano a euro 195.865,86 restano da riscuotere euro 75.877,48 che figurano analiticamente indicate nel mod. L – elenco RESIDUI ATTIVI.

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

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di amministrazione presunto	221446,99	0	0%
Finanziamenti dall'Unione Europea	75877,48	75877,48	100%
Finanziamenti dallo Stato	130127,18	130127,18	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11934,43	11934,43	100%
Contributi da privati	53780,34	53780,34	100%
Rimborsi e restituzione somme	23,9	23,9	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
Totale Entrate	493190,33	271743,34	55,1%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	493190,33	271743,34	

(*) 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 2021.



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

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non vincolato

Previsione iniziale **102091,12**

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	0		

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva **102091,12**

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola **14.898,81**

A0201 Funzionamento amministrativo **31.273,11**

A0301 Didattica **44.698,96**

P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO – USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE – PNSD **2.720,24**

P0106 Recupero - Educazione ambientale **4.000,00**

P0205 CONTINUITA' – INCLUSIONE – IMPARO SE SO COME FARE **1.000,00**

P0208 Intercultura - Successo formativo – Benessere **3.500,00**

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale **119355,87**

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	0		

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva **119355,87**

Somme Accertate 0

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica **7.005,30**

A0306 Attrezzature informatiche e dispositivi digitali **10.316,26**

A0502 EX P07 – Erasmus+ KA2 – 2017-1-TR01-KA219-046078_5 **8.160,47**

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

A0503 Erasmus+ KA1 2019-1-IT02-KA101-061885 **19.701,79**

A0602 Attivita' di orientamento **2.924,02**

P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO – USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE – PNSD **4.768,44**

P0105 SPORT – PSICOMOTRICITA' **10.505,39**

P0106 Recupero - Educazione ambientale **2.262,60**

P0204 MUSICA – TEATRO – LETTURA **9.974,45**

P0205 CONTINUITA' – INCLUSIONE – IMPARO SE SO COME FARE **9.405,97**

P0207 Avviso AOODPIT D.D. N. 1215 del 1/08/2019 "Cinema **3.333,64**

P0208 Intercultura - Successo formativo – Benessere **5.011,04**

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche **10.994,79**

P0401 Corsi Formazione Aggiornamento **7.816,71**

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare **7.175,00**

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/12/2021	3	75877,48	

Variazione in Corso d'Anno 75877,48

Previsione Definitiva **75877,48**

Somme Accertate 75877,48

Somme Riscosse 0

Somme da Riscuotere 75877,48

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso n. 28966/2021 Digital Board € 75877,48 RESIDUO ATTIVO

Distribuzione nelle voci di destinazione:

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

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 03 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 19472,66

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	130	
30/10/2021	2	9900,73	

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

31/12/2021	4	7388,7	
Variazione in Corso d'Anno	17419,43		
Previsione Definitiva	36892,09		
Somme Accertate	36892,09		
Somme Riscosse	36892,09		
Somme da Riscuotere	0		

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola 5.130,00
 A0201 Funzionamento amministrativo 29.317,37
 A0602 Attività di orientamento - DL 104 2013 articolo 8 comma 1 orientamento 497,72
 R98 Fondo di riserva 1.947,00

Aggregato 03 Voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	0		
Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	45562,1	
30/10/2021	2	45443,07	
13/12/2021	3	2229,92	
Variazione in Corso d'Anno	93235,09		
Previsione Definitiva	93235,09		
Somme Accertate	93235,09		
Somme Riscosse	93235,09		
Somme da Riscuotere	0		

Previsione definitiva delle sottovoci:

- 005) PNSD azione #28 € 1000 - 009) Risorse finalizzate acquisto di DAE et similia € 1000
 010) Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 – “c.d. *Decreto Sostegni*” € 19588,3
 011) Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 - “*Piano Scuola Estate 2021*” € 24973,8
 012) Risorse ex art.58 comma 4 DL 73/2021 - “c.d. *Decreto Sostegni - Bis*” € 44443,07
 013) assegnazione DM 162/2021 € 2229,92

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola:

ACQUISTO DEFIBRILLATORI 1.000,00
 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2.229,92

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

A0102 Risorse ex art.31 comma 1 Lettera a) - DL 41/2021 5.000,00
 A0103 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 15.000,00
 A0308 Didattica Risorse ex art 31 comma 1 - DL 41/2021 11.388,30
 A0309 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 27.443,07
 P0103 BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE – PNSD:
 ANIMATORI DIGITALI 2021 Azione #28 PNSD 1.000,00
 P0209 PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 24.973,80
 P0210 Risorse ex art. 31 comma 1 Lettera b) - DL 41/2021 3.200,00
 P0402 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 2.000,00

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
29/05/2021	1	8000	
Variazione in Corso d'Anno		8000	
Previsione Definitiva		8000	
Somme Accertate		8000	
Somme Riscosse		8000	
Somme da Riscuotere		0	

Annotazioni: Contributo Ordinario Comune di San Martino di Lupari, saldo anno 2020

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola 1.000,00
 Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare 7.000,00

Aggregato 05 Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	2041,3	
30/10/2021	2	1063	
13/12/2021	3	830,13	

Variazione in Corso d'Anno 3934,43

Previsione Definitiva **3934,43**

Somme Accertate 3934,43

Somme Riscosse 3934,43

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

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) progetti € 679

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica:

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE 516,80

Rimborso spese per scuole accreditate Tirocinio studenti a.s. 2020/21 384,00

C. Formaz Sc. Specializz Sostegno 2019-20- 2021 650,00

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE: I.C. TOMBOLO - QUOTA PER RIMBORSO

SPESE PROGETTO 679,00

P0401 Corsi Formazione Aggiornamento:

EROGAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE A S 2020 2021 IC PARINI 1.524,50

SALDO PNFD 2019 2020 180,13

Aggregato 06 - Contributi da privati

Aggregato 06 Voce 01 - Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale 20000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	140	
30/10/2021	2	9385	
13/12/2021	3	135	

Variazione in Corso d'Anno 9660

Previsione Definitiva **29660**

Somme Accertate 29660

Somme Riscosse 29660

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica – contributo alunni anno scolastico 2020/21 (saldo) e anno scolastico 2021/22

Aggregato 06 Voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale 6500

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	1975	

Variazione in Corso d'Anno 1975

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

Previsione Definitiva	8475
Somme Accertate	8475
Somme Riscosse	8475
Somme da Riscuotere	0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica

Aggregato 06 Voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	700
---------------------	-----

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	-21,6	
Variazione in Corso d'Anno	-21,6		
Previsione Definitiva	678,4		
Somme Accertate	678,4		
Somme Riscosse	678,4		
Somme da Riscuotere	0		

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica

Aggregato 06 Voce 10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	0
---------------------	---

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	3077	
Variazione in Corso d'Anno	3077		
Previsione Definitiva	3077		
Somme Accertate	3077		
Somme Riscosse	3077		
Somme da Riscuotere	0		

Previsione definitiva delle sottovoci:

004) Certificazioni linguistiche € 3077

Distribuzione nelle voci di destinazione:

P0302 Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche – CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2021

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

Aggregato 06 Voce 11 - Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	4019,6	
30/10/2021	2	7313	

Variazione in Corso d'Anno 11332,6

Previsione Definitiva **11332,6**

Somme Accertate 11332,6

Somme Riscosse 11332,6

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) progetti € 1000

002) progetto Giornata Inclusione € 4019,6

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0301 Didattica:

CONTRIBUTO DIARIO SCOLASTICO 21/22 6.000,00

Saldo contributi convenzione Frutta e verdura nelle scuole AS 2020/21 CUP J59D17000550007 CIG 857598892C Lotto 3 313,00

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

contributo progetto IMPARO SE SO COME FARE a.s. 2021/22 1.000,00

CONTRIBUTO GIORNATA INCLUSONE 2020/21 4.019,60

Aggregato 06 Voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/12/2021	3	557,34	

Variazione in Corso d'Anno 557,34

Previsione Definitiva **557,34**

Somme Accertate 557,34

Somme Riscosse 557,34

Somme da Riscuotere 0

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) Comitati scolastici € 557,34

Distribuzione nelle voci di destinazione:

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA - progetto Suoniamo il flauto classe 5C D prim Duca D'Aosta

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

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
30/10/2021	2	11,76	
13/12/2021	3	5,88	
31/12/2021	4	6,26	

