

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
		Progetti/ Attività					
01	Spese di personale			128.408,39	23.954,04	23.954,04	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				38.567,13	2.860,52	2.860,52	0,00
	00089	10/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			459,73	
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			34,56	
	00139	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			190,78	
	00095	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO COSI' IMPARO			620,05	
	00090	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM -AZIONE 28 PNSD			68,51	
	00092	10/06/2022	Versamento ritenute FC - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			2,72	
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,51	
	00140	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			24,64	
	00142	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			0,98	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			92,40	
	00099	15/06/2022	Versamento ritenute FC - COSI' IMPARO			3,68	
	00094	10/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			247,54	
	00144	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			63,60	
	00101	15/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - PROGETTO COSI' IMPARO			333,87	
	00093	10/06/2022	Versamento ritenute IRAP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			66,17	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,26	
	00143	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			23,80	
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			89,25	
	00091	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM -AZIONE 28 PNSD			188,40	
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			21,21	
	00141	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			67,76	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			254,10	
A0302 COMODATO				2.205,04	2.192,89	2.192,89	0,00
	00164	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			35,77	
	00165	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			35,77	
	00166	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			42,58	
	00167	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			51,67	
	00168	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			170,34	
	00169	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			189,08	
	00170	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			197,59	

1)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00171	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			197,59	
	00172	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			197,59	
	00173	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP COMODATO			145,42	
	00175	29/06/2022	Versamento ritenute FC COMODATO			5,80	
	00177	29/06/2022	Versamento ritenute IRPEF COMODATO			383,30	
	00176	29/06/2022	Versamento ritenute IRAP COMODATO			140,46	
	00174	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM COMODATO			399,93	
P0203 L2 - Immigrazione				4.268,87	4.268,87	4.268,87	0,00
	00118	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00119	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00120	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00121	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00122	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			214,63	
	00123	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00124	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00125	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			286,18	
	00131	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			165,35	
	00132	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			190,78	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			156,22	
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			212,52	
	00127	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSI L2			8,47	
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			70,41	
	00136	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO L2 UCRAINI			2,94	
	00130	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI L2			548,52	
	00138	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO L2 UCRAINI			216,23	
	00128	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI L2			205,30	
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			68,14	
	00129	21/06/2022	Versamento ritenute INPS SU COMPENSI L2			12,00	
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			584,43	
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			182,07	
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				20.000,00	0,00	0,00	0,00
A0104 ERASMUS +				1.000,00	0,00	0,00	0,00
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				6.483,77	0,00	0,00	0,00
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				14.631,76	14.631,76	14.631,76	0,00
	00158	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			967,12	
	00160	27/06/2022	Versamento ritenute FC SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			38,48	
	00162	27/06/2022	Versamento ritenute INPS SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			48,00	
	00163	27/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.728,23	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00161	27/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			934,17	
	00159	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.659,59	
	00145	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	
	00146	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	
	00147	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00148	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00149	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00150	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			321,95	
	00151	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			357,72	
	00152	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			441,19	
	00153	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			715,44	
	00154	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			858,53	
	00155	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			953,92	
	00156	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			1.144,71	
	00157	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTI SPAZIO ASCOLTO E STAR BENE A SCUOLA			1.508,79	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				27.975,48	0,00	0,00	0,00
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				1.825,01	0,00	0,00	0,00
A0311 L.R. 13 - 2021 ART 3 ART 7 - FONDI AA AT CS				11.451,33	0,00	0,00	0,00
01	01	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti		91.401,54	21.761,15	21.761,15	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
P0201 Progetti PTOF Istituto				38.567,13	2.860,52	2.860,52	0,00
	00089	10/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			459,73	
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			34,56	
	00139	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			190,78	
	00095	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO COSI' IMPARO			620,05	
	00090	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM -AZIONE 28 PNSD			68,51	
	00092	10/06/2022	Versamento ritenute FC - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28PNSD			2,72	
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,51	
	00140	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			24,64	
	00142	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			0,98	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			92,40	
	00099	15/06/2022	Versamento ritenute FC - COSI' IMPARO			3,68	
	00094	10/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			247,54	
	00144	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			63,60	
	00101	15/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - PROGETTO COSI' IMPARO			333,87	
	00093	10/06/2022	Versamento ritenute IRAP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			66,17	
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,26	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00143	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			23,80	
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			89,25	
	00091	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			188,40	
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			21,21	
	00141	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			67,76	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			254,10	
P0203 L2 - Immigrazione				4.268,87	4.268,87	4.268,87	0,00
	00118	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00119	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00120	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00121	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00122	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			214,63	
	00123	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00124	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00125	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			286,18	
	00131	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			165,35	
	00132	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			190,78	
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			156,22	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			212,52	
	00127	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSI L2			8,47	
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			70,41	
	00136	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO L2 UCRAINI			2,94	
	00130	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI L2			548,52	
	00138	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO L2 UCRAINI			216,23	
	00128	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI L2			205,30	
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			68,14	
	00129	21/06/2022	Versamento ritenute INPS SU COMPENSI L2			12,00	
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			584,43	
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			182,07	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				5.958,30	0,00	0,00	
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				14.631,76	14.631,76	14.631,76	0,00
	00158	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			967,12	
	00160	27/06/2022	Versamento ritenute FC SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			38,48	
	00162	27/06/2022	Versamento ritenute INPS SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			48,00	
	00163	27/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.728,23	
	00161	27/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			934,17	
	00159	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.659,59	
	00145	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00146	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	
	00147	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00148	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00149	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00150	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			321,95	
	00151	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			357,72	
	00152	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			441,19	
	00153	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			715,44	
	00154	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			858,53	
	00155	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			953,92	
	00156	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			1.144,71	
	00157	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTI SPAZIO ASCOLTO E			1.508,79	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				27.975,48	0,00	0,00	0,00
01	01	001	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	51.293,83	10.719,13	10.719,13	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				24.824,70	1.305,12	1.305,12	0,00
	00089	10/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			459,73	
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			34,56	
	00139	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			190,78	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00095	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO COSI' IMPARO			620,05	
P0203 L2 - Immigrazione				2.157,84	2.157,84	2.157,84	0,00
	00118	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00119	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00120	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00121	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			166,93	
	00122	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			214,63	
	00123	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00124	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			238,48	
	00125	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 - IMMIGRAZIONE			286,18	
	00131	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			165,35	
	00132	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			190,78	
	00133	21/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO L2 UCRAINI			156,22	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				2.977,84	0,00	0,00	0,00
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				7.256,17	7.256,17	7.256,17	0,00
	00145	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	
	00146	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			119,24	
	00147	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00148	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	
	00149	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			238,48	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00150	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			321,95	
	00151	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			357,72	
	00152	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO SPAZIO			441,19	
	00153	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			715,44	
	00154	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			858,53	
	00155	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - RECUPERI ALUNNI			953,92	
	00156	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTO EMOZIONANDO			1.144,71	
	00157	27/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSI ART 58 DL 73/2021 - PROGETTI SPAZIO ASCOLTO E			1.508,79	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				14.077,28	0,00	0,00	0,00

