

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Relazione finanziaria sullo stato di attuazione del programma annuale e.f. 2019

Premessa

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

Per quanto attiene all'aspetto finanziario si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 febbraio 2019 con delibera n. 39/2019, presenta, alla data odierna, un totale a pareggio di € 318.785,57 di cui un avanzo di amministrazione al 1° gennaio 2019 di € 223.770,03.

Giornale di cassa

Il saldo cassa alla data del 19/06/2019 è pari a euro **153.815,66**

Fondo cassa al 1° gennaio 2019	€	183.671,39
Riscossioni		
conto competenza	€	63.850,54
conto residui	€	14.807,14
Totale somme riscosse	€	78.657,68
Pagamenti		
conto competenza	€	84.424,36
conto residui	€	24.089,05
Totale somme pagate	€	108.513,41
Fondo di cassa alla data del 19/06/2019	€	153.815,66

Variazioni al Programma Annuale e.f. 2019

A0201 Funzionamento amministrativo

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 10/05/2019 Descrizione della variazione: + € 0,05 INTERESSI CONTO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

TESORERIA BANCA D'ITALIA ANNO 2018

A0301 Didattica

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 17/06/2019

Descrizione della variazione: + € 2500,00 Comitato Mensa: contributo per scodellamento
+ € 80,00 SORVEGLIANZA PRESCOLASTICA

A0501 Visite e viaggi di istruzione

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 17/06/2019

Descrizione della variazione: + € 3441,50 TRASPORTI E SOGGIORI VISITE DIDATTICHE

P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA'

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 17/06/2019

Descrizione della variazione: + € 500,00 PETTENON COSMETICS: CONTRIBUTO GIORNATE DELLO SPORT
2018/19

P0204 MUSICA - TEATRO - LETTURA

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 25/03/2019

Descrizione della variazione: + € 700,00 PROGETTO TEATRO PRIMARIA CAMPAGNALTA CLASSI QUARTE E
QUINTE

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 17/06/2019

Descrizione della variazione: + € 1200,00 DITTE DEL TERRITORIO: CONTRIBUTO GIORNATE DELL'INCLUSIONE
2019
+ € 1000,00 CONTRIBUTO PROGETTO IMPARO SE SO COME FARE 2018/19

P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 06/05/2019

Descrizione della variazione: + € 630,00 ASSOCIAZIONE ENGLISH CAMP: RIMBORSO SPESE PROGETTO A.S.
2017/18
+ € 1770,00 ESAME CERTIFICAZIONE KET MAGGIO 2019

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare

Numero Riferimento:

Data Riferimento: 17/06/2019

Descrizione della variazione: + € 5500,00 CONTRIBUTO ORDINARIO COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI SALDO
2018

Per un totale complessivo di maggiori entrate di + € **17.321,55** rispetto alla programmazione iniziale. La
programmazione definitiva del Programma Annuale 2019 ammonta a **euro 318.785,57**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

SVILUPPO GESTIONALE 2019

ENTRATE

Aggregato				Programmaz. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Totale Variazioni	Programmaz. al 27/06/2019	Somme accertate	Somme riscosse
	Voce								
		Sottovoce							
01			Avanzo di amministrazione presunto	223.770,03	0,00	0,00	223.770,03	0,00	0,00
	01		Non vincolato	109.416,98	0,00	0,00	109.416,98	0,00	0,00
	02		Vincolato	114.353,05	0,00	0,00	114.353,05	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	19.977,99	0,00	0,00	19.977,99	19.977,99	19.977,99
	01		Dotazione ordinaria	19.977,99	0,00	0,00	19.977,99	19.977,99	19.977,99
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	04		Comune vincolati	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06			Contributi da privati	57.716,00	11.821,50	11.821,50	69.537,50	38.372,50	38.372,50
	01		Contributi volontari da famiglie	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	165,00	165,00
	03		Contributi per mensa scolastica	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.086,00	3.441,50	3.441,50	30.527,50	30.527,50	30.527,50
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	630,00	630,00
12			Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
			Totale Entrate	301.464,02	17.321,55	17.321,55	318.785,57	63.850,54	63.850,54