Variazione in Corso d'Anno 23,9

Previsione Definitiva **23,9**

Somme Accertate 23,9

Somme Riscosse 23,9

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

A0201 Funzionamento amministrativo – rimborso spese di notifica

Aggregato 12 - Altre entrate

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	0,01	

Variazione in Corso d'Anno 0,01

Previsione Definitiva **0,01**

Somme Accertate 0,01

Somme Riscosse 0,01

Somme da Riscuotere 0

Distribuzione nelle voci di destinazione:

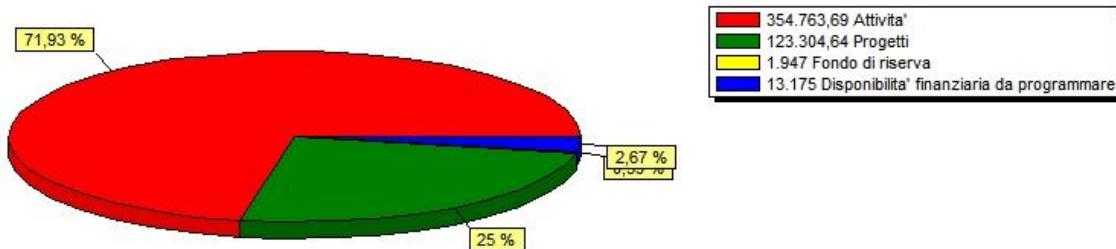
A0201 Funzionamento amministrativo - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2020

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
 Tel. 049-5952124 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'	354763,69	96966,59	27,33%
Progetti	123304,64	55917,62	45,35%
Fondo di riserva	1947	0	0%
Disponibilità finanziaria da programmare	13175	0	0%
Totale Spese	493190,33	152884,21	31%
Disavanzo di Competenza	0,00	118859,13	
Totale a Pareggio	493190,33	271743,34	

(*) 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 19898,81

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	2130	
13/12/2021	3	2229,92	
31/12/2021	4	-5,6	

Variazione in Corso d'Anno 4354,32

Previsione Definitiva 24253,13

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

Somme Impegnate 7147,59
 Somme Pagate 5557,93
 Somme da Pagare 1589,66 *Residuo Passivo*

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00022	07/02/2021	IGIENICA 2000 S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 198 del 02/02/2021 - GUANTI IN VINILE	02/03/11	420,00	420,00	420,00
00057	05/04/2021	MENEGETTI RENATO SNC Saldo fattura Pagamento fattura 00FE/384 del 23/03/2021 - guanti in lattice	02/03/10	903,00	903,00	903,00
00058	05/04/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 373 del 31/03/2021 - PRODOTTI PULIZIA	02/03/11	876,20	876,20	876,20
00059	05/04/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 374 del 31/03/2021 - SAPONE LAVAMANI	02/03/11	176,90	176,90	176,90
00103	14/06/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 934 del 31/05/2021 - materiale pulizia determina prot.nr.3685 del 15/05/2021	02/03/11	741,91	741,91	741,91
00140	30/07/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1222 del 28/07/2021 - materiale pulizia plessi	02/03/11	525,86	525,86	525,86
00146	24/09/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1278 del 31/08/2021 - saldo materiale pulizia - determina 4817 del 13/07/2021	02/03/11	36,60	36,60	36,60
00236	07/12/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2064 del 25/11/2021 - PRODOTTI PULIZIA ORDINARIA - determina prot.nr.7198 del 29/10/2021	02/03/11	1.100,32	1.100,32	1.100,32
00239	09/12/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2121 del 30/11/2021 - carrelli per pulizia plessi - determina prot.nr.7723 del 16/11/2021	02/03/11	777,14	777,14	777,14
00258	29/12/2021	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2385/00 del 14/12/2021 - fattura in acconto: DAE - determina 6725 del 18/10/2021	02/03/06	999,18	999,18	0,00
00259	29/12/2021	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2485/00 del 22/12/2021 - fattura a saldo: DAE - determina 6725 del 18/10/2021	02/03/06	114,68	114,68	0,00

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

00269	29/12/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura O.D.A. determina 7723 del 16/11/2021 - saldo materiale: carrelli pulizie Borghetto e infanzia Campretto	02/03/11	475,80	475,80	0,00
-------	------------	--	----------	--------	--------	------

Aggregato A Voce A0102 - Risorse ex art.31 comma 1 Lettera a) - DL 41/2021

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	5000	
13/12/2021	3	6588,3	
31/12/2021	4	5,6	

Variazione in Corso d'Anno 11593,9

Previsione Definitiva 11593,9

Somme Impegnate 11593,9

Somme Pagate 11593,9

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00109	08/07/2021	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 20000111/V12 del 29/06/2021 - DETERGENTE DISINFETTANTE PER MACCHINE LAVAPAVIMENTI	02/03/10	762,50	762,50	762,50
00131	16/07/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1011 del 18/06/2021 - determina prot.nr.4027 del 27/05/2021 - Rotoloni di carta materiale consumo pulizia ambienti	02/03/10	1.525,00	1.525,00	1.525,00
00151	08/10/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1486 del 30/09/2021 - bobine di carta per pulizia ambienti - determina 6034 del 25/09/2021	02/03/10	1.830,00	1.830,00	1.830,00
00183	18/10/2021	LINDA DI ANDRIOLI VLADIMIRO Saldo fattura Pagamento fattura 744 del 12/10/2021 - ALCOOL pulizia superfici - determina prot.nr.6039 del 25/09/2021	02/03/10	908,90	908,90	908,90
00219	16/11/2021	CREARREDA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2021006160 del 11/11/2021 - DPI - SEGNALLETICA DISTANZIAMENTO - determina 7511 del 9/11/2021	02/03/10	803,98	803,98	803,98

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

00221	16/11/2021	PASSION SRL Saldo fattura Pagamento fattura 495/ PA del 09/11/2021 - DPI - MASCHERINE FFP2 - GUANTI MONOUSO - determina 7440 del 6/11/2021	02/03/10	971,25	971,25	971,25
00234	07/12/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 519/P del 30/11/2021 - DPI e nastro giallo nero segnaletico per distanziamento emergenza Covid - 19 - determina prot.nr.7519 del 9/11/2021	02/03/10	395,28	395,28	395,28
00235	07/12/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2063 del 25/11/2021 - prodotti disinfettanti e DPI emergenza Covid 19 - DETERMINA PROT.NR.7207 DEL 29/10/2021	02/03/10	1.536,09	1.536,09	1.536,09
00240	09/12/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2088 del 29/11/2021 - rotoli carta per utilizzo prodotti per disinfezione superficie - emergenza covid 19 - determina prot.nr.7967 del 24/11/2021	02/03/10	1.616,50	1.616,50	1.616,50
00250	14/12/2021	PULIAUTOMATIC SRL Saldo fattura Pagamento fattura 20000212/V12 del 09/12/2021 - DETERGENTE DISINFETTANTE EMERGENZA COVID 19 - determina 7954 del 24/11/2021	02/03/10	1.244,40	1.244,40	1.244,40

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	15000	
Variazione in Corso d'Anno	15000		
Previsione Definitiva	15000		
Somme Impegnate	1390,47		
Somme Pagate	1390,47		
Somme da Pagare	0		

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00186	18/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 20214E23213 del 09/09/2021 - KIT PRIMO SOCCORSO - determina 5279 del 1/09/2021	02/03/11	1.024,47	1.024,47	1.024,47
00187	18/10/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 20214E24311 del 15/09/2021- saldo kit primo soccorso - determina 5279 del 1/09/2021	02/03/11	366,00	366,00	366,00

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

Aggregato A Voce A0201 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale 43798,77

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	0,01	
30/10/2021	2	9414,77	
13/12/2021	3	5,88	
31/12/2021	4	7394,96	