01	01	002	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	6.385,90	1.544,38	1.544,38	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				2.698,15	196,44	196,44	0,00
	00090	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM			68,51	
	00092	10/06/2022	Versamento ritenute FC - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28			2,72	
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,51	
	00140	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA			24,64	
	00142	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			0,98	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			92,40	
	00099	15/06/2022	Versamento ritenute FC - COSI' IMPARO			3,68	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
P0203 L2 - Immigrazione				294,34	294,34	294,34	0,00	
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			212,52		
	00127	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSI L2			8,47		
	00134	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU COMPENSO L2 UCRAINI			70,41		
	00136	21/06/2022	Versamento ritenute FC SU COMPENSO L2 UCRAINI			2,94		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				410,84	0,00	0,00	0,00	
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				1.053,60	1.053,60	1.053,60	0,00	
	00158	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			967,12		
	00160	27/06/2022	Versamento ritenute FC SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			38,48		
	00162	27/06/2022	Versamento ritenute INPS SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			48,00		
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				1.928,97	0,00	0,00	0,00	
01	01	003	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente		13.413,33	4.137,99	4.137,99	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				3.743,47	645,01	645,01	0,00	
	00094	10/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			247,54		
	00144	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			63,60		
	00101	15/06/2022	Versamento ritenute IRPEF - PROGETTO COSI' IMPARO			333,87		
P0203 L2 - Immigrazione				764,75	764,75	764,75	0,00	
	00130	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSI L2			548,52		
	00138	21/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO L2 UCRAINI			216,23		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				1.101,39	0,00	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				2.728,23	2.728,23	2.728,23	0,00	
	00163	27/06/2022	Versamento ritenute IRPEF SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.728,23		
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				5.075,49	0,00	0,00	0,00	
01	01	005	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività' produttive (IRAP)		4.318,25	1.390,09	1.390,09	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				937,05	182,48	182,48	0,00	
	00093	10/06/2022	Versamento ritenute IRAP - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM – AZIONE 28 PNSD			66,17		
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			3,26		
	00143	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			23,80		
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			89,25		
P0203 L2 - Immigrazione				273,44	273,44	273,44	0,00	
	00128	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSI L2			205,30		
	00137	21/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU COMPENSO L2 UCRAINI			68,14		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				381,64	0,00	0,00	0,00	
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				934,17	934,17	934,17	0,00	
	00161	27/06/2022	Versamento ritenute IRAP SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			934,17		
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				1.791,95	0,00	0,00	0,00	
01	01	006	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		15.990,23	3.969,56	3.969,56	0,00
P0201 Progetti PTOF Istituto				6.363,76	531,47	531,47	0,00	
	00091	10/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM - COMPENSO LABORATORI FORMATIVI STEAM - AZIONE 28 PNSD			188,40		

12 di 51

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			21,21	
	00141	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO FONDI MI ACCOGLIENZA UCRAINI			67,76	
	00098	15/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP E INPDAP AMMI. - PROGETTO COSI' IMPARO			254,10	
P0203 L2 - Immigrazione				778,50	778,50	778,50	0,00
	00129	21/06/2022	Versamento ritenute INPS SU COMPENSI L2			12,00	
	00126	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP SU COMPENSI L2			584,43	
	00135	21/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU COMPENSO L2 UCRAINI			182,07	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				1.086,59	0,00	0,00	0,00
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				2.659,59	2.659,59	2.659,59	0,00
	00159	27/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM SU RITENUTA SU COMPENSI ART 58 DL 73/2021			2.659,59	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				5.101,79	0,00	0,00	0,00

01	02	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA				16.006,85	2.192,89	2.192,89	0,00
A0302 COMODATO						2.205,04	2.192,89	2.192,89	0,00
		00164	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			35,77		
		00165	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			35,77		
		00166	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			42,58		
		00167	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			51,67		