USCITE

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazioni al 27/06/2019	Totale Variazioni	Programmaz. Approvata al 27/06/2019	Somme impegnate	Somme Pagate
	Voce							
A		Attività'	195.176,90	6.021,55	6.021,55	201.198,45	63.232,44	59.937,68
	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.844,87	4.844,87
	A0201	Funzionamento amministrativo	51.267,68	0,05	0,05	51.267,73	10.099,83	10.034,82
	A0301	Didattica	70.590,24	2.580,00	2.580,00	73.170,24	8.133,36	7.949,17
	A0501	Visite e viaggi di istruzione	27.086,00	3.441,50	3.441,50	30.527,50	30.659,00	30.629,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

A0502	EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5	12.873,33	0,00	0,00	12.873,33	2.120,00	2.120,00
A0601	EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 Orientamento Formativo	20.577,22	0,00	0,00	20.577,22	7.089,38	4.073,82
A0602	Attività di orientamento	2.782,43	0,00	0,00	2.782,43	286,00	286,00
P	Progetti	103.289,33	5.800,00	5.800,00	109.089,33	35.025,68	24.486,68
P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE - PNSD	6.945,44	0,00	0,00	6.945,44	456,76	456,76
P0104	RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH EDUCAZIONE AMBIENTALE - PROGETTI RI CREATIVI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	440,00	400,00
P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'	6.145,00	500,00	500,00	6.645,00	2.565,80	2.425,80
P0201	EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 "SPAZIO AI LINGUAGGI"	5.343,97	0,00	0,00	5.343,97	1.465,06	1.073,58
P0202	EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-208 "RECUPERI-AMO"	31.426,09	0,00	0,00	31.426,09	18.112,40	8.443,11
P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA	3.500,00	700,00	700,00	4.200,00	4.182,50	4.182,50
P0205	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE	7.416,44	2.200,00	2.200,00	9.616,44	2.833,65	2.743,49
P0206	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY - BENESSERE - SPAZIO ASCOLTO	8.007,62	0,00	0,00	8.007,62	1.120,00	1.120,00
P0301	LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP	12.856,23	2.400,00	2.400,00	15.256,23	2.529,51	2.529,51
P0401	SICUREZZA - PRIVACY - PNSD - INCLUSIONEDIDATTICA PER COMPETENZE	11.648,54	0,00	0,00	11.648,54	1.320,00	1.111,93
R	Fondo di riserva	1.997,79	0,00	0,00	1.997,79	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.997,79	0,00	0,00	1.997,79	0,00	0,00
Totale Uscite		300.464,02	17.321,55	11.821,55	312.285,57	98.258,12	84.424,36
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00	0,00	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.000,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Analisi delle entrate in conto competenza (somme riscosse)

01 01 Avanzo di Amministrazione - Non Vincolato **109.416,98**

01 02 Avanzo di Amministrazione presunto – Vincolato **114.353,05**

03	01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	19.977,99
----	----	---	------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico - A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8 12 2019

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.000,00
A0201 Funzionamento amministrativo	8.980,20
R98 Fondo di riserva	1.997,79

05 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	5.500,00
---	-----------------

contributo ordinario enti - SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	5.500,00
---	----------

06 01 Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	165,00
A0301 Didattica – contributo volontario	165,00

06 03 Contributi da privati - Contributi per mensa scolastica	2.500,00
servizio nelle mense scolastiche Servizio scodellamento in mensa	2.500,00

06 04 Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.527,50
A0501 Visite e viaggi di istruzione – quote trasporti e soggiorni	30.527,50

06 10 Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.850,00
A0301 Didattica - quote sorveglianza prescuola 18/19	80,00

P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP – quote certificazione Ket maggio 2019	1.770,00
---	----------

06 11 Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	2.700,00
P0105 SPORT - PSICOMOTRICITA' – contributi Ditte del territorio per Giornate dello Sport	500,00

P0205 CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE: € 1200,00 contributi Ditte del Territorio per 5^ Giornata dell'Inclusione € 1000,00 contributo Ditta Pettenon Cosmetics per progetto Imparo se so come fare	2.200,00
--	----------

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

06 12	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	630,00
	P0301 LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE - ENGLISH CAMP: contributo associazione English Camp progetto 2017/18	630,00

12 02	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
	A0201 Funzionamento amministrativo – interessi conto tesoreria Banca d'Italia	0,05

TOTALE ENTRATE € 63.850,54 (escluso Avanzo di Amministrazione)