Variazione in Corso d'Anno 16815,62

Previsione Definitiva 60614,39

Somme Impegnate 23556,18

Somme Pagate 18626,77

Somme da Pagare 4929,41 *Residuo Passivo*

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00013	25/01/2021	INTESA SANPAOLO S.P.A. rimborso spese PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2020	03/13/01	4,00	4,00	4,00
00015	05/02/2021	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 20214E02553 del 21/01/2021 - rinnovo contratto anno 2021 gestionale programmi Infoschool	03/02/05	1.581,12	1.581,12	1.581,12
00016	05/02/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021010579 del 04/02/2021 - spese postali ottobre 2020	05/01/01	17,83	17,83	17,83
00017	05/02/2021	COVER UP Saldo fattura Pagamento fattura 99B del 26/01/2021 - contratto assistenza 10 ore	03/02/05	549,00	549,00	549,00
00023	07/02/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 13/PA del 30/01/2021 - WD SSD 500 GB	02/03/09	85,40	85,40	85,40
00027	11/02/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021023938 del 10/02/2021 - SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020 - codice pagamento 1021023938	05/01/01	6,67	6,67	6,67
00030	04/03/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO CURTAROLO rimborso spese RIMBORSO SPESE QUOTA ANNO 2021 ADESIONE ACCORDO RETE SENZA CONFINI	05/01/01	50,00	50,00	50,00
00034	13/03/2021	GEMINI CONSULT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 129 del 18/02/2021 - INCARICO DPO ai sensi GDPR 679/2016 ANNO 2020	03/02/11	1.464,00	1.464,00	1.464,00

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

00035	13/03/2021	GEMINI CONSULT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 130 del 18/02/2021- INCARICO GESTIONE DOCUMENTAZIONE PRIVACY I.C. ANNO 2020	03/02/11	780,80	780,80	780,80
00036	13/03/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021046988 del 05/03/2021 - spese postali dicembre 2020 - codice pagamento 1021046988	05/01/01	148,98	148,98	148,98
00037	13/03/2021	CONVERGE Saldo fattura Pagamento fattura 21301435 del 28/02/2021- canone trimestre dicembre 2020/febbraio 2021 fotocopiatore uffici Convenzione Consip 26	03/07/01	178,96	178,96	178,96
00039	13/03/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 14/PA del 26/02/2021 - rinnovo licenze antivirus 2021	03/02/05	472,25	472,25	472,25
00040	13/03/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000000646/PA del 11/03/2021 - attivazione servizio Nuvola SMS Registro elettronico docenti / tutori	03/08/08	1.830,00	1.830,00	1.830,00
00041	13/03/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000000277/PA del 06/03/2021 - attivazione app Tutori Studente PagoPa Nuvola	03/08/08	732,00	732,00	732,00
00048	15/03/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000000863/PA del 13/03/2021 - NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020/21	03/08/08	1.464,00	1.464,00	1.464,00
00055	05/04/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021079073 del 31/03/2021 - SPESE POSTALI GENNAIO 2021 - codice pagamento 1021079073	05/01/01	5,58	5,58	5,58
00062	07/04/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 135/P del 31/03/2021 - carta fotocopie plessi	02/01/01	887,67	887,67	887,67
00064	03/05/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021099056 del 23/04/2021 - spese postali febbraio 2021 - codice pagamento 1021099056	05/01/01	8,91	8,91	8,91
00068	20/05/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 200/P del 30/04/2021 - ODA MEPA 6123178 DEL 14/04/2021 - CARTA FOTOCOPIE A3	02/01/01	323,06	323,06	323,06
00071	04/06/2021	CONVERGE Saldo fattura Pagamento fattura 21303294 del 31/05/2021 - convenzione Consip 29 - noleggio periodo marzo/maggio 2021	03/07/01	178,96	178,96	178,96
00079	10/06/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021136716 del 03/06/2021 - spese postali marzo 2021 - codice pagamento 1021136716	05/01/01	3,34	3,34	3,34
00080	10/06/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 38/PA del 31/05/2021 - batteria per notebook	02/03/09	75,64	75,64	75,64

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

00102	12/06/2021	GALLERIA BARBARA VIOLA ARTE ANTIQUARIATO Saldo fattura Pagamento fattura 1 del 09/06/2021- LITOGRAFIE Lorenzo Viola	02/03/11	250,00	250,00	250,00
00105	28/06/2021	PUNTO MEDICO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 60J del 21/06/2021 - visite sorveglianza sanitaria personale collaboratore scolastico e incarico medico competente anno 2021	03/02/10	895,00	895,00	895,00
00108	08/07/2021	INTESA SANPAOLO S.P.A. rimborso spese PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	03/13/01	2,00	2,00	2,00
00110	08/07/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021160338 del 25/06/2021 - spese postali aprile 2021 - codice pagamento 1021160338	05/01/01	51,87	51,87	51,87
00112	08/07/2021	BATTAGLION BARBARA Saldo fattura Pagamento fattura 10 del 01/07/2021 - incarico RSPP 2020/21 - competenze in conto - determina aggiudicazione incarico prot.nr. 6426 del 11/12/2020	03/02/10	484,36	484,36	484,36
00113	08/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO SU FT.10 DEL 1/07/2021 BATTAGLION BARBARA - incarico RSPP di Istituto	03/02/10	90,64	90,64	90,64
00138	30/07/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021172866 del 20/07/2021 - SPESE POSTALI MAGGIO 2021 - codice pagamento 1021172866	05/01/01	76,07	76,07	76,07
00139	30/07/2021	TOPFILM S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 482/00 del 09/07/2021 - fornitura e installazione pellicole protettive sicurezza armadio a vetri sc. secondaria	02/03/11	549,00	549,00	549,00
00143	24/09/2021	FAGGIONATO ROBERTO Saldo fattura Pagamento fattura FPA 594/21 del 14/09/2021- bandiere da esterno - determina 5552 del 11/09/2021	02/03/11	118,34	118,34	118,34
00144	24/09/2021	CONVERGE Saldo fattura Pagamento fattura 21305133 del 31/08/2021 - noleggio fotocopiatore ufficio periodo giugno/agosto 2021	03/07/01	178,96	178,96	178,96
00145	24/09/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021230624 del 20/09/2021 - spese postali luglio 2021 - codice pagamento 1021230624	05/01/01	3,34	3,34	3,34
00148	08/10/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 377/P del 30/09/2021 - carta formato A3 - determina 6022 del 24/09/2021	02/01/01	306,22	306,22	306,22
00156	09/10/2021	INTESA SANPAOLO S.P.A. oneri amministrativi PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	03/13/01	2,00	2,00	2,00
00185	18/10/2021	CORSINI COMM. CANCELLERIA Saldo fattura Pagamento fattura 2021FCP001127 del 29/09/2021 - CARTA FORMATO A4 - determina prot.nr.6020 del 24/09/2021	02/01/01	1.034,56	1.034,56	1.034,56

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

00189	18/10/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000003675/PA del 14/10/2021 - CANONE ANNUALE GESTIONE SITO WEB - determina 2690 del 9/04/2021	03/08/08	305,00	305,00	305,00
00212	06/11/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 426/P del 29/10/2021 - cancelleria uffici - determina 6540 del 13/10/2021	02/01/02	1.162,60	1.162,60	1.162,60
00213	06/11/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 427/P del 29/10/2021 - cartucce stampante infanzia Borghetto - determina 6517 del 13/10/2021	02/03/09	317,76	317,76	317,76
00220	16/11/2021	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 1021280748 del 10/11/2021 - spese postali settembre 2021	05/01/01	8,92	8,92	8,92
00224	19/11/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000004116/PA del 16/11/2021 - canone anno 2021/22 rilevazione presenze - determina 2676 del 8/04/2021	03/08/08	366,00	366,00	366,00
00227	20/11/2021	G. OSTI SISTEMI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 5/248 del 15/11/2021 - nastri per marcatoempo - determina 7669 del 15/11/2021	02/03/11	122,00	122,00	122,00
00237	07/12/2021	CONVERGE Saldo fattura Pagamento fattura 21306903 del 30/11/2021 - noleggio fotocopiatori settembre/novembre 2021 convenzione Consip 26 - determina prot.nr. 8309 del 6/12/2021	03/07/01	178,96	178,96	178,96
00248	14/12/2021	BATTAGLION BARBARA Saldo fattura Pagamento fattura 31 del 11/12/2021 - SALDO INCARICO RSPP 2020/21 - INCARICO PROT. 6428 DEL 11/12/2020	03/02/10	484,36	484,36	484,36
00249	14/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute RIT. ACCONTO SU FATTURA 31 DEL 11/12/2021 saldo incarico RSPP 2020/21	03/02/10	90,64	90,64	90,64
00255	18/12/2021	Intesa San Paolo rimborso spese PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2021 Convenzione di cassa	03/13/01	700,00	700,00	700,00
00260	29/12/2021	PUNTO MEDICO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 92J del 27/12/2021 - visita sorveglianza sanitaria cs C.R. 29/11/2021	03/02/10	43,00	43,00	0,00
00265	29/12/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 577/P del 23/12/2021 - batterie, prese, raccoglitori - determina 8182 del 2/12/2021	02/03/11	135,79	135,79	0,00
00268	29/12/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura O.D.A. determina 8815 del 22/12/2021 - carta fotocopie	02/01/01	1.647,00	1.647,00	0,00