1)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00168	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			170,34	
	00169	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			189,08	
	00170	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			197,59	
	00171	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			197,59	
	00172	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			197,59	
	00173	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP COMODATO			145,42	
	00175	29/06/2022	Versamento ritenute FC COMODATO			5,80	
	00177	29/06/2022	Versamento ritenute IRPEF COMODATO			383,30	
	00176	29/06/2022	Versamento ritenute IRAP COMODATO			140,46	
	00174	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM COMODATO			399,93	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				525,47	0,00	0,00	0,00
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				1.825,01	0,00	0,00	0,00
A0311 L.R. 13 - 2021 ART 3 ART 7 - FONDI AA AT CS				11.451,33	0,00	0,00	0,00
01	02	001	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	13.601,55	1.117,98	1.117,98	0,00
A0302 COMODATO				1.130,13	1.117,98	1.117,98	0,00
	00164	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo: 1)			35,77	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnice81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00165	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			35,77	
	00166	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			42,58	
	00167	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			51,67	
	00168	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			170,34	
	00169	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			189,08	
	00170	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			197,59	
	00171	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			197,59	
	00172	29/06/2022	COMPENSO GESTIONE COMODATO LIBRI DI TESTO 29 GESTIONE COMODATO . Anno: 2022 Mese: GIUGNO (gruppo:			197,59	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER 1)				262,03	0,00	0,00	0,00
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				758,06	0,00	0,00	0,00
A0311 L.R. 13 - 2021 ART 3 ART 7 - FONDI AA AT CS				11.451,33	0,00	0,00	0,00
01	02	002	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	314,79	151,22	151,22	0,00
A0302 COMODATO				151,22	151,22	151,22	0,00
	00173	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP DIP COMODATO			145,42	
	00175	29/06/2022	Versamento ritenute FC COMODATO			5,80	
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				38,21	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				125,36	0,00	0,00	0,00	
01	02	003	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Ritenute erariali a carico del dipendente		906,13	383,30	383,30	0,00
A0302 COMODATO				383,30	383,30	383,30	0,00	
		00177	29/06/2022	Versamento ritenute IRPEF COMODATO		383,30		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				36,23	0,00	0,00	0,00	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				486,60	0,00	0,00	0,00	
01	02	005	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)		350,08	140,46	140,46	0,00
A0302 COMODATO				140,46	140,46	140,46	0,00	
		00176	29/06/2022	Versamento ritenute IRAP COMODATO		140,46		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				93,17	0,00	0,00	0,00	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				116,45	0,00	0,00	0,00	
01	02	006	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		834,30	399,93	399,93	0,00
A0302 COMODATO				399,93	399,93	399,93	0,00	
		00174	29/06/2022	Versamento ritenute INPDAP AMM COMODATO		399,93		
P0213 PROGETTO GO TOGETHER				95,83	0,00	0,00	0,00	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				338,54	0,00	0,00	0,00	
01	03	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato			21.000,00	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A0104 ERASMUS +				1.000,00	0,00	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
			Progetti/ Attività				
01	03	008	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	9.489,37	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				8.489,37	0,00	0,00	0,00
A0104 ERASMUS +				1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	03	016	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.379,05	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				1.379,05	0,00	0,00	0,00
01	03	017	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del dipendente	5.203,17	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				5.203,17	0,00	0,00	0,00
01	03	019	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.281,09	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				1.281,09	0,00	0,00	0,00
01	03	020	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.647,32	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				3.647,32	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo			170.043,19	66.659,39	60.528,92	6.130,47
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				32.301,70	13.420,86	13.205,16	215,70
		00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4		634,00	
		00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4		387,10	
		00019	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022		2.285,71	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00020	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022			114,29	
	00107	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO			5.576,48	
	00108	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO			1.162,80	
	00111	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 001776 del 08/06/2022			2.273,87	
	00112	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 001776 del 08/06/2022			500,25	
	00105	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			221,85	
	00106	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			48,81	
A0201 Funzionamento amministrativo				21.189,76	5.783,54	5.783,54	0,00
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			0,00	
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.127,28	
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			524,18	
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00	
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00	
	00049	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			150,00	
	00050	12/04/2022	Versamento IVA FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			33,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00081	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			168,75	
	00082	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			37,13	
	00079	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			24,00	
	00080	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			5,28	
	00113	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			2.361,16	
	00114	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			519,46	
	00075	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - METERIALE ESAMI 2022			114,01	
	00076	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - METERIALE ESAMI 2022			25,08	
	00066	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			16,30	
	00067	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			14,50	
	00083	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO			332,30	
	00084	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO E PON			73,11	
	00074	20/05/2022	RIMBORSI RIMBORSO SPESE BANDIERE			50,00	
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00	
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			68,00	
	00063	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 01825/22 DEL 29/04/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA			140,00	
A0301 Didattica				40.273,41	24.863,28	24.863,23	0,05
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			10.336,48	
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.146,75	
	00030	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			155,61	
	00031	18/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			34,23	
	00109	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 2/002 DEL 27/05/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA			1.155,20	
	00064	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			9.545,94	
	00065	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			2.088,02	
	00045	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 18 DEL 07/03/2022 - TESTI ALUNNI MERITEVOLI			139,37	
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			119,93	
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			141,70	
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00	
P0201 Progetti PTOF Istituto				29.564,07	478,92	352,56	126,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00024	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			180,98	
	00025	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			39,82	
	00087	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA			108,00	
	00088	01/06/2022	Versamento IVA FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA			23,76	
A0302 COMODATO				24.021,82	3.235,41	3.235,41	0,00
