



In base a quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018

"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giuseppe GIUGLIANO e il Dirigente Scolastico dott.ssa Eleonora Luciana SCHIAVO

redigono la presente relazione che illustra il

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2022						accertamenti/incassi		
		Programm.		Variazioni	Programm.ne	ACCERTATI	IN CASSA	DA INCASSARE
		iniziale		gennaio dicembre	definitiva al 31/12/2022			
01	Avanzo di amm.ne pres.	134.581,11		-679,53	133.901,58		0,00	0,00
01	Non vincolato A.A. no vinc.	25.983,98		-219,77	25.764,21			0,00
02	Vincolato A.A. Vinc.	108.597,13		-459,76	108.137,37			
2-2	FONDI EUROPEI PON	0,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2-2	PON INFANZIA AVVISO 38007 del 27/05/22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA			75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2-3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2-3	FUTURA PNRR "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - D.M. n. 222, del 11 agosto 2022, art. 2			2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3-1	Finanziamenti dello Stato	0,00	5.130,33	2.830,62	7.960,95	7.960,95	7.960,95	0,00
	FUNZIONAMENTO AMM.VO - DID.CO 8/12MI FONDO DI RISERVA	182,00	182,00		182,00	182,00	182,00	
3-1	Dotazione Ord.Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply e Fondo di Riserva 182,00 A2.1		4.948,33		4.948,33	4.948,33	4.948,33	0,00
3-1	Dotazione Ordinaria Stato 2022/23- 4/12mi Noreply 46445 del 04/10/22 destinazione f A2.1			2.514,81	2.514,81	2.514,81	2.514,81	0,00
3-1	E.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022-23 -Nota 58286 del 23-12 A2.1			199,24	199,24	199,24	199,24	0,00
3-1-2	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti A6.1			116,57	116,57	116,57	116,57	0,00
3-5	Altri Finanziamenti dello Stato	0,00		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3-5	PAGAMENTO AULE E LABORATORI PER CONCORSO DOCENTI DD 4 A1.1 A6.1			80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
3-6	Altri Finanziamenti dello Stato	0,00		4.359,20	4.359,20	4.359,20	4.359,20	0,00
3-6-1	Altri finanz.ti Stato Vincolati MASCHERINE FFP2 A1.1			440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3-6-23	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 Noreply 9584 del 08/03/22 Assegnazione risorse f A3.6			943,86	943,86	943,86	943,86	0,00
3-6-24	Risorsa finanziaria ex art. art. 36 Comma 2 D.L. 21 marzo 2022 n. 21 A1.1			1.488,37	1.488,37	1.488,37	1.488,37	0,00
3-6-25	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da COVID15 A1.1			1.486,97	1.486,97	1.486,97	1.486,97	0,00
								0,00
5-3	Finanz.ti Enti locali/altre Istituz.ni pubbliche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5-3-1	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to A1.1				0,00			0,00
5-3-1	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to A2.1							0,00
5-3-1	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to A2.1							0,00
5-3-1	COMUNE RECOARO TERME EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A.S. 2021-2022							0,00
4-4	Finanziamenti dalla Regione	0,00		46,07	46,07	46,07	46,07	0,00
4-4	UAT VI FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022 FONDO RISTORI LEGGE18/2022 PREV P2.1			46,07	46,07	46,07	46,07	0,00
5-3	Finanz.ti Enti locali/altre Istituz.ni pubbliche	0,00		2.897,50	2.897,50	2.897,50	2.897,50	0,00
5-3	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to A1.1			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5-3	COMUNE RECOARO TERME E.F. 2021 Funz.to A2.1			1.897,50	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00
5-4-1		1.500,00		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5-4-1	Funzioni Miste a.s. 2020/2021 A3.2	1.500,00		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5-4-2	Finanziamenti COMUNE di Recoaro Terme	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

5-4-2	SPORTELLO PSICOLOGICO a.s. 2020/2021	A3.6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5-4-3	Finanziamenti COMUNE di Recoaro Terme		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
5-4-3	COMUNE di Recoaro Terme Entrata per Progetto Laboratorio Terra, costruiamo un piccolo orto a Giardino Plesso di Rovigliana	A3.4		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
5-5			0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
5-5-7	Entrata da Università di Padova contributo spese per tirocinio 2021/22 tirocinante Cam	A2.1		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
5-5	Altre Istituzioni Non vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00
5-6	Altre Istituzioni vincolati		0,00	385,10	385,10	385,10	192,55	192,55
5-6-3	PNFD Entrata vincolata per Formazione Docenti 2021/2022 5-6-3 Scuola Polo Valdagno	P4.1		385,10	385,10	385,10	192,55	192,55
5-6-3	SALDO FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/2020 AMBITO 7	P4-1			0,00			0,00
5-6	Altre Istituzioni vincolati		0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00
5-6-5	CONTRIBUTO TIROCINIO CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (TFA SOSTEGNO) A.S. 21-22 - UNIVERSITÀ DI VERONA - PROT. N. 4297-02/11/2022			325,00	325,00	325,00		325,00
6-2	Contributi per iscrizione alunni NON Vincolati		7.500,00	3.035,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00
	Contributi volontari alunni erogazioni liberali non vincolati a.s. 2022/23		7.500,00	3.035,00	10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00
6-4	Contributi da Privati volontari da Famiglie		0,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	0,00
6-4	uscite - visite guidate - viaggi di istruzione	A5.1		4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	0,00
6-5	Contributi vincolati per Assicurazione		1.500,00	29,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00
6-5-0	Contributi Assicurazione alunni	A3.1	1.500,00	29,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00
6-6	Contributi vincolati per Assicurazione		300,00	50,00	350,00	350,00	350,00	0,00
6-6	Contributi per copertura assicurativa personale	A3.1	300,00	50,00	350,00	350,00	350,00	0,00
6-10-2	Altri contributi da famiglie vincolati		0,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00
6-10-2	PSICOMOTRICITA' INFANZIA MERENDAORE-ROVEGLIANA - A.S.			1.444,50	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00
6-11-1	Contributi da Privati		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
6-11-1	DIARIO SCOLASTICO 22/23 PERSONALE SCUOLA - VERSAMENTO			40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
8-4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
8-4	Rimborso quota assicurazione per versamento errato da studenti altri Istituti (Busato A., Giacomini L.)			10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
8-5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00
12	Altre entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-1-0	Interessi CCP 2019 destinazione A2.1				0,00			0,00
12-2-1	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00			0,00
12-3-3	Entrata per errata modalità pagamento							
	Altre entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva Dotazione Ordinaria Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply 23072 del 30/09/2019 destinazione A2.1.2818,00 e Fondo di Riserva 182,00							
	Totale Entrate		152.511,44	96.875,46	249.386,90	115.485,32	38.967,77	76.517,55
			Progr.iniziale Mod.A 2022 01/01/2022	variazioni totali comprese variaz.su avanzo 2022	Programm.ne al 31/12/22	ACCERTATI compreso avanzo A.P.	INCASSATI	DA INCASSARE