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI esercizio 2018

RESIDUI ATTIVI totali 67.092,33

RISCOSSI 14.807,14

Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo riscosso al 27/06/2019
A0601 - 02 / 01	ROMA SUCCURSALEMINISTERO progetti PON PON ORIENTAMENTO	23.848,50	11.994,61
P0201 - 02 / 01	MIUR ROMA progetti PON SALDO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PON FSE SPAZIO AI LINGUAGGI	7.290,83	4.319,70
P0202 - 02 / 01	MIUR ROMA progetti PON SALDO ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PON FSE RECUPERI AMO	31.287,90	24.421,12

Analisi delle spese in conto competenza (somme impegnate)

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di Destinazione	A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Somme impegnate 4.844,87 : acquisto prodotti di pulizia e igiene plessi

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di Destinazione	A0201	Funzionamento amministrativo

Somme impegnate 10.099,83

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Acquisto di beni di consumo: materiale informatico e consumabili per stampanti e orologi marcatempo – stampati esami I ciclo - carta fotocopie: 2.758,58

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: incarico Responsabile privacy – noleggio fotocopiatore uffici – canone assistenza e manutenzione gestionali segreteria – incarico RSPP aggiornamento DVR / SLC – rinnovo licenze antivirus: 6.894,21

Spese Amministrative – postali 447,04

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A03	Didattica
Voce di Destinazione	A0301	Didattica

Somme impegnate 8.133,36

Acquisto di beni di consumo: materiale consumabile informatico – lampade videoproiettori - cancelleria plessi: 2.794,54

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: spese sorveglianza prescolastica – noleggio fotocopiatori plessi: 5.338,82

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di Destinazione	A0501	Visite e viaggi di istruzione

Somme impegnate 30.659,00: spese di trasporto e soggiorno per visite, viaggi e programmi di studio

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di Destinazione	A0502	EX P07 - Erasmus+ KA2 - 2017-1-TR01-KA219-046078_5

Somme impegnate 2.120,00: spese di viaggio e soggiorno per formazione in Portogallo e Macedonia

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di Destinazione	A0601	EX P10 - AVVISO MIUR 2999 - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-37 ORIENTAMENTO

Somme impegnate 7.089,38: incarichi Esperti e Tutor moduli FUTURE LAB I – DALLA TEORIA ALLA PRATICA I – DALLA TEORIA ALLA PRATICA II – materiali per la formazione

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A06	Attività di orientamento

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Voce di Destinazione	A0602	Attività di orientamento
----------------------	-------	--------------------------

Somme impegnate 286,00: deposito marchio SUS – trasporti visite aziendali

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di Destinazione	P0103	BULLISMO CYBERBULLISMO - USO CONSAPEVOLE NUOVE TECNOLOGIE

Somme impegnate 456,76: incarico esperto progetto prevenzione Bullismo e Cyberbullismo

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di Destinazione	P0104	RECUPERO POTENZIAMENTO - PLAYMATH - EDUCAZIONE AMBIENTALE

Somme impegnate 440,00: trasporti premiazione Etra infanzia Campretto e Duca D'Aosta

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di Destinazione	P0105	SPORT - PSICOMOTRICITA'

Somme impegnate 2.565,80: medaglie per la premiazione – trasporti Giornate dello Sport, Giochi sportivi di Istituto, Corsa Campestre provinciale

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0201	EX P08 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-75 SPAZIO AI LINGUAGGI

Somme impegnate 1.465,06: incarichi al personale conclusione moduli formativi e pannelli/banner pubblicitari

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0202	EX P09 - AVVISO MIUR 1953 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-20 RECUPERI AMO

Somme impegnate 18.112,40 per attivazione dei moduli:

Tell Me – Circolo dei lettori – Teatro Scientifico primaria e secondaria – Parole in musica secondaria – L'Italiano Cantando – Oggi teatro secondaria – Emozioni in musica primaria – Oggi teatro primaria

Incarichi tutor 4.500,00

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Acquisto di beni di consumo: materiale per i moduli 1.154,30

Incarichi esperti 10.554,90

Acquisto di beni d'investimento: videoproiettore scuola secondaria e primaria Borghetto 1.903,20

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0204	MUSICA - TEATRO - LETTURA

Somme impegnate 4.182,50

Incarichi esperti progetto In Tutti i Sensi – Teatrando – Teatro primaria Campagnalta

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0205	CONTINUITA' - INCLUSIONE - IMPARO SE SO COME FARE

Somme impegnate 2.833,65

Materiali per sostegno e Giornate Inclusione 758,65

Trasporti per progetto teatro scientifico e spettacolo teatrale progetto Continuità 825,00