	00110	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 370 DEL 08/06/2022 - SALDO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI 21/22			3.235,41	
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				2.001,15	0,00	0,00	0,00
A0307 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020				1.769,74	0,00	0,00	0,00
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				2.921,54	2.921,54	2.921,54	0,00
	00017	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2			1.400,00	
	00018	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2			70,00	
	00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			1.451,54	
	00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			0,00	
P0106 PNSD STEM				16.000,00	15.955,84	10.167,48	5.788,36
	00085	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - ACCONTO MATERIALE STEM PNSD			8.334,00	
	00086	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - MATERIALE STEM PNSD			1.833,48	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
02	01	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati			72.244,30	30.177,19	30.177,14	0,05
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				7.953,91	0,00	0,00	0,00	
A0201 Funzionamento amministrativo				11.796,22	5.575,54	5.575,54	0,00	
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			0,00		
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.127,28		
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			524,18		
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00		
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00		
	00049	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			150,00		
	00050	12/04/2022	Versamento IVA FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			33,00		
	00081	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			168,75		
	00082	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			37,13		
	00079	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			24,00		
	00080	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			5,28		
	00113	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			2.361,16		
	00114	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			519,46		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00075	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - MATERIALE ESAMI 2022			114,01	
	00076	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - MATERIALE ESAMI 2022			25,08	
	00066	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			16,30	
	00067	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			14,50	
	00083	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO E PON			332,30	
	00084	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO E PON			73,11	
	00074	20/05/2022	RIMBORSI RIMBORSO SPESE BANDIERE			50,00	
A0301 Didattica				34.506,21	24.601,65	24.601,60	0,05
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			10.336,48	
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.146,75	
	00030	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			155,61	
	00031	18/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			34,23	
	00109	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 2/002 DEL 27/05/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA			1.155,20	
	00064	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			9.545,94	
	00065	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			2.088,02	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00045	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 18 DEL 07/03/2022 - TESTI ALUNNI MERITEVOLI			139,37	
P0201 Progetti PTOF Istituto				16.886,81	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				1.101,15	0,00	0,00	0,00
02	01	001	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	24.150,31	12.610,51	12.610,51	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				2.000,04	0,00	0,00	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo				3.150,27	1.127,28	1.127,28	0,00
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			0,00	
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.127,28	
A0301 Didattica				13.000,00	11.483,23	11.483,23	0,00
	00059	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			10.336,48	
	00060	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 228/2022 DEL 15/04/2022 - MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA			1.146,75	
P0201 Progetti PTOF Istituto				6.000,00	0,00	0,00	0,00
02	01	002	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	35.856,88	17.427,31	17.427,26	0,05
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				3.065,87	0,00	0,00	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo				5.845,48	4.448,26	4.448,26	0,00
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			524,18	
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00	
	00049	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			150,00	
	00050	12/04/2022	Versamento IVA FATTURA 100 DEL 24/03/2022 - GADGET ERASMUS+			33,00	
	00081	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			168,75	
	00082	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 182 DEL 03/05/2022 - GADGET ERASMUS+			37,13	
	00079	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			24,00	
	00080	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 185 DEL 09/05/2022 - INTEGRAZIONE GADGET ERASMUS+			5,28	
	00113	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			2.361,16	
	00114	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 000031 DEL 08/06/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO SEGRETERIA			519,46	
	00075	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - METERIALE ESAMI 2022			114,01	
	00076	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 757/PA DEL 26/05/2022 - METERIALE ESAMI 2022			25,08	
	00066	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			16,30	
	00067	11/05/2022	RIMBORSI SPESE TRENO			14,50	
	00083	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO E PON			332,30	
	00084	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1474/2022 DEL 30/05/2022 - MATERIALE INVENTARIO E PON			73,11	
	00074	20/05/2022	RIMBORSI RIMBORSO SPESE BANDIERE			50,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
A0301 Didattica				16.053,90	12.979,05	12.979,00	0,05
	00030	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			155,61	
	00031	18/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-6959 DEL 02-03-2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO INFANZIA			34,23	
	00109	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 2/002 DEL 27/05/2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA			1.155,20	
	00064	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			9.545,94	
	00065	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022VD000304 DEL 30/04/2022 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO - CANCELLERIA			2.088,02	
P0201 Progetti PTOF Istituto				9.790,48	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				1.101,15	0,00	0,00	0,00
02	01	003	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	12.237,11	139,37	139,37	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				2.888,00	0,00	0,00	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo				2.800,47	0,00	0,00	0,00
A0301 Didattica				5.452,31	139,37	139,37	0,00
	00045	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 18 DEL 07/03/2022 - TESTI ALUNNI MERITEVOLI			139,37	
P0201 Progetti PTOF Istituto				1.096,33	0,00	0,00	0,00
02	02	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni		27.273,56	3.443,41	3.443,41	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo				1.482,00	208,00	208,00	0,00
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00		
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			68,00		
	00063	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 01825/22 DEL 29/04/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA			140,00		
A0302 COMODATO				24.021,82	3.235,41	3.235,41	0,00	
	00110	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 370 DEL 08/06/2022 - SALDO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI 21/22			3.235,41		
A0307 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020				1.769,74	0,00	0,00	0,00	
02	02	001	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste		1.482,00	208,00	208,00	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo				1.482,00	208,00	208,00	0,00	
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00		
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			0,00		
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			68,00		
	00063	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 01825/22 DEL 29/04/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA			140,00		
02	02	002	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni		25.791,56	3.235,41	3.235,41	0,00
A0302 COMODATO				24.021,82	3.235,41	3.235,41	0,00	
	00110	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 370 DEL 08/06/2022 - SALDO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI 21/22			3.235,41		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
A0307 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020				1.769,74	0,00	0,00	0,00