ANALISI DELLE SCHEDE ATTIVITA' - PROGETTI al 31/12/2022

Scheda A1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		ENTRATE				SPESE			Scheda A1.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare		
Dotazione Ordinaria Stato 8/12mi Stato	918,75	-539,68	379,07				10,33	10,33	0,00	368,74			
MIUR Entrata Funz.to 4/12mi anno 2021	1.500,00		1.500,00				0,00	0,00	0,00	1.500,00			
Assegnazione Art.1 commi 504-505 Legge 178 30/12/2020	1.635,92		1.635,92				0,00	0,00	0,00		1.635,92		
Entrata per MASCHERINE FFP2 Finanziamento Stato		440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00			
PAGAMENTO AULE E LABORATORI PER CONCORSO DOCENTI DD 498/2022		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
Risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 D.L. 21 marzo 2022, n. 21		1.488,37	1.488,37	1.488,37	1.488,37	0,00	1.488,37	1.488,37	0,00	0,00			
Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 rischio epidemiologico da COVID19		1.486,97	1.486,97	1.486,97	1.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00		1486,97		
Comune di Recoaro Terme NON Vincolati per Funzionamento		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.054,67	3.955,66	8.010,33	4.495,34	4.495,34	0,00	1.938,70	1.938,70	0,00	2.948,74	3.122,89	0,00	0,00
	8.010,33									6.071,63			

In questa scheda le risorse sono state utilizzate per il funzionamento:

prodotti specifici per la disinfezione testati come presidi medici chirurgici, attrezzatura per la pulizia e l'igiene

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
Farmacia AL REDENTORE dott.ssa PAOLA BORGO fatt.7/PA 16/02/22 prot.869/VI.2 21/02/22 Lotto 6729343259 19/02/22 fornitura mascherine FFP2 finanz.to Stato cig Z6735265A1 09/02/;	419,05	419,05	0,00
IVA su fattura Farmacia AL REDENTORE dott.ssa PAOLA BORGO fatt.7/PA 16/02/22 prot.869/VI.2 21/02/22 Lotto 6729343259 19/02/22 fornitura mascherine FFP2 finanz.to Stato cig Z6735	20,95	20,95	0,00
EURO ELETTRICA S.a.s. ACQUISTO FRIGORIFERO BEKO E LAVATRICE SAN GIORGIO PER SCUOLA INFANZIA MERENDAORE fatt. n.4PA del 24.10.22 prot. n.4205 del 25.10.22	468,59	468,59	0,00
IVA su fattura EURO ELETTRICA S.a.s. ACQUISTO FRIGORIFERO BEKO E LAVATRICE SAN GIORGIO PER SCUOLA INFANZIA MERENDAORE fatt. n.4PA del 24.10.22 prot. n.4205 del 25.10.22	103,09	103,09	0,00
CLEANER SRL - fatt.n.907PA/948PA del 30/11/2022-07/12/22-prot.4815/473 del 05/12/2022-09/12/22-Acquisto materiale per sanificazione COVID 19 - risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21	715,52	715,52	0,00
CLEANER SRL - fatt.n.907PA/948PA del 30/11/2022-07/12/22-prot.4815/473 del 05/12/2022-09/12/22-Acquisto materiale per sanificazione COVID 19 - risorse ex art. 36, comma 2, del D.L. 21	77,36	77,36	0,00
IVA su fatture -CLEANER SRL- fatt.n.907PA/948PA del 30/11/2022-07/12/22-prot.4815/473 del 05/12/2022-09/12/22-Acquisto materiale per sanificazione COVID19 - risorse ex art.36, comma 2,	117,12	117,12	0,00
IVA su fatture -CLEANER SRL- fatt.n.907PA/948PA del 30/11/2022-07/12/22-prot.4815/473 del 05/12/2022-09/12/22-Acquisto materiale per sanificazione COVID19 - risorse ex art.36, comma 2,	17,02	17,02	0,00
	1.938,70	1.938,70	0,00

impegnato il 24,20% della disponibilità

beni registrati in INVENTARIO		costo	quantità	imponibile	IVA	valore	inventario	
1	LAVATRICE SAN GIORGIO PER SCUOLA INFANZIA MERENDAORE	256,20	1	210,00	46,200	256,20	512	Infanzia Merendaore
2	FRIGORIFERO BEKO INFANZIA MERENDAORE	285,48	1	234,00	51,480	285,48	511	Infanzia Merendaore
				444,00	97,68			

Scheda A1.2	FUNZ.TO Risorse Ex Art.31 C. 1 D.L. 41/21		ENTRATE				SPESE			Scheda A1.2		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
	P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
									0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00									0,00			

impegnato il 0,00% della disponibilità

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda A1.3	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25/05/2021, n. 73		ENTRATE				SPESE			Scheda A1.3		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo	avanzo
														Non Vinc.	Vincolato
3-6 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73	2.790,82	-1472,28	1.318,54				0,00	0,00	0,00		1.318,54				
	2.790,82	-1.472,28	1.318,54				0,00	0,00	0,00		1.318,54	0,00	0,00		
			1.318,54								1.318,54				

Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e

nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma.

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		ENTRATE				SPESE			Scheda A2.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo	avanzo
														Non Vinc.	Vincolato
a Funz.to Stato sett-dic. 2021 Noreply prot.21503 del 30/09/2021	636,06		636,06				636,06	41,93	594,13	0,00					
b 5-3-1 Funzionamento Didattico Amministrativo COMUNE Recoaro T.	2.987,50	-82,00	2.905,50				2.905,50	2.612,18	293,32	0,00					
c valore avanzo ex fondo di riserva	182,00		182,00				182,00	0,00	182,00	0,00					
d Università di Padova contributo spese per tirocinio 2020/2021	80,00		80,00				80,00	64,13	15,87	0,00					
e A.F. 2021 FUNZ.AMM.DID. SOFFERENZE provv.309 del 23/12/21		262,73	262,73				262,73	262,73	0,00	0,00					
f MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO		2.141,41	2.141,41				1.886,74	762,33	1.124,41	254,67					
g Dotazione Ordinaria Stato 2021/2022 - 8/12mi Noreply 21503 30/09/2021	4.948,33		4.948,33	4.948,33	4.948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,33					
h 5-5-7 Variazione Entrata da Università di Padova contributo spese per tirocinio 2021/22		80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00					
i E.F. 2022 - Funzionamento amministrativo didattico a.s. 2022-23 -Nota 58286 del 23-12-22 - Integrazione ris		199,24	199,24	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24					
l 3-1 Dotazione Ordinaria Stato 2022/23- 4/12mi Noreply 46445 del 04/10/22 destinazione A2.1		2.514,81	2.514,81	2.514,81	2.514,81	0,00	1.555,50	0,00	1.555,50	959,31					
m Comune di Recoaro Terme - PROVVIDENZE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ISTITUTO COMPRESI		1.897,50	1.897,50	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,50					
	8.833,89	7.013,69	15.847,58	9.639,88	9.639,88	0,00	7.588,53	3.823,30	3.765,23	8.259,05	0,00	0,00	0,00		
			15.847,58							8.259,05					

In questa scheda le risorse sono state utilizzate per fronteggiare le spese per il buon FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

servizio postale - rinnovi abbonamenti software online - rinnovo dominio del Sito - Assistenza tecnica fotocopiatori - spese di materiale di cancelleria -

materiale di consumo - cartucce stampanti - carta - Registro Elettronico Alunni - MODULO PRIVACY - Modulo pubblic. Atti Albo Pretorio online

Amministrazione Digitale Gestione Documentale - Gestione SITO - manuali e riviste.