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

00270	29/12/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Incarico rinnovo servizi software Nuvola Amministrazione Digitale anno 2022 - determina 7131 del 27/10/2021	03/08/08	1.464,00	1.464,00	0,00
00271	29/12/2021	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	03/08/08	1.639,62	1.639,62	0,00

Aggregato A Voce A0301 - Didattica

Previsione iniziale 78904,26

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	656,8	
30/10/2021	2	18035,4	
13/12/2021	3	785	

Variazione in Corso d'Anno 19477,2

Previsione Definitiva 98381,46

Somme Impegnate 33903,1

Somme Pagate 30351,17

Somme da Pagare 3551,93 *Residuo Passivo*

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00007	23/01/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020201000050211 del 31/12/2020 - Convenzione Consip 26 - noleggio fotocopiatori periodo ottobre / dicembre 2020	03/07/01	1.125,09	1.125,09	1.125,09
00008	23/01/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020201000050212 del 31/12/2020 - Convenzione Consip 29 - noleggio fotocopiatore secondaria periodo ottobre / dicembre 2020	03/07/01	151,96	151,96	151,96
00018	05/02/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD000022 del 31/01/2021 - cancelleria scuola secondaria	02/01/02	830,76	830,76	830,76
00021	06/02/2021	DURIGON PAOLA rimborso spese restituzione per versamento doppio contributo scolastico 2020/21 - ALUNNO CECCATO ALEX 3A	09/01/04	30,00	30,00	30,00
00025	11/02/2021	CASTELLAN CHATIA rimborso spese RESTITUZIONE QUOTA PER DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2020/21 - ALUNNO BRAGAGNOLO TOMMASO CL. 3A	09/01/04	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 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

00038	13/03/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 15/PA del 26/02/2021 - materiale di consumo, toner, inchiostro stampanti, cavi sc. secondaria	02/03/09	478,24	478,24	478,24
00042	13/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-6237 del 08/03/2021 - materiale di consumo sostegno primaria Campretto	02/03/11	109,28	109,28	109,28
00044	13/03/2021	CORSINI COMM. CANCELLERIA Saldo fattura Pagamento fattura 2021FCP000238 del 22/02/2021- materiale di consumo, cancelleria secondaria	02/01/02	270,11	270,11	270,11
00045	13/03/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD000095 del 28/02/2021 - cancelleria primaria Campagnalta	02/01/02	628,34	628,34	628,34
00046	13/03/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD000094 del 28/02/2021 - cancelleria primaria Duca D'Aosta	02/01/02	1.728,58	1.728,58	1.728,58
00047	13/03/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD000093 del 28/02/2021- materiale di consumo per arte e immagine sc. secondaria	02/01/02	579,98	579,98	579,98
00050	26/03/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010674436 del 19/03/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIE periodo 2/12/2020 - 01/03/2021	03/07/01	286,97	286,97	286,97
00051	26/03/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-7835 del 23/03/2021 - saldo ordine 1733 - materiale sostegno prim. Campretto	02/03/11	19,68	19,68	19,68
00056	05/04/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-8043 del 24/03/2021 - cancelleria primaria Borghetto	02/01/02	960,27	960,27	960,27
00060	07/04/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000011122 del 31/03/2021 - noleggio fotocopiatori plessi primaria gennaio/marzo 2021	03/07/01	1.125,09	1.125,09	1.125,09
00061	07/04/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000011123 del 31/03/2021- noleggio fotocopiatore secondaria gennaio/marzo 2021	03/07/01	151,96	151,96	151,96
00063	07/04/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2021VD000177 del 31/03/2021 - cancelleria primaria Campretto	02/01/02	393,32	393,32	393,32
00065	20/05/2021	GUGHIE FLORENTINA RAMONA rimborso spese Restituzione somma versata per errore - causale versamento Mensa Aprile 2021 - figli BULANCEA MARIA IZABELA e BULANCEA RICHARD LEONARDO	09/01/04	140,00	140,00	140,00
00069	20/05/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 26/PA del 30/04/2021 - CAVO HDMI inf. Campretto	02/03/09	18,30	18,30	18,30

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

00070	04/06/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 251/P del 31/05/2021 - cancelleria infanzia Campagnalta	02/01/02	292,84	292,84	292,84
00111	08/07/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010695303 del 28/06/2021 - noleggio fotocopiatori scuole infanzia aprile/giugno 2021	03/07/01	286,97	286,97	286,97
00129	12/07/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000025823 del 30/06/2021 - noleggio fotocopiatori plessi primaria e secondaria/alunni periodo aprile / giugno 2021	03/07/01	1.125,09	1.125,09	1.125,09
00130	12/07/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000025824 del 30/06/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SECONDARIA periodo aprile / giugno 2021	03/07/01	151,96	151,96	151,96
00142	24/09/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010710899 del 22/09/2021 - noleggio fotocopiatori infanzie periodo giugno/agosto 2021	03/07/01	286,97	286,97	286,97
00147	08/10/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 376/P del 30/09/2021 - cancelleria infanzia Campretto - determina 5641 del 14/09/2021	02/01/02	892,77	892,77	892,77
00149	08/10/2021	FERRAMENTA ANTONELLO Saldo fattura Pagamento fattura 1/01 del 30/09/2021 - tappi per banchi e sedie - determina 5498 del 9/09/2021	02/03/11	207,40	207,40	207,40
00150	08/10/2021	BIANCHI INGROSSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 1485 del 30/09/2021 - cucchiaini e guanti progetto Frutta nelle Scuole - determina 5766 del 17/09/2021	02/03/11	140,46	140,46	140,46
00152	08/10/2021	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI Saldo fattura Pagamento fattura 00051/a del 04/10/2021 - MATERIALI TIFLODIDATTICI SC. SECONDARIA - determina 5836 del 21/09/2021	02/03/11	174,00	174,00	174,00
00153	08/10/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000038657 del 30/09/2021 - noleggio fotocopiatore luglio/settembre 2021 - convenzione consip 26	03/07/01	1.125,09	1.125,09	1.125,09
00154	08/10/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000038658 del 30/09/2021 - noleggio fotocopiatore secondaria luglio/settembre 2021 convenzione consip 29	03/07/01	151,96	151,96	151,96
00155	08/10/2021	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL Saldo fattura Pagamento fattura 2/1938 del 27/09/2021 - ETICHETTATRICE BRAILLE - determina 5951 del 23/09/2021	02/03/11	121,24	121,24	121,24
00157	09/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-21782 del 22/09/2021- saldo cancelleria prim. borghetto a.s. 2020/21	02/01/02	25,70	25,70	25,70

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

00171	12/10/2021	G. I. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	23,99	23,99	23,99
00172	12/10/2021	Z. E. L. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	24,00	24,00	24,00
00173	12/10/2021	S. E. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	25,30	25,30	25,30
00174	12/10/2021	Z. V. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	39,98	39,98	39,98
00175	12/10/2021	A. C. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	39,98	39,98	39,98
00176	12/10/2021	P. M. N. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) TUTOR STUDENTE UNIVERSITARIO 2020/21	01/03/08	39,98	39,98	39,98
00177	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP DIP.	01/03/16	25,47	25,47	25,47
00178	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP STATO	01/03/20	70,03	70,03	70,03
00179	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) RIT. INPDAP FONDO CREDITO	01/03/16	1,02	1,02	1,02
00180	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - IRAP	01/03/19	24,58	24,58	24,58
00181	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - IRPEF	01/03/17	69,67	69,67	69,67
00184	18/10/2021	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Saldo fattura Pagamento fattura V3-23170 del 07/10/2021 - cancelleria infanzia Borghetto - determina prot.nr.6239 del 2/10/2021	02/01/02	298,31	298,31	298,31