02	03	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori		70.525,33	33.038,79	26.908,37	6.130,42
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				24.347,79	13.420,86	13.205,16	215,70
	00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			634,00	
	00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			387,10	
	00019	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022			2.285,71	
	00020	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022			114,29	
	00107	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO			5.576,48	
	00108	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO			1.162,80	
	00111	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 001776 del 08/06/2022			2.273,87	
	00112	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 001776 del 08/06/2022			500,25	
	00105	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			221,85	
	00106	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			48,81	
A0201 Funzionamento amministrativo				7.911,54	0,00	0,00	0,00
A0301 Didattica				5.767,20	261,63	261,63	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00040	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			119,93	
	00041	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			141,70	
	00068	20/05/2022	Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00	
P0201 Progetti PTOF Istituto				12.677,26	478,92	352,56	126,36
	00024	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			180,98	
	00025	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			39,82	
	00087	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA KIDS			108,00	
	00088	01/06/2022	Versamento IVA FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA KIDS			23,76	
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				900,00	0,00	0,00	0,00
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				2.921,54	2.921,54	2.921,54	0,00
	00017	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2			1.400,00	
	00018	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2			70,00	
	00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			1.451,54	
	00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			0,00	
P0106 PNSD STEM				16.000,00	15.955,84	10.167,48	5.788,36
	00085	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - ACCONTO MATERIALE STEM PNSD			8.334,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
				00086	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - MATERIALE STEM PNSD	1.833,48	
02	03	008	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		21.626,37	15.856,04	15.856,04	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola					13.704,83	12.934,50	12.934,50	0,00
				00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4	634,00	
				00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4	387,10	
				00019	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022	2.285,71	
				00020	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 5/PA DEL 18/02/2022 - MASCHERINE FFP2 NOTA MI 110/2022	114,29	
				00107	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	5.576,48	
				00108	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 168/PA DEL 31/05/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.162,80	
				00111	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 001776 del 08/06/2022	2.273,87	
				00112	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 001776 del 08/06/2022	500,25	
P0201 Progetti PTOF Istituto					5.000,00	0,00	0,00	0,00
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021					2.921,54	2.921,54	2.921,54	0,00
				00017	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2	1.400,00	
				00018	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 34 DEL 10/02/2022 - DL 73 ART 58 C4 - FFP2	70,00	
				00026	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4	1.451,54	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00027	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 000417 DEL 17/02/2022 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO DL 73/2021 ART 58 C4			0,00	
02	03	009	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	16.046,04	0,00	0,00	0,00
		A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		A0201	Funzionamento amministrativo	7.911,54	0,00	0,00	0,00
		A0301	Didattica	3.234,50	0,00	0,00	0,00
		P0211	INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17	900,00	0,00	0,00	0,00
02	03	010	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.224,15	270,66	270,66	0,00
		A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.224,15	270,66	270,66	0,00
		00105	17/06/2022 Saldo fattura FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			221,85	
		00106	17/06/2022 Versamento IVA IVA SU FATTURA PA 00030 DEL 30/05/2022 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO			48,81	
02	03	011	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	28.628,77	16.912,09	10.781,67	6.130,42
		A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.418,81	215,70	0,00	215,70
		A0301	Didattica	2.532,70	261,63	261,63	0,00
		00040	12/04/2022 Saldo fattura FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			119,93	
		00041	12/04/2022 Versamento IVA IVA SU FATTURA 1368/FVIDF DEL 18/03/2022 - MATERIALE USO SPORTIVO E SEGRETERIA			141,70	
		00068	20/05/2022 Saldo fattura FATTURA 2326/FVIDF DEL 10/05/2022 - BERGANTINI			0,00	
		P0201	Progetti PTOF Istituto	7.677,26	478,92	352,56	126,36