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

		IMPEGNATO	PAGATO	da pagare	
a	POSTE ITALIANE S.P.A. fatt. 1022039689 18/02/2022 prot. 21/02/22 Lotto 6730574184 19/12/20 Spese Postali mese di DICEMBRE 2021 Z4C312319E 23/03/21	5-1-1	33,93	33,93	0,00
a	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE provvisorio 1 del 03/01/20212 da regolarizzare	3-13-1	8,00	8,00	0,00
a	INCARICO DPO prot.1135 del 08/03/2022 FLAVIO DALLA VECCHIA anno 2022 CIG Z2135834C3 del 08marzo2022		500,00	0,00	500,00
a	IVA su fattura INCARICO DPO prot.1135 del 08/03/2022 FLAVIO DALLA VECCHIA anno 2022 CIG Z2135834C3 del 08marzo2022		94,13	0,00	94,13
b	EUROEDIZIONI S.R.L. fatt. 01151/22 06/04/22 prot. 09/04/2021 Lotto 7011297284 08/04/22 cig Z3935DFCE0 04/04/22 Abbonamento AMMINISTRARE LA SCUOLA 2022	2-2-2	80,00	80,00	0,00
b	NUOVA VENETA UFF.srl spesa canone noleggi periodo 01/03/22 - 31/05/22 fatt. FPA-2022-41 del 31/03/22 prot. 07/04/22 Lotto 06/04/22 cig Z2431B736A 13/05/21	3-7-1	281,25	281,25	0,00
b	IVA su fattura NUOVA VENETA UFF.srl spesa canone noleggi periodo 01/03/22 - 31/05/22 fatt. FPA-2022-41 del 31/03/22 prot. 07/04/22 Lotto 06/04/22 cig Z2431B736A	6-1-4	61,88	61,88	0,00
b	POSTE ITALIANE S.P.A. fatt. 1022119806 02/05/22 prot.1906 03/05/222 Lotto 7172111300 02/05/22 Spese Postali mese di MARZO 2022 Z9F355E725 25/02/22	5-1-1	3,34	3,34	0,00
b	MIR Ufficio Kit integrazione spese inA2.1 di pubblicità targhe CABLAGGIO su ordine 15 del 23/03/22 Fatt.639 27/04/22 prot.1845 28/04/22 Lotto 7141499249 27/04/22 c	2-2-2	15,00	15,00	0,00
b	IVA su fattura MIR Ufficio Kit integrazione spese inA2.1 di pubblicità targhe CABLAGGIO su ordine 15 del 23/03/22 Fatt.639 27/04/22 prot.1845 28/04/22 Lotto 71414992	6-1-4	3,30	3,30	0,00
b	MADISOFT S.P.A. cartellini per timbrature del personale fatt.1474/PA 30/04/22 prot. 1888 02/05/22 Lotto 7159690688 30-04-22 cig ZDD3610F4B 20/04/22		50,00	50,00	0,00
b	IVA su fattura MADISOFT S.P.A. cartellini per timbrature del personale fatt.1474/PA 30/04/22 prot. 1888 02/05/22 Lotto 7159690688 30-04-22 cig ZDD3610F4B 20/04/22	6-1-4	11,00	11,00	0,00
b	BIANCHI INGROSSO SRL fornitura per pulizie e igiene fatt.1244 31/05/22 prot.2385 07/06/22 Lotto7392174403 06/06/22 cig ZB9363AA1D 03/05/22	2-3-10	778,99	778,99	0,00
b	IVA su fattura BIANCHI INGROSSO SRL fornitura per pulizie e igiene fatt.1244 31/05/22 prot.2385 07/06/22 Lotto7392174403 06/06/22 cig ZB9363AA1D 03/05/22	6-1-4	148,01	148,01	0,00
b	MADISOFT S.P.A. fatt.1644/PA 01/06/22 prot.2352 03/06/22 Rilevatore presenze del personale per Sc.Infanzia Merendaore Lotto 7369554722 01/06/22 cig Z79367B001	4-3-17	330,00	330,00	0,00

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

b	IVA su fattura MADISOFT S.P.A. fatt.1644/PA 01/06/22 prot.2352 03/06/22 Rilevatore presenze del personale per Sc.Infanzia Merendaore Lotto 7369554722 01/06/22 cig	6-1-4	72,60	72,60	0,00
b	NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-92 del 30/06/22 prot.2772 04/07/22 Lotto 7560835169 03/07/22 cig Z2431B73	3-7-1	281,25	281,25	0,00
b	IVA su fattura NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-92 del 30/06/22 prot.2772 04/07/22 Lotto 7560835169 03/07/22	6-1-4	61,88	61,88	0,00
b	POSTE ITALIANE S.P.A. fatt. 1022177741 04/07/22 prot.2775 05/07/22 Lotto 7573151732 04/07/22 Spese Postali mese di MAGGIO 2022 Z9F355E725 25/02/22	5-1-1	8,17	8,17	0,00
b	ERA TV S.A.S. Fornitura frigorifero Sede Centrale cap ord.35 15-07-22 fatt.15/E 04/08/22 prot.3061 05/08/22 Lotto 7782177061 04/08/22 cig Z2F372C71B 15/07/22	4.3.10	237,01	237,01	0,00
b	IVA su fattura ERA TV S.A.S. Fornitura frigorifero Sede Centrale cap ord.35 15-07-22 fatt.15/E 04/08/22 prot.3061 05/08/22 Lotto 7782177061 04/08/22 cig Z2F372C71B :	6-1-4	52,30	52,30	0,00
b	POSTE ITALIANE spa fatt.1022218746 01/09/22 prot. 3347 02/09/22 Lotto 7942730560 02/09/22 Spese Postali mese di LUGLIO 2022 cig Z9F355E725 22/05/22	5-1-1	17,25	17,25	0,00
b	CASA EDITRICE LEARDINI G. srl fatt.1538/PA 18/08/22 prot.3155 19/08/22 Registri per registrazioni incarichi e assenze Lotto 7872910570 18/08/22 cig Z28377D17A 17/0	2-1-2	97,50	97,50	0,00
b	IVA su fatturaCASA EDITRICE LEARDINI G. srl fatt.1538/PA 18/08/22 prot.3155 19/08/22 Registri per registrazioni incarichi e assenze Lotto 7872910570 18/08/22 cig Z283	6-1-4	21,45	21,45	0,00
b	R.S.P.P. AMBROSI FRANCESCO prot.1723 del 19/04/22 indarico dal 24/01/2022 al 23/01/2023 ZE0360E4F6		293,32	0,00	293,32
c	FATTURA MEDIASOFT n. --- del ----, prot. --- del ---- - Rinnovo annuale servizi MEDIASOFT - SCWEB anno 2023	3-7-6	180,00	0,00	180,00
c	IVA su FATTURA MEDIASOFT n. --- del ----, prot. --- del ---- - Rinnovo annuale servizi MEDIASOFT - SCWEB anno 2023	6-1-4	2,00	0,00	2,00
d	IVA su fattura INCARICO DPO prot.1135 del 08/03/2022 FLAVIO DALLA VECCHIA anno 2022 CIG Z2135834C3 del 08marzo2022		15,87	0,00	15,87
d	POSTE ITALIANE S.P.A. fatt.1022256777 03/10/22 prot.3841 04/10/22 Lotto 8146194710 03/10/22 Spese Postali mese di AGOSTO 2022 Z9F355E725 25/02/22		12,25	12,25	0,00
d	ERA TV S.A.S. Fornitura frigorifero Sede Centrale cap ord.35 15-07-22 fatt.15/E 04/08/22 prot.3061 05/08/22 Lotto 7782177061 04/08/22 cig Z2F372C71B 15/07/22	4.3.10	0,70	0,70	0,00
d	50,00 MADISOFT spaMADISOFT spa ACQUISTO 10 BADGE TIMBRATORE NUVOLA MADISOFT ord.47 08/11/22 Z42387C932 FATTURA MADISOFT n.4128/PA del 11/11/22 prot. n.4449 del		50,00	50,00	0,00
d	parziale di 11,00 IVA su fattura MADISOFT spaMADISOFT spa ACQUISTO 10 BADGE TIMBRATORE NUVOLA MADISOFT ord.47 08/11/22 Z42387C932 IVA su fattura - FATTURA MADISOFT n		1,18	1,18	0,00
e	WIFIWEB SRL Fatt.7097 30/08/22 prot.3414 06/09/22 Lotto7958264738 05/09/22 Consegna ed installazione modem scuola Rovegliana cig Z463794B33 30/08/22	2-3-9	40,00	40,00	0,00
e	IVA su fattura WIFIWEB SRL Fatt.7097 30/08/22 prot.3414 06/09/22 Lotto7958264738 05/09/22 Consegna ed installazione modem scuola Rovegliana cig Z463794B33 30	6-1-4	8,80	8,80	0,00
e	NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-119 del 31/08/22 prot.3345 02/09/22 Lotto 7941134379 02/09/22 cig Z2431B7	3-7-1	213,93	213,93	0,00
f	R.S.P.P. AMBROSI FRANCESCO prot.1723 del 19/04/22 indarico dal 24/01/2022 al 23/01/2023 ZE0360E4F6		386,68	0,00	386,68
f	IVA NO SPLIT PAYMENT su fattura R.S.P.P. ANNO 2022 SICURLAV di AMBROSI FRANCESCO prot.1723 del 19/04/22 ZE0360E4F6		187,00	0,00	187,00
f	Ritenuta d'acconto R.S.P.P. ANNO 2022 SICURLAV di AMBROSI FRANCESCO prot.1723 del 19/04/22 ZE0360E4F6		170,00	0,00	170,00
f	NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-119 del 31/08/22 prot.3345 02/09/22 Lotto 7941134379 02/09/22 cig Z2431B7	3-7-1	29,05	29,05	0,00
f	IVA su fattura NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-119 del 31/08/22 prot.3345 02/09/22 Lotto 7941134379 02/09/22	6-1-4	53,46	53,46	0,00
f	parziale di 11,00 IVA su fattura MADISOFT spaMADISOFT spa ACQUISTO 10 BADGE TIMBRATORE NUVOLA MADISOFT ord.47 08/11/22 Z42387C932 IVA su fattura - FATTURA MADISOFT n		9,82	9,82	0,00
f	Quota adesione accordo RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2022-23		20,00	20,00	0,00
f	Pagamento spese anno 2022 CONVENZIONE DI CASSA Istituto cassiere - sospeso n. 2 del 15-12-2022 da regolarizzare		650,00	650,00	0,00
f	NUOVA VENETA UFF srl canoni noleggi periodo 01/12/22 - 28/02/23 fatt. FPA-2022-199 del 28/12/22 prot.5088 del 29/12/22 Lotto 8726707563 del 28/12/22 cig Z2431B	3-7-1	281,25	0,00	281,25
f	IVA su fattura - NUOVA VENETA UFF srl canoni noleggi periodo 01/12/22 - 28/02/23 fatt. FPA-2022-199 del 28/12/22 prot.5088 del 29/12/22 Lotto 8726707563 del 28/12/22	6-1-4	61,88	0,00	61,88
f	IVA su FATTURA MEDIASOFT n. --- del ----, prot. --- del ---- - Rinnovo annuale servizi MEDIASOFT - SCWEB anno 2023	6-1-4	37,60	0,00	37,60
h	Quota adesione accordo RETE INFANZIA VICENZA A.S. 2022-23		80,00	80,00	0,00
l	MADISOFT spa -fatt. n. ---- del ---- - prot. ---- del ---- - rinnovo NUVOLA amministrazione digitale completa - 01/01/2023-31/12/2023		1.275,00	0,00	1.275,00
l	IVA su fattura - MADISOFT spa -fatt. n. ---- del ---- - prot. ---- del ---- - rinnovo NUVOLA amministrazione digitale completa - 01/01/2023-31/12/2023		280,50	0,00	280,50
			7.588,53	3.823,30	3.765,23