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

00188	18/10/2021	MADISOFT SRL Saldo fattura Pagamento fattura 0000003663/PA del 14/10/2021 - registro elettronico - area Alunni - determina 2716 del 10/04/2021	03/08/08	1.891,00	1.891,00	1.891,00
00191	19/10/2021	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. Saldo fattura FATT 1117/PA DEL 27/08/2021 e NOTA DI CREDITO 1704/PA DEL 15/10/2021 - STAMPA DIARIO SCOLASTICO 2021/22 - determina prot.nr.4715 del 1/07/2021	03/10/03	4.150,44	4.150,44	4.150,44
00195	29/10/2021	AMBIENTESCUOLA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2021001786 del 18/10/2021 - polizza IW/2021/00060 alunni 2021/22	03/11/03	6.148,00	6.148,00	6.148,00
00196	29/10/2021	AMBIENTESCUOLA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2021001841 del 20/10/2021 - POLIZZA IW/2021/00060/01 personale scolastico 2021/22	03/11/04	620,10	620,10	620,10
00197	29/10/2021	AMBIENTESCUOLA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2021001842 del 20/10/2021 - polizza IW/2021/00060/02 - polizza personale scolastico 2021/22	03/11/04	21,20	21,20	21,20
00210	06/11/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 57/PA del 30/10/2021 - batteria notebook primaria CPL - determina 5683 del 16/09/2021	02/03/09	79,30	79,30	79,30
00211	06/11/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 58/PA del 30/10/2021 - lampada videoproiettore sc. secondaria - determina 6374 del 7/10/21	02/03/09	195,20	195,20	195,20
00214	06/11/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 425/P del 29/10/2021 - saldo cancelleria infanzia Campretto - determina 5641 del 14/09/2021	02/01/02	108,74	108,74	108,74
00222	16/11/2021	AMBIENTESCUOLA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2021002103 del 09/11/2021- polizza IW/2021/00060/03 personale scolastico	03/11/04	37,10	37,10	37,10
00225	19/11/2021	OLIVETTI S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020211000044817 del 15/11/2021 - noleggio fotocopiatori convenzione Consip 26 periodo 1/10 - 15/11/2021	03/07/01	562,54	562,54	562,54
00233	07/12/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 518/P del 30/11/2021 - CANCELLERIA PRIMARIA CAMPAGNALTA - determina prot.nr.7509 del 9/11/2021	02/01/02	877,89	877,89	877,89
00241	09/12/2021	C. P. rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) - compenso tutor tirocinante GUALCO MATTEO 2020/21	01/01/01	162,42	162,42	162,42
00242	09/12/2021	L. I. rimborso spese 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) - compenso tutor tirocinante CAON MARTINA 2020/21	01/01/01	162,42	162,42	162,42

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

00243	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) - RIT. INPDAP DIP. compenso tutor tirocinanti 2020/21	01/01/02	43,10	43,10	43,10
00244	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) RIT. INPDAP STATO compenso tutor tirocinanti 2020/21	01/01/06	118,54	118,54	118,54
00245	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) RIT. INPDAP F.C. compenso tutor tirocinanti 2020/21	01/01/02	1,72	1,72	1,72
00246	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) IRAP compenso tutor tirocinanti 2020/21	01/01/05	41,64	41,64	41,64
00247	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 3) IRPEF compenso tutor tirocinanti 2020/21	01/01/03	120,16	120,16	120,16
00254	16/12/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010731566 del 13/12/2021 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIE PERIODO 2/09/2021 - 1/12/2021	03/07/01	286,97	286,97	286,97
00262	29/12/2021	ETICS Saldo fattura Pagamento fattura 69/PA del 22/12/2021 - nr. 2 webcam scuola secondaria - determina 8393 del 10/12/2021	02/03/09	61,00	61,00	0,00
00263	29/12/2021	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	02/01/02	2.083,56	2.083,56	0,00
00264	29/12/2021	BITSERVICE SNC Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 3_21 del 22/12/2021 - RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA primaria Campagnalta - determina 8024 del 27/11/2021	03/06/08	45,14	45,14	0,00
00266	29/12/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 578/P del 23/12/2021 - cancelleria infanzia Campagnalta - determina 8146 del 1/12/2021	02/01/02	809,80	809,80	0,00
00267	29/12/2021	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura O.D.A. determina prot.nr. 8791 del 22/12/2021 cancelleria infanzia Campretto	02/01/02	400,47	400,47	0,00

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

00273	30/12/2021	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	03/07/01	151,96	151,96	0,00
-------	------------	---	----------	--------	--------	------

Aggregato A Voce A0306 - ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI

Previsione iniziale 10316,26

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	0		
Previsione Definitiva	10316,26		
Somme Impegnate	9882		
Somme Pagate	9882		
Somme da Pagare	0		

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00238	07/12/2021	BREVIGLIERI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 000292/E1 del 30/11/2021 - DIGITAL BOARD scuola secondaria - determina prot.nr.7294 del 2/11/2021	04/03/14	9.882,00	9.882,00	9.882,00

Aggregato A Voce A0308 - Didattica Risorse ex art 31 comma 1 - DL 41/2021

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	11388,3	
13/12/2021	3	-11388,3	

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 0

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni:

- 4800,00 storno a P0210 incarico supporto psicologico 2021/22 esperta Lago Sabrina

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

- 1562,49 storno a A0102 materiale pulizia sanificazione ambienti emergenza Covid 19
- 5025,81 storno a A0102 materiale pulizia sanificazione ambienti emergenza Covid 19

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	27443,07	

Variazione in Corso d'Anno 27443,07

Previsione Definitiva 27443,07

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/12/2021	3	75877,48	

Variazione in Corso d'Anno 75877,48

Previsione Definitiva 75877,48

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: avanzo di amministrazione (entrata residuo attivo)

Aggregato A Voce A0502 - EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5

Previsione iniziale 8160,47

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8160,47

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

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

Annotazioni: avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale 19701,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 19701,79

Somme Impegnate 9493,35

Somme Pagate 9493,35

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00190	18/10/2021	EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL ERASMUS+ FATT. 729 DEL 20/10/2021: CORSO ERASMUS+ "BARCELONA - MAKER SPACES IN EDUCATION: GETTING STARTED periodo dal 15 al 20 novembre 2021 - nr. 3 partecipanti - riferimento BCN.MSE.15NOV.IC San Martino di Lupari	03/05/01	1.440,00	1.440,00	1.440,00
00192	28/10/2021	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 1PAG del 16/10/2021 - MOBILITÀ ERASMUS+ BARCELLONA 14/21 NOVEMBRE 2021: TRASPORTO + SOGGIORNO - determina 6693 del 18/10/2021	03/03/02	1.765,00	1.765,00	1.765,00
00193	28/10/2021	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 3PAG del 23/10/2021 - assicurazione integrativa mobilità Barcellona 14/21 novembre 2021 - determina 6886 del 21/10/2021	03/14/01	217,08	217,08	217,08
00194	28/10/2021	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 2PAG del 23/10/2021 - mobilità Erasmus+ HELSINKI 24/30 APRILE 2022 - spese di trasporto + soggiorno - determina 6878 del 21/10/2021	03/03/02	1.425,00	1.425,00	1.425,00
00218	16/11/2021	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura Pagamento fattura 4PAG del 13/11/2021 - viaggio e soggiorno DUBLINO DAL 5 AL 12 DICEMBRE 2021 - determina 7618 del 13/11/2021	03/03/02	1.770,00	1.770,00	1.770,00
00223	16/11/2021	TEACHER ACADEMY IRELAND LIMITED ERASMUS+ INVOICE NUMBER DU.21ST.DEC21.00931 - CORSO DUBLINO DAL 6 AL 11 DICEMBRE 2021	03/05/01	960,00	960,00	960,00