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00024	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			180,98	
	00025	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA V3-5954 DEL 22/02/2022 - MATERIALE AD USO PROGETTO GUADAGNANDO SI IMPARA			39,82	
	00087	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA KIDS			108,00	
	00088	01/06/2022	Versamento IVA FATTURA 198 DEL 23/05/2022 - MAGLIETTE PROGETTO ATTIVA KIDS			23,76	
P0106 PNSD STEM				16.000,00	15.955,84	10.167,48	5.788,36
	00085	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - ACCONTO MATERIALE STEM PNSD			8.334,00	
	00086	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 43373 DEL 31/05/2022 - MATERIALE STEM PNSD			1.833,48	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			115.187,52	50.609,34	24.954,77	25.654,57
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				11.515,62	6.907,39	6.529,29	378,10
	00047	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE			350,00	
	00048	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE			77,00	
	00071	20/05/2022	AVVISO PAGO PA REGOLARIZZAZIONE AVVISO PAGOP CBILL CNJ16 - NR AVVISO301027800000045921 (IUV) - FATTURA 2022/FE/00/15			159,56	
	00073	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022/FE/00/15 DEL 27/04/2022 - AFFITTO AUDITORIUM CONCORDIA			35,10	
	00046	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 16_22 del 01/04/2022 - RSPP 2021			1.509,53	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00051	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 108 del 08/04/2022			380,00	
	00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021			377,47	
	00072	20/05/2022	RIMBORSI COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO			1,30	
	00003	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			1.020,01	
	00004	25/01/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			213,40	
	00032	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			1.006,67	
	00033	18/03/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			210,47	
	00069	20/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			967,85	
	00070	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			212,93	
	00010	03/02/2022	REGOLARIZZAZIONE BOLLI TESORERIA REGOLARIZZAZIONE BOLLI A CARICO DELL'ENTE			8,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
A0201 Funzionamento amministrativo				3.980,00	1.268,80	634,40	634,40
	00034	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022			534,40	
	00035	18/03/2022	Versamento ritenute Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022			100,00	
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio				4.597,07	4.597,07	0,00	4.597,07
P0201 Progetti PTOF Istituto				26.049,24	19.689,30	5.644,30	14.045,00
	00052	12/04/2022	RIMBORSI SALDO FORMAZIONE CORSI RMTI 2021			505,60	
	00053	12/04/2022	Versamento ritenute IRAP CORSI RMTI 2021			53,72	
	00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021			126,40	
	00115	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FPA 1/22 del 14/06/2022			1.516,09	
	00096	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO CORSO CINESE			774,24	
	00097	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA'			1.764,00	
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			269,69	
	00102	15/06/2022	Versamento ritenute RITENUTE SU PROGETTI CORSO CINESE E PSICOMOTRICITA'			634,56	
P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				1.986,42	0,00	0,00	0,00
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				2.100,00	0,00	0,00	0,00
A0104 ERASMUS +				34.136,00	11.470,00	11.470,00	0,00
	00036	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA 58 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE - ACCONTO			3.680,00	
	00039	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 62 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE			7.790,00	
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				500,00	500,00	500,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
	00103	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4		109,84			
	00104	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4		24,16			
	00037	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021		300,00			
	00038	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021		66,00			
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				10.146,39	6.000,00	0,00	6.000,00	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				176,78	176,78	176,78	0,00	
	00011	03/02/2022	Saldo fattura FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD		144,90			
	00012	03/02/2022	Versamento IVA FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD		31,88			
03	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze			3.980,00	1.268,80	634,40	634,40
A0201 Funzionamento amministrativo				3.980,00	1.268,80	634,40	634,40	
	00034	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022		534,40			
	00035	18/03/2022	Versamento ritenute Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022		100,00			
03	01	004	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto		3.980,00	1.268,80	634,40	634,40
A0201 Funzionamento amministrativo				3.980,00	1.268,80	634,40	634,40	
	00034	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022		534,40			
	00035	18/03/2022	Versamento ritenute Pagamento fattura 42/001 del 16/03/2022		100,00			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnic81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
03	02	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche		76.420,26	29.091,36	8.668,26	20.423,10
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				6.990,63	3.268,06	2.889,96	378,10
		00047	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE		350,00	
		00048	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE		77,00	
		00071	20/05/2022	AVVISO PAGO PA REGOLARIZZAZIONE AVVISO PAGOP CBILL CNJ16 - NR AVVISO301027800000045921 (IUV) - FATTURA 2022/FE/00/15		159,56	
		00073	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022/FE/00/15 DEL 27/04/2022 - AFFITTO AUDITORIUM CONCORDIA		35,10	
		00046	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 16_22 del 01/04/2022 - RSPP 2021		1.509,53	
		00051	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 108 del 08/04/2022		380,00	
		00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021		377,47	
		00072	20/05/2022	RIMBORSI COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		1,30	
P0201 Progetti PTOF Istituto				26.049,24	19.689,30	5.644,30	14.045,00
		00052	12/04/2022	RIMBORSI SALDO FORMAZIONE CORSI RMTI 2021		505,60	
		00053	12/04/2022	Versamento ritenute IRAP CORSI RMTI 2021		53,72	
		00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021		126,40	
		00115	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FPA 1/22 del 14/06/2022		1.516,09	
		00096	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO CORSO CINESE		774,24	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
	00097	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA'			1.764,00		
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			269,69		
	00102	15/06/2022	Versamento ritenute RITENUTE SU PROGETTI CORSO CINESE E PSICOMOTRICITA'			634,56		
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				2.100,00	0,00	0,00	0,00	
A0104 ERASMUS +				11.000,00	0,00	0,00	0,00	
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				134,00	134,00	134,00	0,00	
	00103	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4			109,84		
	00104	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4			24,16		
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				10.146,39	6.000,00	0,00	6.000,00	
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				20.000,00	0,00	0,00	0,00	
03	02	005	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica		3.297,50	0,00	0,00	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				3.297,50	0,00	0,00	0,00	
03	02	009	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		73.122,76	29.091,36	8.668,26	20.423,10
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				3.693,13	3.268,06	2.889,96	378,10	
	00047	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE			350,00		
	00048	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2/P DEL 31/03/2022 - AFFITTO TEATRO RUFFO SACILE			77,00		
	00071	20/05/2022	AVVISO PAGO PA REGOLARIZZAZIONE AVVISO PAGOP CBILL CNJ16 - NR AVVISO301027800000045921 (IUV) - FATTURA 2022/FE/00/15			159,56		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00073	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 2022/FE/00/15 DEL 27/04/2022 - AFFITTO AUDITORIUM CONCORDIA			35,10	
	00046	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 16_22 del 01/04/2022 - RSPP 2021			1.509,53	
	00051	12/04/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 108 del 08/04/2022			380,00	
	00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021			377,47	
	00072	20/05/2022	RIMBORSI COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO			1,30	
P0201 Progetti PTOF Istituto				26.049,24	19.689,30	5.644,30	14.045,00
	00052	12/04/2022	RIMBORSI SALDO FORMAZIONE CORSI RMTI 2021			505,60	
	00053	12/04/2022	Versamento ritenute IRAP CORSI RMTI 2021			53,72	
	00054	12/04/2022	Versamento ritenute RITENUTA ACCONTO - CORSI RMTI 2021 - RSPP 2021 – MEDICO COMPETENTE 2021			126,40	
	00115	17/06/2022	Saldo fattura Pagamento fattura FPA 1/22 del 14/06/2022			1.516,09	
	00096	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO CORSO CINESE			774,24	
	00097	15/06/2022	COMPENSO PROGETTI ISTITUTO COMPENSO PROGETTO PSICOMOTRICITA'			1.764,00	
	00100	15/06/2022	Versamento ritenute IRAP PROGETTI COSI' IMPARO - CORSO CINESE - PSICOMOTRICITA' REL.			269,69	
	00102	15/06/2022	Versamento ritenute RITENUTE SU PROGETTI CORSO CINESE E PSICOMOTRICITA'			634,56	
P0211 INCLUSIONE SOCIALE ED INTEGRAZIONE 4294/17				2.100,00	0,00	0,00	0,00
A0104 ERASMUS +				11.000,00	0,00	0,00	0,00
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				134,00	134,00	134,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00103	17/06/2022	Saldo fattura FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4			109,84	
	00104	17/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 352 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI PLESSO S PELLICO - DL 73/2021 ART 58 C4			24,16	
P0214 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				10.146,39	6.000,00	0,00	6.000,00
P0215 PTOF TRIENNALE - FINANZIAMENTO REGIONE FVG				20.000,00	0,00	0,00	0,00
03	04	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione		176,78	176,78	176,78	0,00
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				176,78	176,78	176,78	0,00
	00011	03/02/2022	Saldo fattura FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD			144,90	
	00012	03/02/2022	Versamento IVA FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD			31,88	
03	04	001	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	176,78	176,78	176,78	0,00
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				176,78	176,78	176,78	0,00
	00011	03/02/2022	Saldo fattura FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD			144,90	
	00012	03/02/2022	Versamento IVA FATTURA 183 DEL 28/01/2022 - TARGA PON DIGITAL BOARD			31,88	
03	05	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento		1.986,42	0,00	0,00	0,00
P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				1.986,42	0,00	0,00	0,00
03	05	002	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	1.986,42	0,00	0,00	0,00
P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				1.986,42	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)	
Progetti/ Attività								
03	08	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni			4.032,99	3.997,33	3.997,33	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola					3.666,99	3.631,33	3.631,33	0,00
		00003	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			1.020,01	
		00004	25/01/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			213,40	
		00032	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			1.006,67	
		00033	18/03/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			210,47	
		00069	20/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			967,85	
		00070	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			212,93	
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021					366,00	366,00	366,00	0,00
		00037	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021			300,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnich81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00038	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021			66,00	