impegnato il	47,88%	della disponibilità
--------------	--------	---------------------

	beni registrati in INVENTARIO	costo	quantità	imponibile	IVA	valore	inventario	
1	Rilevatore presenze del personale per Sc.Infanzia Merendaore	402,60	1	330,00	72,600	402,60	485	Inf. Merendaore
2	Frigorifero BEKO Sede Centrale	290,01	1	237,71	52,300	290,01	486	Sede Centrale

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda A3.1	DIDATTICA	ENTRATE					SPESE			Scheda A3.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.			avanzo Vincolato
a	a.a. economie FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO STATO	216,59		216,59				216,59	216,59	0,00	0,00			
b	a.a. CONTRIBUTI ISCRIZIONE ROVEGLIANA	32,55		32,55				32,55	32,55	0,00	0,00			
c	a.a. PRIMARIA RECOARO	113,65		113,65				113,65	113,65	0,00	0,00			
d	a.a. PRIMARIA RECOARO	21,68		21,68				21,68	21,68	0,00	0,00			
e	a.a. PRIMARIA RECOARO	121,89		121,89				121,89	121,89	0,00	0,00			
f	a.a. A.N.A. SEZIONE VALDAGNO GRUPPO CAMPOTAMASO	200,00		200,00				200,00	200,00	0,00	0,00			
g	Dotaz. Ordinaria Stato 8/12 2020 MIUR	274,39	-29,28	245,11				245,11	245,11	0,00	0,00			
h	6-2 Contributi iscrizione - A.S. 20/21	1.830,88	-55,50	1.775,38				522,53	522,53	0,00	1.252,85			
i	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	4,50	-4,50	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
l	Stato 2020/21 - 8/12mi Noreply 23072 del 30/09/2019	1.320,94	-343,13	977,81				343,13	343,13	0,00	634,68			
m	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2021/2022	10.398,29	-175,39 -179,00	10.043,90				5.094,88	4.809,89	284,99	4.949,02			
n	Contr.Famiglie Assicurazione alunni 2021/2022	10,50		10,50				10,50	10,50	0,00	0,00			
o	Contr.Privati Assicurazione personale Ata e Doc. 2021/2022	51,50	10,00	61,50				61,50	61,50	0,00	0,00			
p	Comune La Scuola che cambia avanzo sc.Second.	23,72		23,72				23,72	23,72	0,00	0,00			
q	Alpini Campotamaso per Infanzia Rovigliana	60,00		60,00				0,00	0,00	0,00		60,00		
r	6-6 Contributi Assicurazione Personale 2021/22	14,00		14,00				0,00	0,00	0,00	14,00			
s	Contributi Famiglie Iscrizioni alunni 2022/23	7.500,00	1.218,57	8.718,57	8.718,57	8.718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,57			
t	Contributi Famiglie Assicurazione alunni 2022/23	1.500,00	29,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	214,00			
u	Contributi Privati Assicurazione personale Ata e Doc. 2022/2023	300,00	50,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00			
v	Comune di Frecoaro per Progetto Orto-Giardino	120,00		120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00			
z	Storno da scheda A3.6 contributo del Comune per Progetti Didattica Alunni	70,88		70,88	70,88	70,88	0,00	70,88	70,88	0,00	0,00			
aa	DIARIO SCOLASTICO 22/23 PERSONALE SCUOLA - VERSAMENTO QUOTA DIARI DOCENTI A.S. 2022/2023	40,00		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00			
ab	Rimborso quota assicurazione versamento errato da studenti altri Istituti	10,00		10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
		23.995,08	761,65	24.756,73	10.838,45	10.838,45	0,00	8.873,61	8.588,62	284,99	15.823,12	60,00	0,00	0,00
		24.756,73									15.883,12			