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

00228	07/12/2021	C. A. ERASMUS+ RIMBORSO SPESE SOGGIORNO MOBILITA' BARCELLONA DAL 14 AL 21 NOVEMBRE 2021 - DETERMINA PROT.NR. 8330 del 7/12/2021	03/03/02	374,66	374,66	374,66
00229	07/12/2021	C. P. ERASMUS+ RIMBORSO SPESE SOGGIORNO MOBILITA' BARCELLONA DAL 14 AL 21 NOVEMBRE 2021 - DETERMINA PROT.NR. 8331 del 7/12/2021	03/03/02	438,67	438,67	438,67
00230	07/12/2021	C. M. ERASMUS+ RIMBORSO SPESE SOGGIORNO MOBILITA' BARCELLONA DAL 14 AL 21 NOVEMBRE 2021 - DETERMINA PROT.NR. 8332 del 7/12/2021	03/03/02	488,28	488,28	488,28
00232	07/12/2021	DANIELI AUTOSERVIZI Saldo fattura SALDO FATTURA 6PAG DEL 2/12/2021 e NOTA DI CREDITO 5PAG DEL 2/12/2021 - assicurazione multirischi nr. 2 docenti mobilità Dublino dal 5 al 12 dicembre 2021 - determina prot.nr.8287 del 6/12/2021	03/14/01	65,32	65,32	65,32
00252	15/12/2021	R. C. rimborso spese rimborso spese mobilità Dublino dal 5 al 12 dicembre 2021 - determina prot.nr. 8572 del 15/12/2021	03/03/02	228,15	228,15	228,15
00253	15/12/2021	B. M. rimborso spese rimborso spese mobilità Dublino dal 5 al 12 dicembre 2021 - determina prot.nr. 8573 del 15/12/2021	03/03/02	321,19	321,19	321,19

Aggregato A Voce A0602 - Attivita' di orientamento

Previsione iniziale 2924,02

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	497,72	
Variazione in Corso d'Anno		497,72	
Previsione Definitiva		3421,74	
Somme Impegnate		0	
Somme Pagate		0	
Somme da Pagare		0	

Annotazioni: avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale 7488,68

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	1000	

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

13/12/2021	3	1000	
Variazione in Corso d'Anno	2000		
Previsione Definitiva	9488,68		
Somme Impegnate	2573,28		
Somme Pagate	2573,28		
Somme da Pagare	0		

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00052	26/03/2021	FASOLI MARCO progetti di istituto liquidazione compenso incarico prot.nr. 880 del 4/02/2021 - incontri formativi Benessere Digitale 10/02/2021	03/02/09	400,00	400,00	400,00
00053	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2021 Mese: MARZO (gruppo: 1) - IRAP incarico Fasoli Marco	03/02/14	42,50	42,50	42,50
00054	26/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2021 Mese: MARZO (gruppo: 1) - Ritenuta acconto incarico Fasoli Marco	03/02/13	100,00	100,00	100,00
00081	10/06/2021	C2 SRL Saldo fattura Pagamento fattura 6008 del 31/05/2021 - materiale informatico progetto "azione #28 PNSD 2020"	02/03/11	1.030,78	1.030,78	1.030,78
00216	10/11/2021	MIUR ENRATE DIVERSE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 Restituzione somme non utilizzate art. 1 bis DL 134/2009 - (#3 PNSD nota prot. 38239 del 22 dicembre 2017) Conto: CAPO XIII - Capitolo: 3550 Art. 06	09/02/02	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aggregato P Voce P0105 - SPORT - PSICOMOTRICITA'

Previsione iniziale 10505,39

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 10505,39

Somme Impegnate 94,01

Somme Pagate 94,01

Somme da Pagare 0

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

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00226	19/11/2021	CONQUEST SRL Saldo fattura Pagamento fattura 396/PA del 08/11/2021 - PALLONI SONORI SCUOLA SECONDARIA - DETERMINA 5696 DEL 16/09/2021	02/03/11	94,01	94,01	94,01

Aggregato P Voce P0106 - Recupero - Educazione ambientale

Previsione iniziale 6262,6

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 6262,6

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: avanzo di amministrazione

Aggregato P Voce P0204 - MUSICA - TEATRO - LETTURA

Previsione iniziale 9974,45

Data	Num.Variazione	Importo	Note
13/12/2021	3	557,34	

Variazione in Corso d'Anno 557,34

Previsione Definitiva 10531,79

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: avanzo di amministrazione

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

Previsione iniziale 10405,97

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	4019,6	

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

30/10/2021	2	1679	
Variazione in Corso d'Anno	5698,6		
Previsione Definitiva	16104,57		
Somme Impegnate	3120,77		
Somme Pagate	3120,77		
Somme da Pagare	0		

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00014	05/02/2021	BERTO PASQUALE Saldo fattura Pagamento fattura 24/P del 29/01/2021 - materiale consumo progetto Imparo se so come fare 2020/21	02/03/11	174,09	174,09	174,09
00072	04/06/2021	CIBAS DI POLI FABIO & C. S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 17/PA del 25/05/2021 - creta per Giornata Inclusione 2021	02/03/11	460,65	460,65	460,65
00106	28/06/2021	BONATO ERICA Saldo fattura Pagamento fattura 81/001 del 21/06/2021 - progetto Imparo se so come fare 2020/21 - incarico prot.nr.516 del 23/01/2021	03/02/09	510,00	510,00	510,00
00107	28/06/2021	GASPARIN VALENTINA Saldo fattura Pagamento fattura 61 del 21/06/2021 - progetto Imparo se so come fare 2020/21 - incarico prot.nr. 517 del 23/01/2021	03/02/09	960,00	960,00	960,00
00132	26/07/2021	S. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1)	01/01/01	81,24	81,24	81,24
00133	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) - INPDAP DIP	01/01/02	10,78	10,78	10,78
00134	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) - INPDAP STATO	01/01/06	29,65	29,65	29,65
00135	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) - INPDAP FONDO CREDITO	01/01/02	0,43	0,43	0,43
00136	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) - IRAP	01/01/05	10,41	10,41	10,41

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

00137	26/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: AGOSTO (gruppo: 1) - IRPEF	01/01/03	30,05	30,05	30,05
00204	05/11/2021	CASTEGNARO FIORELLA progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)- compenso netto incarico prot.nr. 7029 del 25/10/2021	01/03/08	66,32	66,32	66,32
00205	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP DIP.	01/03/16	8,80	8,80	8,80
00206	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP STATO	01/03/20	24,20	24,20	24,20
00207	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP FONDO CREDITO	01/03/16	0,35	0,35	0,35
00208	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRAP	01/03/19	8,50	8,50	8,50
00209	05/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRPEF	01/03/17	24,53	24,53	24,53
00231	07/12/2021	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2258/00 del 30/11/2021 - matite progetto continuità - determina prot.nr.6992 del 25/10/2021	02/03/11	90,77	90,77	90,77
00256	22/12/2021	MINIATI VALENTINA Saldo fattura Pagamento fattura 52E del 20/12/2021 - incarico formazione prot.nr.5200 del 31/08/2021	03/02/09	630,00	630,00	630,00

Aggregato P Voce P0207 - Avviso AOODPIT D.D. N. 1215 del 1/08/2019 "Cinema per la Scuola"

Previsione iniziale 3333,64

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 3333,64

Somme Impegnate 3333,64

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

Somme Pagate 3333,64
 Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00082	11/06/2021	VALDO TV Saldo fattura Pagamento fattura 1/FE del 09/06/2021 - incarico prot.nr. 1467 del 27/02/2021	03/02/09	732,00	732,00	732,00
00083	10/06/2021	B. M. G. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	46,42	46,42	46,42
00084	10/06/2021	M. C. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	58,03	58,03	58,03
00085	10/06/2021	P. M. N. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	69,63	69,63	69,63
00086	10/06/2021	V. A. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	98,57	98,57	98,57
00087	10/06/2021	S. E. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	116,06	116,06	116,06
00088	10/06/2021	F. B. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	147,86	147,86	147,86
00089	10/06/2021	C. A. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	161,52	161,52	161,52
00090	10/06/2021	B. A. progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)	01/03/08	528,07	528,07	528,07
00091	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - INPDAP CONTR. DIP.	01/03/16	172,30	172,30	172,30
00092	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - INPDAP CONTR. STATO	01/03/20	473,84	473,84	473,84

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

00093	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - INPDAP FONDO CREDITO	01/03/16	6,86	6,86	6,86
00094	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP	01/03/19	166,44	166,44	166,44
00095	10/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF	01/03/17	552,68	552,68	552,68
00217	10/11/2021	MIUR ENRATE DIVERSE Restituzione somme inutilizzate art. 1 bis DL 134/2009 Restituzione somme non utilizzate art. 1 bis DL 134/2009 - (avviso 1215 del 1/08/2019 Cinema per la Scuola) Conto: CAPO XIII - Capitolo: 3550 Art. 06	09/02/02	3,36	3,36	3,36