03	08	001	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia fissa	3.666,99	3.631,33	3.631,33	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				3.666,99	3.631,33	3.631,33	0,00
	00003	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			1.020,01	
	00004	25/01/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00003285 del 12/01/2022 8D00003436 del 12/01/2022 8D00003645 del 12/01/2022 8D00003791 del 12/01/2022 8D00004306 del 12/01/2022 4220422800000839 del 12/01/2022			213,40	
	00032	18/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			1.006,67	
	00033	18/03/2022	Versamento IVA Pagamento fattura 8D00036081 del 10/03/2022 8D00036408 del 10/03/2022 8D00036854 del 10/03/2022 4220422800009435 del 10/03/2022 8D00036007 del 10/03/2022 8D00036055 del 10/03/2022			210,47	
	00069	20/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			967,85	
	00070	20/05/2022	Versamento IVA IVA SU fattura 8D00066062 del 12/05/2022 8D00066687 del 12/05/2022 4220422800017456 del 12/05/2022 8D00065748 del 12/05/2022 8D00065840 del 12/05/2022 8D00065971 del 12/05/2022			212,93	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
			Progetti/ Attività				
03	08	008	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	366,00	366,00	366,00	0,00
A0105 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				366,00	366,00	366,00	0,00
		00037	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021		300,00	
		00038	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/47 DEL 25/03/2022 - RINNOVO SOFTWARE CONNESSIONE REMOTA - ART 58 C 4DL 73/2021		66,00	
03	12		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.733,07	16.067,07	11.470,00	4.597,07
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio				4.597,07	4.597,07	0,00	4.597,07
A0104 ERASMUS +				23.136,00	11.470,00	11.470,00	0,00
		00036	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA 58 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE - ACCONTO		3.680,00	
		00039	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 62 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE		7.790,00	
03	12	001	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.733,07	16.067,07	11.470,00	4.597,07
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio				4.597,07	4.597,07	0,00	4.597,07
A0104 ERASMUS +				23.136,00	11.470,00	11.470,00	0,00
		00036	18/03/2022	Saldo fattura FATTURA 58 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE - ACCONTO		3.680,00	
		00039	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 62 DEL 16/03/2022 - SERVIZI DI VIAGGIO ERASMUS+ KA229 - PROGETTO MUSIC VIBE		7.790,00	
03	13		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa	858,00	8,00	8,00	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				858,00	8,00	8,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)		
Progetti/ Attività									
	00010	03/02/2022	REGOLARIZZAZIONE BOLLI TESORERIA REGOLARIZZAZIONE BOLLI A CARICO DELL'ENTE			8,00			
03	13	001	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere			858,00	8,00	8,00	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				858,00	8,00	8,00	0,00		
	00010	03/02/2022	REGOLARIZZAZIONE BOLLI TESORERIA REGOLARIZZAZIONE BOLLI A CARICO DELL'ENTE			8,00			
04	Acquisto di beni d'investimento			110.279,07	84.255,43	16.743,07	67.512,36		
A0201 Funzionamento amministrativo				12.528,09	1.548,53	1.548,53	0,00		
	00015	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			1.269,29			
	00016	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			279,24			
A0301 Didattica				12.437,51	60,00	60,00	0,00		
	00042	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			49,18			
	00043	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			10,82			
P0210 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA'				2.659,10	0,00	0,00	0,00		
A0309 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				10.237,85	10.237,85	10.237,85	0,00		
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			3.278,00			
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			721,16			
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			5.113,68			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)		
Progetti/ Attività									
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			1.125,01			
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				72.416,52	72.409,05	4.896,69	67.512,36		
	00061	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA - PON DIGITAL			4.013,68			
	00062	11/05/2022	BOARD - CIP 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-125 Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA – PON DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESR PON-FR-2021-125			883,01			
04	01	Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali			4.127,72	1.548,53	1.548,53	0,00	
A0201 Funzionamento amministrativo					4.127,72	1.548,53	1.548,53	0,00	
	00015	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			1.269,29			
	00016	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			279,24			
04	01	001	Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software			4.127,72	1.548,53	1.548,53	0,00
A0201 Funzionamento amministrativo					4.127,72	1.548,53	1.548,53	0,00	
	00015	01/03/2022	Saldo fattura FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			1.269,29			
	00016	01/03/2022	Versamento IVA FATTURA 1435/FVISE DEL 27/01/2022 - RINNOVO SERVIZI GESTIONALE SEGRETERIA 2022			279,24			
04	03	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili			99.253,35	82.646,90	15.134,54	67.512,36	
A0201 Funzionamento amministrativo					8.400,37	0,00	0,00	0,00	
A0301 Didattica					5.539,51	0,00	0,00	0,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
		Progetti/ Attività					
		P0210 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA'		2.659,10	0,00	0,00	0,00
		A0309 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021		10.237,85	10.237,85	10.237,85	0,00
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			3.278,00	
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			721,16	
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			5.113,68	
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			1.125,01	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				72.416,52	72.409,05	4.896,69	67.512,36
	00061	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA - PON DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-125			4.013,68	
	00062	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA – PON DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-125			883,01	