In questa scheda si sono utilizzate tutte le risorse date alla Scuola per fronteggiare il buon FUNZIONAMENTO DIDATTICO

CONTRATTO LOCAZIONE OPERATIVA ASSISTENZA TECNICA Fotocopiatori - costo copie binc/ner e colori -
MATERIALE DIDATTICO per ogni ordine di Scuola INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA - forniture di carta - materiale didattico per il Sostegno
Rinnovo Nuovola Area Alunni e Registro Elettronico - DIARIO SCOLASTICO A.S. 20-21 - pacchetto 25 ore assistenza informatica -
Assicurazione Alunni a.s. 2021/2022 - Assicurazione Personale Istituto a.s. 2021/2022

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
a Giochi Matematici 2021 I.C. U.Floriani Recoaro Terme VIIC848004 alunni Scuola Secondaria	88,00	88,00	0,00
a 196,20 DE MARCHI fatt.147 15/03/22 prot.1326 18/03/22 fornitura cuffie con microfono per Laboratori e prove INVALSI Sc. Secondaria Z8E358FDB9 11/03/22 Lotto 6887295940 15/03/22	128,59	128,59	0,00
b spesa per Rovigliana (95,98) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	32,55	32,55	0,00
c BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-8503 14/03/22 prot.1325 18/03/22 fornitura materiale didattico ord.11 15/03/22 (ord.76/2021non esaurito) 1A-5A Sc.Primaria Cap. ZE134DF	54,32	54,32	0,00
d IVA su fattura BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL fatt.V3-8503 14/03/22 prot.1325 18/03/22 fornitura materiale didattico ord.11 15/03/22 (ord.76/2021non esaurito) 1A-5A Sc.Primaria	11,95	11,95	0,00
c spesa per Prim.Capol. (156,47) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	47,38	47,38	0,00
d spesa per Prim.Capol. (156,47) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	21,68	21,68	0,00
e spesa per Prim.Capol. (156,47) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	87,41	87,41	0,00
e Supporto CRI per manifestazione richiesta prot. 4213/IV.9 del 25/10/2022 - NOTA ADDEBITO 307 DEL30/11/2022, PROT. 4878 DEL 09/12/2022	34,48	34,48	0,00
f spesa per Merendaore (49,93) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	49,83	49,83	0,00
f spesa per Rovigliana (95,98) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	63,33	63,33	0,00
f spesa per Segreteria (147,61) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	13,27	13,27	0,00
f Supporto CRI per manifestazione richiesta prot. 4213/IV.9 del 25/10/2022 - NOTA ADDEBITO 307 DEL30/11/2022, PROT. 4878 DEL 09/12/2022	55,52	55,52	0,00
f LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC materiale per Progetto Recoaro 1900 L'Arte Racconta un marchio finanziato dal Comune di Recoaro T. fatt.1/PA 28/06/22 prot.2705 29/06/22 cig ZD33689DB6 08/06/22218,05	67,61	67,61	0,00
g 196,20 DE MARCHI fatt.147 15/03/22 prot.1326 18/03/22 fornitura cuffie con microfono per Laboratori e prove INVALSI Sc. Secondaria Z8E358FDB9 11/03/22 Lotto 6887295940 15/03/22	43,16	43,16	0,00
g IVA su fattura DE MARCHI fatt.147 15/03/22 prot.1326 18/03/22 fornitura cuffie con microfono per Laboratori e prove INVALSI Sc. Secondaria Z8E358FDB9 11/03/22 Lotto 6887295940 15/03/22	134,34	134,34	0,00
h spesa per Segreteria (147,61) - NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	146,49	146,49	0,00
h IVA 131,18 su fattura NUOVA VENETA UFF.srl consumi costo copie periodo 01/12/21-28/02/22 fatt.FPA-2022-24 28/02/22 prot.1061 04-03-22 cig Z2431B736A 13/05/21	131,18	131,18	0,00
h NUOVA VENETA UFFICIO SRL €737,24 fatt.FPA-2022-24 31/05/22 prot.2346 03/06/22 CONSUMI COPIE marzo/maggio 2022 Contratto 2021-276 (7314)Lotto 7368921220 01/06/22 cig Z:	141,76	141,76	0,00
h LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC materiale per Progetto Recoaro 1900 L'Arte Racconta un marchio finanziato dal Comune di Recoaro T. fatt.1/PA 28/06/22 prot.2705 29/06/22 cig ZD33689DB6 08/06/22268,47	34,63	34,63	0,00
h IVA su fattura LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC materiale per PROGETTO MOSTRA 1900 finanziato dal Comune di Recoaro T. fatt.1/PA 28/06/22 prot. 28/06/22 cig ZD33689DB6 08/06/22	34,63	34,63	0,00