Aggregato P Voce P0208 - Intercultura - Successo formativo - Benessere

Previsione iniziale 8511,04

Data	Num.Variazione	Importo	Note
Variazione in Corso d'Anno	0		

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 8511,04

Somme Impegnate 3434,58

Somme Pagate 3434,58

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00043	13/03/2021	PARISATO LUCA Saldo fattura Pagamento fattura 1PA del 10/03/2021 - COMPENSO INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO prot.nr.6507 del 14/12/2020	03/02/09	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00096	11/06/2021	CAMPAGNOLO MONICA progetti di istituto 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) -compenso netto progetto Educazione alle emozioni e all'Affettività - incarico prot.nr.3355 del 5/05/2021	01/03/08	916,88	916,88	916,88

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

00097	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) - INPDAP DIP.	01/03/16	121,66	121,66	121,66
00098	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) - INPDAP STATO	01/03/20	334,57	334,57	334,57
00099	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) - INPDAP FONDO CREDITO	01/03/16	4,84	4,84	4,84
00100	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) - IRAP	01/03/19	117,51	117,51	117,51
00101	11/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 6 Altri compensi per personale a tempo indeterminato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 2) - IRPEF	01/03/17	339,12	339,12	339,12

Aggregato P Voce P0209 - PIANO SCUOLA ESTATE - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	24973,8	
Variazione in Corso d'Anno	24973,8		
Previsione Definitiva	24973,8		
Somme Impegnate	24973,8		
Somme Pagate	24973,8		
Somme da Pagare	0		

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00114	09/07/2021	V. A. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Amica Grammatica	01/01/01	986,51	986,51	986,51
00115	09/07/2021	E. L. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Amica Grammatica	01/01/01	986,51	986,51	986,51

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

00116	09/07/2021	T. E. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Amica Grammatica	01/01/01	986,51	986,51	986,51
00117	09/07/2021	S. G. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Amica Grammatica	01/01/01	986,51	986,51	986,51
00118	09/07/2021	D. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)- liquidazione compenso progetto Amica Grammatica	01/01/01	1.040,57	1.040,57	1.040,57
00119	09/07/2021	S. E. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Sei di San Martino se	01/01/01	1.199,72	1.199,72	1.199,72
00120	09/07/2021	A. V. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Sei di San Martino se	01/01/01	1.199,72	1.199,72	1.199,72
00121	09/07/2021	C. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1)- liquidazione compenso progetto Sei di San Martino se	01/01/01	1.199,72	1.199,72	1.199,72
00122	09/07/2021	L. C. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - liquidazione compenso progetto Sei di San Martino se	01/01/01	1.199,72	1.199,72	1.199,72
00123	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP DIP	01/01/02	1.258,18	1.258,18	1.258,18
00124	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	01/01/06	3.460,02	3.460,02	3.460,02
00125	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - RIT. INPDAP FONDO CREDITO	01/01/02	50,05	50,05	50,05
00126	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - IRAP	01/01/05	1.215,32	1.215,32	1.215,32
00127	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - CONTR. DS INPS	01/01/06	107,00	107,00	107,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

00128	09/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: LUGLIO (gruppo: 1) - IRPEF	01/01/03	3.203,78	3.203,78	3.203,78
00158	12/10/2021	G. A. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	216,86	216,86	216,86
00159	12/10/2021	P. B. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	255,33	255,33	255,33
00160	12/10/2021	T. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	255,33	255,33	255,33
00161	12/10/2021	P. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	255,33	255,33	255,33
00162	12/10/2021	D. G. P. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	255,33	255,33	255,33
00163	12/10/2021	L. D. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LEZIONI DI RECUPERO MATEMATICA	01/01/01	255,33	255,33	255,33
00164	12/10/2021	P. M. N. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LETTORI DA MEDAGLIA	01/01/01	499,06	499,06	499,06
00165	12/10/2021	G. S. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - Progetto Piano Scuola Estate LETTORI DA MEDAGLIA	01/01/01	499,06	499,06	499,06
00166	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - rit. INPDAP DIP.	01/01/02	335,72	335,72	335,72
00167	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - RIT. INPDAP STATO	01/01/06	923,24	923,24	923,24
00168	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - RIT. INPDAP FONDO CREDITO	01/01/02	13,36	13,36	13,36

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

00169	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - IRAP	01/01/05	324,30	324,30	324,30
00170	12/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) - IRPEF	01/01/03	974,29	974,29	974,29
00198	03/11/2021	S. M. progetti di istituto 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - incarico prot.nr. 6232 del 2/10/2021	01/01/01	406,22	406,22	406,22
00199	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - rit. INPDAP DIP.	01/01/02	53,90	53,90	53,90
00200	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - rit. INPDAP STATO	01/01/06	148,23	148,23	148,23
00201	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - rit. INPDAP F.C.	01/01/02	2,14	2,14	2,14
00202	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRAP	01/01/05	52,06	52,06	52,06
00203	03/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1) - IRPEF	01/01/03	150,24	150,24	150,24
00215	06/11/2021	350 TESORERIA CENTRALE ART. 31 C. 6 DL 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 31 C. 6 DL 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE PIANO SCUOLA ESTATE 2021	09/02/02	18,63	18,63	18,63

Aggregato P Voce P0210 - Risorse ex art. 31 comma 1 Lettera b) - DL 41/2021

Previsione iniziale

0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	3200	
13/12/2021	3	4800	

Variazione in Corso d'Anno 8000

Previsione Definitiva 8000

Somme Impegnate 8000

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

Somme Pagate 3200
 Somme da Pagare 4800 *Residuo Passivo*

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00104	17/06/2021	PARISATO LUCA Saldo fattura Pagamento fattura 2PA del 16/06/2021- INCARICO PROT.NR.1354 DEL 24/02/2021 Supporto Psicologico periodo gennaio / giugno 2021	03/02/04	3.200,00	3.200,00	3.200,00
00257	22/12/2021	LAGO SABRINA progetti di istituto INCARICO SUPPORTO PSICOLOGICO A.S. 2021/22 - incarico prot.nr.8517 del 14/12/2021	03/02/04	4.800,00	4.800,00	0,00

Aggregato P Voce P0302 - Lettorati madrelingua - Certificazioni linguistiche

Previsione iniziale 10994,79

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	3077	
Variazione in Corso d'Anno		3077	
Previsione Definitiva		14071,79	
Somme Impegnate		3634,34	
Somme Pagate		3634,34	
Somme da Pagare		0	

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00029	04/03/2021	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 233/PD del 23/02/2021 - CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2021	03/02/09	2.986,50	2.986,50	2.986,50
00049	18/03/2021	GUIDOLIN ANDREA Restituzione somme RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO - alunno Guidolin Anise	09/01/04	90,50	90,50	90,50
00073	04/06/2021	PASINI HELEN ROSEMARY progetti di istituto 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - compenso netto Lettorato lingua inglese scuola primaria - incarico prot.nr. 3603 del 13/05/2021	01/04/08	293,81	293,81	293,81
00074	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - INPDAP DIP. lettore lingua inglese	01/04/16	36,96	36,96	36,96
00075	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - INPDAP STATO lettore lingua	01/04/20	101,64	101,64	101,64

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

		inglese				
00076	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)- INPDAP F.C. lettorato lingua inglese primaria	01/04/16	1,47	1,47	1,47
00077	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRAP lettorato lingua inglese primaria	01/04/19	35,70	35,70	35,70
00078	04/06/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 7 Altri compensi per personale a tempo determinato. Anno: 2021 Mese: GIUGNO (gruppo: 1) - IRPEF lettorato lingua inglese primaria	01/04/17	87,76	87,76	87,76

Aggregato P Voce P0401 - Corsi Formazione Aggiornamento

Previsione iniziale 7816,71

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	1524,5	
13/12/2021	3	180,13	