04	03	016	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.999,16	3.999,16	3.999,16	0,00
A0309 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				3.999,16	3.999,16	3.999,16	0,00
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			3.278,00	
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			721,16	

04	03	017	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	93.174,19	78.647,74	11.135,38	67.512,36
A0201 Funzionamento amministrativo				8.400,37	0,00	0,00	0,00
A0301 Didattica				3.459,51	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
P0210 10.2.5A-FDRPOC-FR-2019-2 PON IMPRENDITORIALITA'				2.659,10	0,00	0,00	0,00
A0309 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021				6.238,69	6.238,69	6.238,69	0,00
	00077	01/06/2022	Saldo fattura FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			5.113,68	
	00078	01/06/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 19003022019 DEL 25/05/2022 - ATTREZZATURE INFORMATICHE - DL 73/2021 ART 58 C4			1.125,01	
A0310 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021				72.416,52	72.409,05	4.896,69	67.512,36
	00061	11/05/2022	Saldo fattura FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA - PON DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-125			4.013,68	
	00062	11/05/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 3/64 DEL 20/04/2022 - PC SEGRETERIA – PON +DIGITAL BOARD - CIP 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-125			883,01	
04	03	020	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	2.080,00	0,00	0,00	0,00
A0301 Didattica				2.080,00	0,00	0,00	0,00
04	04		Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria	6.898,00	60,00	60,00	0,00
A0301 Didattica				6.898,00	60,00	60,00	0,00
	00042	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			49,18	
	00043	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			10,82	
04	04	026	Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	6.898,00	60,00	60,00	0,00
A0301 Didattica				6.898,00	60,00	60,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
Progetti/ Attività							
	00042	12/04/2022	Saldo fattura FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			49,18	
	00043	12/04/2022	Versamento IVA IVA SU FATTURA 101 DEL 30/03/2022 - ALIMENTATORE TASTIERA KORG			10,82	

05	Altre spese			22.767,00	544,62	544,62	0,00
	A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola			5.590,30	544,62	544,62	0,00
	00005	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022003785 del 19/01/2022			262,90	
	00021	01/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022043311 del 18/02/2022			28,07	
	00057	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022095413 del 12/04/2022			130,99	
	00058	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022121913 del 02/05/2022			73,43	
	00001	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 303 del 23/12/2021			42,48	
	00002	25/01/2022	Versamento ritenute RITENUTA SU FATTURA 303 del 23/12/2021 - SPESE			6,75	
	P0212 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE			17.176,70	0,00	0,00	0,00

05	01	Altre spese - Amministrative			18.421,48	495,39	495,39	0,00
		A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola			1.244,78	495,39	495,39	0,00
		00005	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022003785 del 19/01/2022			262,90	
		00021	01/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022043311 del 18/02/2022			28,07	
		00057	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022095413 del 12/04/2022			130,99	
		00058	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022121913 del 02/05/2022			73,43	
		P0212 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE			17.176,70	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
			Progetti/ Attività				
05	01	001	Altre spese - Amministrative - Spese postali	1.244,78	495,39	495,39	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				1.244,78	495,39	495,39	0,00
	00005	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022003785 del 19/01/2022			262,90	
	00021	01/03/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022043311 del 18/02/2022			28,07	
	00057	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022095413 del 12/04/2022			130,99	
	00058	11/05/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 1022121913 del 02/05/2022			73,43	
05	01	006	Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	17.176,70	0,00	0,00	0,00
P0212 POLI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE				17.176,70	0,00	0,00	0,00
05	02		Altre spese - Revisori dei conti	4.345,52	49,23	49,23	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				4.345,52	49,23	49,23	0,00
	00001	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 303 del 23/12/2021			42,48	
	00002	25/01/2022	Versamento ritenute RITENUTA SU FATTURA 303 del 23/12/2021 - SPESE REVISORE			6,75	
05	02	002	Altre spese - Revisori dei conti - Compensi ai Revisori	4.234,76	0,00	0,00	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				4.234,76	0,00	0,00	0,00
05	02	003	Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	49,23	49,23	49,23	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				49,23	49,23	49,23	0,00
	00001	25/01/2022	Saldo fattura Pagamento fattura 303 del 23/12/2021			42,48	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)
Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto				Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)		
Progetti/ Attività									
	00002	25/01/2022	Versamento ritenute RITENUTA SU FATTURA 303 del 23/12/2021 - SPESE REVISORE			6,75			
05	02	004	Altre spese - Revisori dei conti - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)			61,53	0,00	0,00	0,00
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola				61,53	0,00	0,00	0,00		
09	Rimborsi e poste correttive			18,82	18,82	18,82	0,00		
A0302 COMODATO				18,82	18,82	18,82	0,00		
	00116	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			11,49			
	00117	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			7,33			
09	01	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti			18,82	18,82	18,82	0,00	
A0302 COMODATO				18,82	18,82	18,82	0,00		
	00116	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			11,49			
	00117	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			7,33			
09	01	004	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie			18,82	18,82	18,82	0,00
A0302 COMODATO				18,82	18,82	18,82	0,00		
	00116	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			11,49			
	00117	17/06/2022	RIMBORSI RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RISCATTO LIBRI DI TESTO			7,33			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Anello del Sole, 265 33074 FONTANAFREDDA (PN)

Tel. 043499133 Fax 0434566308 E-Mail pnica81100e@istruzione.it C.F.:80006160933 Cod.MIUR:PNIC81100E

RIEPILOGO USCITE PER TIPOLOGIA

Esercizio Finanziario 2022

Tipologia / Conto / Sottoconto		Prog.App. 29/06/	Impegnato	Pagato	Differenza (Imp. - Pag.)
	Progetti/ Attività				
98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
98 01	Fondo di riserva - Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
98 01 001	Fondo di riserva - Fondo di riserva - Fondo ordinario	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00