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

l NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-1398 del 31/08/22 prot.3897 06/10/22 Lotto 8148996674 05/10/22 cig Z2431B736A 13/05/21	281,25	281,25	0,00
l IVA su fattura NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/06/22 - 31/08/22 fatt. FPA-2022-1398 del 31/08/22 prot.3897 06/10/22 Lotto 8148996674 05/10/22 cig Z2431B736A 13/05/21	61,88	61,88	0,00
m NUOVA VENETA UFFICIO SRL €737,24 fatt.FPA-2022-74 31/05/22 prot.2346 03/06/22 CONSUMI COPIE marzo/maggio 2022 Contratto 2021-276 (7314)Lotto 7368921220 01/06/22 cig Z:	595,48	595,48	0,00
m IVA su fattura NUOVA VENETA UFFICIO SRL fatt.FPA-2022-74 31/05/22 prot.2346 03/06/22 CONSUMI COPIE marzo/maggio 2022 Contratto 2021-276 (7314)Lotto 7368921220 01/06/22	162,19	162,19	0,00
m LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC ord.33 15/06/22 fatt.24/SP prot.2849 12/07/22 Lotto 7622552241 11/07/22 cig Z8135269B2 09/02/22	32,91	32,91	0,00
m IVA su fattura LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC ord.33 15/06/22 fatt.24/SP prot.2849 12/07/22 Lotto 7622552241 11/07/22 cig Z8135269B2 09/02/22	28,30	28,30	0,00
m TIPO STAMPA SRL fatt.22PASP 31/08/22 Lotto 7961535119 05/09/22 prot.3415 06/09/22 Diario Scolastico alunni A.S. 2022/23 cig Z8036BE963 09/06/2022 ordiine 32 14/06/22	1.056,00	1.056,00	0,00
m IVA su fattura TIPO STAMPA SRL fatt.22PASP 31/08/22 Lotto 7961535119 05/09/22 prot.3415 06/09/22 Diario Scolastico alunni A.S. 2022/23 cig Z8036BE963 09/06/2022 ordiine 32 14/06/22	232,32	232,32	0,00
m PROSDOCIMI G.M. S.P.A. fatt. 896-V1 22/08/22 Prot.3189/VI.2 25/08/22 fornitura carta A4 Lotto 7890913833 23/08/22 cig ZEE37515D8 28/07/22	2-1-1	852,00	852,00
m IVA su fattura PROSDOCIMI G.M. S.P.A. fatt. 896-V1 22/08/22 Prot.3189/VI.2 25/08/22 fornitura carta A4 Lotto 7890913833 23/08/22 cig ZEE37515D8 28/07/22	6-1-4	187,44	187,44
m FATTURA BORGIONE C.D.-fatt. da V3-33524 a V3-33527 del 29/11/22 prot. dal 4811 al 4814 del 05/12/22 - Acquisto materiale didattico di consumo plessi infanzia meren	2-1-2	682,39	682,39
m IVA su fattura - BORGIONE C.D.-fatt. da V3-33524 a V3-33527del29/11/22prot.dal4811al4814del05/12/22 - Acquisto materiale didattico di consumo plessi infanzia mere	6-1-4	150,13	150,13
m FATTURA IPER.OFFICE-fatt. --- del ----- prot.---- del----- - Acquisto materiale didattico di consumo plesso primaria rovegliana - A.S. 2022-23	2-1-2	233,60	0,00
m IVA su fattura - IPER.OFFICE - fatt. --- del ----- prot.---- del----- - Acquisto materiale didattico di consumo plesso primaria rovegliana - A.S. 2022-23	6-1-4	51,39	0,00
m FATTURA FOTO RP RECOARO - fatt. n. FPA18/22 del 25/11/2022, prot. 4686 del 25/11/2022 - Stampa volantini OPEN DAY - scuola primaria rovegliana dicembre 2022	2-1-3	20,00	20,00
m IVA su fatturaFATTURA FOTO RP RECOARO - fatt. n. FPA18/22 del 25/11/2022, prot. 4686 del 25/11/2022 - Stampa volantini OPEN DAY - scuola primaria rovegliana dicen	6-1-4	4,40	4,40
n LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC ord.33 15/06/22 fatt.24/SP prot.2849 12/07/22 Lotto 7622552241 11/07/22 cig Z8135269B2 09/02/22		10,50	10,50
o LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC ord.33 15/06/22 fatt.24/SP prot.2849 12/07/22 Lotto 7622552241 11/07/22 cig Z8135269B2 09/02/22		61,50	61,50
p LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC ord.33 15/06/22 fatt.24/SP prot.2849 12/07/22 Lotto 7622552241 11/07/22 cig Z8135269B2 09/02/22		23,72	23,72
s NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/09/22 - 30/11/22 fatt. FPA-2022-177 del 30/11/22 prot.4816 del 05/12/22 Lotto 8544607230 del 02/12/22 cig Z2431B736A 13/05/21		660,93	660,93
s IVA su fattura - NUOVA VENETA UFF.srl spesa canoni noleggi periodo 01/09/22 - 30/11/22 fatt. FPA-2022-177 del 30/11/22 prot.4816 del 05/12/22 Lotto 8544607230 del 02/12/22 cig Z:		145,40	145,40
t UnipolSai Assicurazioni spa cig Z06379A4D2 ALUNNI		1.315,00	1.315,00
u UnipolSai Assicurazioni spa cig Z06379A4D2 PERSONALE		350,00	350,00
v DALLA RIVA LUISA fatt.1/01 04/04/22 prot.1733/VI.2 19/04/22 materiale per il Progetto Laboratorio Terra piccolo orto e giardino 2021/22 CIG Z6B35DEAFA	2-3-11	110,63	110,63
v IVA su fattura DALLA RIVA LUISA fatt.1/01 04/04/22 prot.1733/VI.2 19/04/22 materiale per il Progetto Laboratorio Terra piccolo orto e giardino 2021/22 CIG Z6B35DEAFA	6-1-4	9,37	9,37
z LE GIOPPE DI VALLORTIGARA GIANLISA & C. SNC materiale per Progetto Recoaro 1900 L'Arte Racconta un marchio finanziato dal Comune di Recoaro T. fatt.1/PA 28/06/22 prot.2705 29/06/22 cig ZD33093386 08/06/2270,88		70,88	70,88
ab C.A. genitore rimborso quota non dovuta 22/23 (assicurazione) per errato versamento		5,00	5,00
ab T. E. genitore - Rimborso quota non dovuta assicurazione a.s. 22-23 per errato versamento		5,00	5,00

8.873,61 8.588,62 284,99

impegnato il	35,84% della disponibilità
--------------	----------------------------

Scheda A3.2	DIDATTICA - FUNZIONI MISTE	ENTRATE						SPESE			Scheda A3.2		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo	avanzo			
											Non Vinc.	Vincolato			
5-4-1 COMUNE RECOARO per Funzioni Miste		1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Funzioni Miste a.s. 2020/2021		1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00									0,00				

In questa scheda si sono utilizzate tutte le risorse finanziate dal Comune di Recoaro Terme per liquidare le Funzioni Miste del personale Coll.ri Scolastici che hanno dato la loro disponibilità al servizio nelle mense delle Scuole dell'Infanzia di Merendaore e Rovegliana e Scuola Primaria del capoluogo.

spese di personale della scuola - collaboratori scolastici che hanno incarico e hanno svolto attività di Funzioni Miste per il servizio di distribuzione pasti nelle mense scolastiche delle Scuole dell'Infanzia di Merendaore e Rovegliana e Primaria del capoluogo

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

- Netto pers.ATA per Funzioni Miste a.s. 2021/22
- IRPEF per FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22
- IRAP 8,50% FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22
- INPS 1,61% FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
Netto pers.ATA per Funzioni Miste a.s. 2021/22	1.376,26	1.376,26	0,00
IRPEF per FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	458,76	458,76	0,00
IRAP 8,50% FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	155,98	155,98	0,00
INPS 1,61% FUNZIONI MISTE A.S. 2021/22	9,00	9,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00

impegnato il	100,00% della disponibilità
--------------	-----------------------------

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda A3.3		DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.3		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato									
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare				
Avanzo Amm.ne		324,98		324,98				0,00	0,00	0,00	324,98			
6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021		1.000,00		1.000,00				0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		1.324,98	0,00	1.324,98				0,00	0,00	0,00	1.324,98	0,00	0,00	
		1.324,98									1.324,98			

In questa scheda si sono degli avanzi di Amministrazione degli anni precedenti, in particolare € 1.000,00 sono contributi volontari delle famiglie per incrementare eventuali investimenti e necessità.

Durante tutto il 2022 non sono stati fatti né impegni né pagamenti.

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A3.4		DIDATTICA 10.8.6A-FESR PON-VE-2020-302		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.4		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato									
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare				
Avanzo Amm.ne								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021		0		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									0,00			

In questa scheda non c'è alcuna risorsa, è stata portata a zero, utilizzate le risorse per il PON Smart Classi dell'anno scolastico 2019/2020.

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A3.5		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.5		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato									
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare				
										0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									0,00			

In questa scheda non c'è alcuna risorsa, è a zero.

IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A3.6		DIDATTICA ASSISTENZA PSICOLOGICA		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.6		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato									
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare				
a	Comue Recoaro T. Sportello Ascolto Assistenza Psicologica	2.000,00	-70,88	1.929,12	1.929,12	1.929,12	0,00	1.929,12	1.929,12	0,00	0,00	0,00		
b	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 Noreply 9584 del 08/03/22 Assegnazione risorse finanziarie finalizzate a		943,86	943,86	943,86	943,86	0,00	943,86		943,86	0,00	0,00		
c	Maggiore entrata prevista in P.A.2022 di contributi volontari da alunni per l'arricchimento dell'offerta fori		16,14	16,14	16,14	16,14	0,00	16,14		16,14	0,00	0,00		
		2.000,00	889,12	2.889,12	2.889,12	2.889,12	0,00	2.889,12	1.929,12	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.889,12									0,00			