Incarichi esperti per Giornate Inclusione e spettacolo teatrale Gli Sprecontrollori (Continuità) 1250,00

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0206	INTERCULTURA - SUCCESSO FORMATIVO - LONGEVITY – BENESSERE – SPAZIO ASCOLTO

Somme impegnate 1.120,00 incarico progetto Sensibilizzazione DSA

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di Destinazione	P0301	LETTORATI MADRELINGUA - EDUCHANGE – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Somme impegnate 2.529,51

Certificazione KET 1770,00

Lettorati madrelingua spagnolo e francese 759,51

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personal
Voce di Destinazione	P0401	SICUREZZA - PRIVACY - PNSD - INCLUSIONE- DIDATTICA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

Somme impegnate 1.320,00 incarico RSPP formazione lavoratori “Accordo Stato Regioni”

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI esercizio 2018

RESIDUI PASSIVI totali 26.993,69

PAGATI 24.089,05

Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo pagato al 27/06/2019
A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE Saldo fattura Pagamento fattura 8718426034 del 19/12/2018 - spese postali ottobre 2018 -causale B=002018871842603430 (Ex N. 00317)	17,83	17,83
A0201 - 03 / 01 / 003	Battaglion Barbara Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 3_18 del 21/12/2018 - Incarico RSPP 2018 II° SEMESTRE (Ex N. 00319)	504,58	504,58
A0301 - 03 / 07 / 001	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. Saldo fattura Pagamento fattura 1010519697 del 21/12/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CONVENZIONE CONSIP 26 SCUOLE INFANZIA periodo 2/09/2018 - 1/12/2018 (Ex N. 00320)	286,97	286,97
A0201 - 03 / 01 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute ritenuta d'acconto su fattura FATTPA 3_18 DEL 21/12/2018 - incarico RSPP II° SEMESTRE 2018 (Ex N. 00321)	94,42	94,42
A0301 - 03 / 07 / 001	Olivetti S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura A20020181000050130 del 31/12/2018 - convenzione Consip 26 noleggio fotocopiatori periodo 1/10/18 31/12/18 (Ex N. 00371)	1.125,09	1.125,09
A0501 - 03 / 12 / 001	PALLIOTTO VIAGGI Saldo fattura Pagamento fattura 34 del 20/12/2018 trasporto Bassano d/G il 20/12/18 prim Borghetto (Ex N. 00372)	330,00	330,00
P0202 - 03 / 07 / 005	POLIS NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Saldo fattura Pagamento fattura 115/E del 17/12/2018 - NOLEGGIO TEATRO ALTAFORUM CAMPODARSEGO IL 3/12/18 - modulo OGGI TEATRO SECONDARIA (Ex N. 00373)	1.159,00	1.159,00
A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 001189 del 24/12/2018 materiale consumo cancelleria 18/19 Secondaria - parziale (Ex N. 00375)	873,86	873,86

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 001190 del 24/12/2018 materiale consumo cancelleria 18/19 primaria CPL - parziale (Ex N. 00376)	1.849,17	1.849,17
A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 001191 del 24/12/2018 materiale consumo cancelleria 18/19 prim Campretto (Ex N. 00377)	397,05	397,05
A0301 - 02 / 01 / 002	PELIZZON LUIGI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 001192 del 24/12/2018 materiale consumo cancelleria 18/19 infanzia Campagnalta (Ex N. 00378)	800,00	800,00
P0201 - 03 / 04 / 001	PAVAN DANIELA CARTOLIBRERIA Saldo fattura Pagamento fattura 5/PA del 10/12/2018 stampa fascicoli attività informazione pubblicità realizzazione modulo "Fotografia un'emozione" (Ex N. 00393)	54,90	54,90
A0101 - 02 / 03 / 008	Bianchi snc Saldo fattura Pagamento fattura 1339/PA del 31/10/2018 materiale pulizia plessi (Ex N. 00394)	1.117,74	1.117,74
P0401 - 03 / 05 / 002	Battaglion Barbara corso formazione INCARICO FORMAZIONE AL PERSONALE: SICUREZZA AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE "ACCORDO STATO REGIONI" - prot.nr.5611 del 26/11/2018 (Ex N. 00374)	2.640,00	2.640,00
P0201 - 01 / 03 / 007	BAGGIO MARISA progetti PON 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) INCARICO PROT.NR. 4415 DEL 28/09/2018 (Ex N. 00322)	442,22	442,22
P0201 - 03 / 02 / 009	VIANELLO ERIKA progetti PON 66 TEATRO INVENTASTORIE ESPERTO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) INCARICO PROT.NR.4694 DEL 11/10/2018 (Ex N. 00329)	1.548,38	1.548,38
P0201 - 01 / 03 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP DIP (Ex N. 00323)	59,68	59,68
P0201 - 01 / 03 / 020	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP STATO (Ex N. 00324)	164,13	164,13
P0201 - 01 / 03 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP F.C. (Ex N. 00325)	2,37	2,37