Variazione in Corso d'Anno 1704,63

Previsione Definitiva 9521,34

Somme Impegnate 6314

Somme Pagate 864

Somme da Pagare 5450 *Residuo Passivo*

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00066	20/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO LOREGGIA VILLA DEL CONTE rimborso spese CORSO FORMAZIONE INCLUSIONE DALLA A ALLA Z: QUOTA PARTECIPAZIONE NR. 4 DOCENTI	03/05/01	30,00	30,00	30,00
00067	20/05/2021	ISTITUTO COMPRENSIVO LOREGGIA VILLA DEL CONTE rimborso spese CORSO FORMAZIONE CS A-B-C DELL'INCLUSIONE a.s. 2020/21 - quota partecipazione nr. 2 CS	03/05/01	20,00	20,00	20,00
00141	24/09/2021	UNIVERSITA' STUDI DI PADOVA Saldo fattura Pagamento fattura EC07-5 del 20/09/2021 - Visita guidata al Museo di Geografia - determina 5117 del 16/09/2021	03/05/01	150,00	150,00	150,00
00251	14/12/2021	ITIS MARCONI rimborso spese Pagamento quota adesione alla Rete e corsi sicurezza primo soccorso Sirvess a.s. 2019/20 - determina prot.nr. 8524 del 14/12/2021	03/05/01	664,00	664,00	664,00
00261	29/12/2021	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	03/05/01	2.400,00	2.400,00	0,00
00272	29/12/2021	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. Saldo fattura Corsi formazione Addetti Antincendio gennaio / marzo 2022 - determina 6730 del 18/10/2021 - saldo	03/05/01	3.050,00	3.050,00	0,00

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

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

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/10/2021	2	2000	

Variazione in Corso d'Anno 2000

Previsione Definitiva 2000

Somme Impegnate 439,2

Somme Pagate 439,2

Somme da Pagare 0

Spese / Impegni:

Num. Imp.	Data	Beneficiario Oggetto	Ripartizioni		Totale importo	Totale pagato
			Suddiv.	Importo		
00182	18/10/2021	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 183/PA del 30/09/2021 - FORMAZIONE 10 E 30 SETTEMBRE 2021 - determina 5155 del 26/08/2021	03/02/09	439,20	439,20	439,20

Aggregato R Voce R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale 1947

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 1947

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Annotazioni: avanzo di amministrazione

Aggregato Z Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale 7175

Data	Num.Variazione	Importo	Note
29/05/2021	1	7000	
13/12/2021	3	-1000	

Variazione in Corso d'Anno 6000

Previsione Definitiva 13175

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

Somme Impegnate	0
Somme Pagate	0
Somme da Pagare	0

Annotazioni: avanzo di amministrazione

Dettaglio provenienza Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021

Voce di destinazione		Avanzo Amministrazione al 31/12/2021
A010 1	PULIZIA -MATERIALI SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO - PICCOLE MANUTENZIONI	17.105,54
A010 3	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	13.609,53
A020 1	Funzionamento amministrativo	37.058,21
A030 1	Didattica	64.478,36
A030 6	ATTREZZATURE INFORMATICHE E DISPOSITIVI DIGITALI	434,26
A030 9	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/2021	27.443,07
A031 0	PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021	75.877,48
A050 2	ERASMUS + KA2	7.635,47
A050 3	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
P0106	RECUPERO - EDUCAZIONE AMBIENTALE	6.262,60
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
R98	Fondo di Riserva	1.947,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	13.175,00

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

Totale € 339.781,12

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA – modello J

<u>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</u> <u>01/01/2021</u>			<u>227.567,18</u>
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021	
Riscossioni	23.115,03	195.865,86	
Pagamenti	34.463,42	132.563,21	
<u>Fondo di cassa alla fine dell'esercizio</u>			<u>279.521,44</u>
Residui Attivi	4.703,2	75.877,48	
Residui Passivi	0	20.321,00	
<u>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021</u>			<u>339.781,12</u>

STATO PATRIMONIALE – modello K

PROSPETTO ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Per l'anno 2021 il modello K riporta una **consistenza iniziale al 1/01/2021** alla voce "Impianti e Macchinari" di euro 5.957,18 e alla voce "Attrezzature" di euro 64.525,61 per un totale di **euro 70.482,79**.

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 diminuzione durante l'esercizio di gestione per euro **- 10.514,81**, portando così la **consistenza al 31/12/2021** ad euro **59.967,98** in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B - DISPONIBILITÀ:

Per l'anno 2021 questa voce dell'attivo riporta **consistenza iniziale al 1° gennaio 2021** pari a euro **255.910,41** con una variazione in aumento durante l'esercizio di gestione per **euro 104.191,71** portando così la **consistenza al 31/12/2021** ad euro **360.102,12** costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere € **279.521,44** più i residui attivi € **80.580,68**.

Il totale dell'attivo, quindi, è di euro **420.070,10**.

La **consistenza patrimoniale al 31/12/2021** ammonta a euro **399.749,10** risultante dalla differenza tra il totale dell'attivo euro **420.070,10** e il totale dei residui passivi/debiti euro **20.321,00**.

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.

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

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 01/01/2021	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2021	Variaz. in diminuzione **	Totale Residui
Residui Attivi	28343,23	23115,03	5.228,20	75877,48	525	80580,68

	Iniziali al 01/01/2021	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	34463,42	34463,42	0	20321	0	20321

** residuo attivo radiato: delibera nr. 70 del Consiglio Istituto del 30/10/2021

Dettaglio Residui:

ATTIVI

Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere al 31/12/2021
A0503 - 02 / 03	INDIRE ERASMUS+ SALDO CONVENZIONE ERASMUS+ KA1 (Ex N. 00150) (Ex N. 00045)	4.703,20	4.703,20
A0310 - 02 / 02 / 002	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE progetti PON PROGETTO13.1.2A-FESRPN-VE-2021-174 - CODICE AUTORIZZAZIONE: Prot. N . AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021	75.877,48	75.877,48

PASSIVI

Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare al 31/12/2021
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
A0101 - 02 / 03 / 006	FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL Saldo fattura	999,18	999,18

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

	Pagamento fattura 2385/00 del 14/12/2021 - fattura in acconto: DAE - determina 6725 del 18/10/2021		
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
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
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
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
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
A0301 - 03 / 06 / 008	BITSERVICE SNC Saldo fattura Pagamento fattura FATTTPA 3_21 del 22/12/2021 - RIPARAZIONE TASTIERA YAMAHA primaria Campagnalta - determina 8024 del 27/11/2021	45,14	45,14
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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	31274,63	20,4564 %
02	Acquisto di beni di consumo	41782,84	27,3297 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68250,74	44,6421 %
04	Acquisto di beni d'investimento	9882	6,4637 %
05	Altre spese	381,51	0,2495 %
09	Rimborsi e poste correttive	1312,49	0,8585 %
	Totale	152884,21	

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
 VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
 Tel. 049-5952124 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato e della Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{206004,66}{271743,34} = \mathbf{0,7581}$$

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.

$$\frac{\text{Enti} + \text{Privati} + \text{Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{65738,68}{271743,34} = \mathbf{0,2419}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{271743,34}{271743,34} = \mathbf{1}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{75877,48}{271743,34} = \mathbf{0,2792}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{23115,03}{28343,23} = \mathbf{0,8155}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{80580,68}{300086,57} = \mathbf{0,2685}$$

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.

$$\frac{\text{Impegni A03,A04,A05,A06} + \text{Impegni Progetti}}{\text{Impegni A03,A04,A05,A06} + \text{Impegni Progetti}} = \frac{109196,07}{109196,07} = \mathbf{0,7142}$$

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

Totale Impegni 152884,21

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

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

Impegni A01 + A02	43688,14	
	=	= 0,2858
Totale Impegni	152884,21	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

Impegni non pagati	20321	
	=	= 0,1329
Totale Impegni	152884,21	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	34463,42	
	=	= 1
Totale residui passivi	34463,42	

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)

Totale residui passivi a fine anno	20321	
	=	= 0,1085
Totale impegni + Residui passivi	187347,63	

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	152884,21	
	=	= 126,8749
Numero alunni	1205	

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

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

Totale impegni A01 + A02	43688,14	
	=	= 36,2557
Numero alunni	1205	

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- ♦ L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziate 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

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

- 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 2021;
 - ♦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;
 - ♦Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite;
 - ♦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 2021 – 31 dicembre 2021 risulta – **28,77** (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 2021 redditi 2020 è stata presentata nei termini;
 - la Dichiarazione IRAP/2021 redditi 2020 è stata presentata nei termini;
 - La Dichiarazione 770/2021 redditi 2020 è stata presentata nei termini;
 - È stato inviato all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione il Modello LG 1902012: Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che i progetti che sono stati realizzati hanno avuto esito positivo.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti il Conto Consuntivo relativo alla gestione del Programma Annuale 2021, completo di tutti i documenti previsti, conformemente a quanto disposto dall'art. 22 del D.l. nr. 129 del 28 agosto 2018.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Michelazzo Giorgio

Il D.s.g.a. Alessandra Conte