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
a SOC. COOP. SOCIALE CANALETE Progetto Settimana senza zaino fatt.3/PA 29/06/22 prot.2742 01/07/22 lotto 7538670519 29/06/22 cig Z483504BD2 31/01/22 PROG. "SETTIMANA SENZA Z	579,04	579,04	0,00
a IVA su fattura SOC. COOP. SOCIALE CANALETE Progetto Settimana senza zaino fatt.3/PA 29/06/22 prot.2742 01/07/22 lotto 7538670519 29/06/22 cig Z483504BD2 31/01/22	28,95	28,95	0,00
a Incarico Visonà Stefania prot.1419 del 24/03/2022 CIG Z38371A84B	160,00	160,00	0,00
a Liquidazione Netto SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	596,20	596,20	0,00
a INPDAP F.T. 8,80% su pagamento SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	77,00	77,00	0,00
a INPDAP F.C. 0,35% su pagamento SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	3,06	3,06	0,00
a IRPEF su pagamento SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	198,74	198,74	0,00
a IRAP su pagamento SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	74,38	74,38	0,00
a INPDAP F.T. 24,20% su pagamento SANTAGIULIANA GABRIELLA Incarico prot.del Gestione Progetto Un luogo fantasioso per Recoaro Terme Mostra "Recoaro 1900. L'arte racconta un marchio	211,75	211,75	0,00
b+c VISONA' STEFANIA Incarico 24 ore su 50 - Progetto Assistenza Psicologica - Sportello Ascolto A.S. 2022-23 - Scheda A3.6 - entrate 3-6-23 (risorse ex art.1,comma697,L.n.234/2021-euro943.86) e finanziamento vincolato comune di Recoaro Terme	960,00	960,00	0,00
	2.889,12	2.889,12	0,00

impegnato il 100,00% della disponibilità

Scheda A3.7		DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.7		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
	P.A.	variazioni												
Entrata vincolata Art.21 DL 137/2020 misure didattiche integrate	1,44		1,44					0,00	0,00	0,00	0,00	1,44		
	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	0,00
	1,44										1,44			

In questa scheda non è stato registrato alcun impegno e alcun pagamento.

Questa Scheda A3.8 non ha avuto movimenti

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A3.8		AFFETTIVITA' RAGAZZE E RAGAZZI AL LAVORO PER IL DIALOGO E IL RISP		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.8		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
	P.A.	variazioni												
6-2 Contributi iscrizione - A.S. 20/21	1.256,65		1.256,65					0,00	0,00	0,00	1.256,65	0,00		
Radiazioni res.att.-930,35+1006,27=75,92	75,92		75,92					0,00	0,00	0,00	75,92	0,00		
	1.332,57	0,00	1.332,57					0,00	0,00	0,00	1.332,57	0,00	0,00	0,00
	1.332,57										1.332,57			

Questa Scheda A3.8 non ha avuto movimenti

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda A3.10		CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO EDIFICI SCOLASTICI		ENTRATE				SPESE			Scheda A3.10		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
	P.A.	variazioni												
Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223														
CUP I79J21004800006														
Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223	28.602,00		28.602,00					28.595,06	28.595,06	0,00	0,00	6,94		4.293,50
Entrata di competenza 2021	28.602,00	0,00	28.602,00					28.595,06	28.595,06	0,00	0,00	6,94	0,00	4.293,50
	28.602,00										6,94			

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO EDIFICI SCOLASTICI Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 - CUP I79J21004800006

Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J21004800006

Restano da incassare € 4.293,50 vedi Residuo Attivo 2021 n.34 del 29/10/2021

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare	
EDU CONSULTING srl Fattura 266-LEPA 29/08/22 prot.3248 30/08/22 Lotto 7913128295 29/08/22 cig Z4035A0AEB 17/03/22 CUP I79J21004800006 Incarico PROGETTUALIT	2-3-9	2.344,43	2.344,43	0,00
IVA su fattura EDU CONSULTING srl Fattura 266-LEPA 29/08/22 prot.3248 30/08/22 Lotto 7913128295 29/08/22 cig Z4035A0AEB 17/03/22 CUP I79J21004800006 Incarico F	6-1-4	515,77	515,77	0,00
MIR Ufficio srl Kit pubblicità MIR targhe PON CABLAGGIO CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 Fatt.638 27/04/22 prot.1844 28/04/22 Lotto 7141126194 27/04/22 cig Z6	3.4.1	117,00	117,00	0,00
IVA su fattura MIR Ufficio srl Kit pubblicità MIR targhe PON CABLAGGIO CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 Fatt.638 27/04/22 prot.1844 28/04/22 Lotto 7141126194 27/04/22	6-1-4	25,74	25,74	0,00
COVER UP srl Fatt.519B 25/07/22 prot.2971 26/07/22 Trattativa Diretta 2089251 ID1290398 del 04/04/22 prot. 1537 04-04-22 CABLAGGIO Istituto PON 13.1.1A-FESRPN-	4-3-15	19.925,00	19.925,00	0,00
IVA su fattura COVER UP srl Fatt.519B 25/07/22 prot.2971 26/07/22 Trattativa Diretta 2089251 ID1290398 del 04/04/22 prot. 1537 04-04-22 CABLAGGIO Istituto PON 13.1.	6-1-4	4.383,50	4.383,50	0,00
Liquidazione Netto docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J2100480	1-1-1	220,30	220,30	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamento docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CU	1-1-2	28,45	28,45	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su pagamento docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CU	1-1-2	1,13	1,13	0,00
IRPEF su pagamento docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048	1-1-3	73,43	73,43	0,00
IRAP su pagamento docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048	1-1-5	27,48	27,48	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamento docente Bertoldi Massimo per Incarico prot.1920 del 04/05/22 Collaudatore fornitura CABLAGGIO PON 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CU	1-1-6	78,24	78,24	0,00
Liquidazione Netto dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048000C	1-2-1	302,53	302,53	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I7	1-2-2	39,07	39,07	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I	1-2-2	1,55	1,55	0,00
IRPEF su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048000C	1-2-3	100,85	100,85	0,00
IRAP su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048000C	1-2-5	37,74	37,74	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.3788 del 25/10/2021 Gestione contabile amm.vo CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP	1-2-6	107,45	107,45	0,00
Liquidazione Netto DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J210048000C	1-1-1	118,10	118,10	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamento DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP	1-1-2	17,60	17,60	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su pagamento DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP	1-1-2	0,70	0,70	0,00
IRPEF su pagamento DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J21004800C	1-1-3	63,60	63,60	0,00
IRAP su pagamento DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CUP I79J21004800C	1-1-5	17,00	17,00	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamento DS Schiavo Eleonora Luciana Incarico prot.1028 del 01/03/22 Direzione Coordinamento CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223 CU	1-1-6	48,40	48,40	0,00
		28.595,06	28.595,06	0,00

impegnato il	99,98% della disponibilità
--------------	----------------------------

Scheda A3.11 FONDI EUROPEI per DIGITAL BOARD				ENTRATE			SPESE			Scheda A3.11							
Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione				P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato	Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
DIGITAL BOARD CUP I79J21006960006 Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-223																	
Entrata di competenza 2021				26.265,28		26.265,28				26.052,06	26.052,06	0,00	0,00	213,22		1.373,62	
				26.265,28	0,00	26.265,28				26.052,06	26.052,06	0,00	0,00	213,22	0,00	1.373,62	
				26.265,28									213,22				

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Restano da incassare € 1.373,62 vedi Residuo Attivo 2021 n.36 del 10/11/2021