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

P0201 - 01 / 03 / 019	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - IRAP (Ex N. 00326)	57,65	57,65
P0201 - 01 / 03 / 017	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - IRPEF (Ex N. 00327)	166,37	166,37
P0201 - 01 / 03 / 017	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 65 TEATRO INVENTASTORIE TUTOR. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - ADDIZ. REGIONALE IRPEF (Ex N. 00328)	7,58	7,58
P0201 - 03 / 02 / 014	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 66 TEATRO INVENTASTORIE ESPERTO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) IRAP (Ex N. 00330)	164,52	164,52
P0201 - 03 / 02 / 013	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 66 TEATRO INVENTASTORIE ESPERTO. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - RIT. ACCONTO IRPEF (Ex N. 00331)	387,10	387,10
P0202 - 03 / 02 / 009	CAVUTO ALESSANDRA Saldo fattura Pagamento fattura 1/001 del 20/04/2019 Esperto Pon Recuperiamo modulo L'Italiano Cantando - incarico prot.nr.4484 del 2/10/2018	2.100,00	2.100,00
P0202 - 03 / 02 / 009	CANEVA PAOLO ALBERTO Saldo fattura Pagamento fattura FPA 8/19 del 19/04/2019 esperto Pon Recuperiamo modulo Parole in Musica - incarico prot.nr.4399 del 27/09/2018	1.755,74	1.755,74
P0202 - 03 / 02 / 013	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute ritenuta d'acconto su fattura nr.FPA 8/19 DEL 19/04/2019 - incarico esperto modulo Parole in Musica (Caneva)	344,26	344,26
P0202 - 03 / 02 / 009	TRINGALI ANNA Saldo fattura Pagamento fattura FPA 4/19 del 12/05/2019 esperto modulo Oggi Teatro secondaria prot.nr.4967 del 23/10/2018	2.100,00	2.100,00
P0401 - 01 / 03 / 001	GUERRA IRENE corso formazione 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - incarico formazione PNSD azione #28 prot.nr.40 del 4/01/2019 il 9/01/2018 (Ex N. 00379)	45,64	45,64

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI
Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado
VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI - PD
Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282
Email pdic838004@istruzione.it - Pec: pdic838004@pec.istruzione.it

P0401 - 01 / 03 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - INPDAP DIP (Ex N. 00380)	6,16	6,16
P0401 - 01 / 03 / 020	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - INPDAP STATO (Ex N. 00381)	16,94	16,94
P0401 - 01 / 03 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - INPDAP F.C. (Ex N. 00382)	0,25	0,25
P0401 - 01 / 03 / 019	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - IRAP (Ex N. 00383)	5,95	5,95
P0401 - 01 / 03 / 017	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - IRPEF (Ex N. 00384)	17,17	17,17
P0401 - 01 / 03 / 017	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 55 Animatore Digitale - PNSD. Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) - ADDIZ. REGIONALE IRPEF (Ex N. 00385)	0,78	0,78
P0401 - 01 / 03 / 001	BIZZOTTO PAOLA corso formazione 72 ANIMATORE DIGITALE . Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - incarico formazione PNSD azione #28 prot.nr.6082 del 20/12/2018 e prot.nr. 5270 del 9/11/18 (saldo ore 2 modulo 2 il 23/01/19) (Ex N. 00386)	319,49	319,49
P0401 - 01 / 03 / 016	AGENZIA DELLE ENTRATE AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Versamento ritenute 72 ANIMATORE DIGITALE . Anno: 2018 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) - INPDAP DIP (Ex N. 00387)	43,12	43,12

San Martino di Lupari, 19 giugno 2019

Dsga Alessandra Conte