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

Attrezzatura informatica Digital Board PON Codice 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare	
DEEP NET srl fatt.69 28/02/2022 prot.1062 04/03/22 Fornitura RDO 2952462 prot.745 del 14/02/22 n.09 Display interattivi Smart Board (6 da 75" + 3 da 65") ZC334FE89C C	4-3-17	14.040,00	14.040,00	0,00
DEEP NET srl fatt.69 28/02/2022 prot.1062 04/03/22 Fornitura RDO 2952462 prot.745 del 14/02/22 n.09 Display interattivi Smart Board (6 da 75" + 3 da 65") ZC334FE89C C	6-1-4	3.088,80	3.088,80	0,00
DEEP NET srl fatt.69 28/02/2022 prot.1062 04/03/22 Fornitura RDO 2952462 prot.745 del 14/02/22 n.09 Display interattivi Smart Board (6 da 75" + 3 da 65") ZC334FE89C C	4-3-17	4.950,00	4.950,00	0,00
DEEP NET srl fatt.69 28/02/2022 prot.1062 04/03/22 Fornitura RDO 2952462 prot.745 del 14/02/22 n.09 Display interattivi Smart Board (6 da 75" + 3 da 65") ZC334FE89C C	6-1-4	1.089,00	1.089,00	0,00
Rilevazione presenze del personale Digital Board PON Codice 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175				0,00
MADISOFT S.P.A. Rilevatori presenze personale fatt.1398 25/03/22 prot.1572 05/04/22 Lotto 6970174954 03/04/22 cig ZE83542432 17/02/22 CUP I79J21006960006 PON C	4-3-17	660,00	660,00	0,00
MADISOFT S.P.A. Rilevatori presenze personale fatt.1398 25/03/22 prot.1572 05/04/22 Lotto 6970174954 03/04/22 cig ZE83542432 17/02/22 CUP I79J21006960006 PON C	4-3-17	300,00	300,00	0,00

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

MADISOFT S.P.A. Rilevatori presenze personale fatt.1398 25/03/22 prot.1572 05/04/22 Lotto 6970174954 03/04/22 cig ZE83542432 17/02/22 CUP I79J21006960006 PON C	4-3-17	55,00	55,00	0,00
Iva su fattura MADISOFT S.P.A. Rilevatori presenze personale fatt.1398 25/03/22 prot.1572 05/04/22 Lotto 6970174954 03/04/22 cig ZE83542432 17/02/22 CUP I79J21006960006	6-1-4	223,30	223,30	0,00
COVER UP SRL UNIPERSONALE fatt.127B 24/02/22 prot.1060 04/03/22 Notebook TOSHIBA SATELLITE C50-H-11L I3-1005G1 15" RAM8GB Z89354126F per rilev.presenze del	4-3-17	398,00	398,00	0,00
Iva su fattura COVER UP SRL UNIPERSONALE fatt.127B 24/02/22 prot.1060 04/03/22 Notebook TOSHIBA SATELLITE C50-H-11L I3-1005G1 15" RAM8GB Z89354126F per rilev	6-1-4	87,56	87,56	0,00
Spese Amministrative				
Liquidazione Netto dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006	1-2-1	404,60	404,60	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CL	1-2-2	52,25	52,25	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 C	1-2-2	2,08	2,08	0,00
IRPEF su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006	1-2-3	134,86	134,86	0,00
IRAP su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006	1-2-5	50,47	50,47	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamento dsga MARSIGLIO OLGA Incarico prot.389 del 26/01/2022 Gestione contabile amm.vo Digital Board PON 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 C	1-2-6	143,69	143,69	0,00
Pubblicità				
MIR UFFICIO DI VOLPE G. e C. snc fatt.209 24/02/22 prot.1059 04/03/22 KIT PUBBLICITA' Digital Board ETICHETTE + 3 TARGHE cig Z0934F2E31 26/01/22 CUP I79J21006960006	3-4-1	90,00	90,00	0,00
Iva su fattura MIR UFFICIO DI VOLPE G. e C. snc fatt.209 24/02/22 prot.1059 04/03/22 KIT PUBBLICITA' Digital Board ETICHETTE + 3 TARGHE cig Z0934F2E31 26/01/22 CUP	6-1-4	19,80	19,80	0,00
Collaudo				
Liquidazione Netto docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		134,86	134,86	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamento docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		17,42	17,42	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su pagamento docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		0,69	0,69	0,00
IRPEF su pagamento docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		44,96	44,96	0,00
IRAP su pagamento docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		16,82	16,82	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamento docente SANDRI DAVIDE per Incarico prot.1281 del 16/03/22 Collaudatore fornitura Digital Board 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-175 CUP I79J21006960006		47,90	47,90	0,00
		26.052,06	26.052,06	0,00

impegnato il 99,19% della disponibilità

Scheda A3.12 PROGETTO PON INFANZIA AVVISO 38007 del 27/05/22							ENTRATE		SPESE			Scheda A3.12		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021				
							avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato	P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato			da incassare	impegnato	pagato	da pagare
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA																			
PON INFANZIA AVVISO 38007 del 27/05/22																			
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA								75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	4.052,41	0,00	4.052,41	0,00	70.947,59	75.000,00	
							0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	4.052,41	0,00	4.052,41	0,00	70.947,59	75.000,00	0,00
							75.000,00								70.947,59				

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

Fattura CAMPUSTORE SRL n. --- del --- prot. n. --- del --- - Acquisto macroarea didattica - materiale didattico (lego, polydron, ecc.) PON INFANZIA 38007

IMPEGNATO 3.321,65 PAGATO 3.321,65 da pagare

Iva su fattura - Fattura CAMPUSTORE SRL n. --- del --- prot. n. --- del --- - Acquisto macroarea didattica - materiale didattico (lego, polydron, ecc.) PON INFANZIA 38007

730,76 730,76

4.052,41 0,00 4.052,41

impegnato il 5,40% della disponibilità

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda A3.13 PNRR Didattica digitale integr. Formaz.ne Personale - Animatore digitale" – 2022-2024 CUP174D22002050006							ENTRATE			SPESE			Scheda A3.12		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
							P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato			da pagare	avanzo Non Vinc.
FUTURA PNRR D.M. n. 222, del 11 agosto 2022, art. 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - Linea investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" - Missione 4 - Comp. 1							2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	
							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
							2.000,00								2.000,00			

Restano da incassare € 1.000,00 vedi Residuo Attivo 2022 n. 38 del 14/12/2022

Questa Scheda A3.13 non ha avuto movimenti

impegnato il 0,00% della disponibilità

Non Vinc. A3	Vincolato A3
18.480,67	73.229,19
91.709,86	

Scheda A5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE							ENTRATE			SPESE			Scheda A5.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021			
							P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato			da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
1-2 Contributi visite di istruzione							18,00	45,00	63,00				26,00	26,00	0,00	0,00	37,00		
1-1 Contributi iscrizione								179,00	179,00				179,00	179,00	0,00	0,00	0,00		
ENTRATE per visite didattiche								4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	0,00	4.229,90	4.229,90	0,00	0,00	93,10		
							18,00	4.547,00	4.565,00	4.323,00	4.323,00	0,00	4.434,90	4.434,90	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00
							4.565,00									130,10			

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
LE GUIDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA fatt.1/PA 04/05/22 prot.1968 06/05/22 Educ.Ambient.escurs.naturalistica guidata Valdagnofattoria Tiglio e Quercia cl.2A-3A Lotto 718	179,00	179,00	0,00
Bristol Autoservizi srl fatt.E/37 08/03/22 prot.1342 21/03/22 trasporto visita didattica Valdagno Villa Valle cl.3A Prim.cap. 08/02/22 Z6B353B9F3 16/02/22 Lotto 6914434369	60,00	60,00	0,00
IVA su fattura Bristol Autoservizi srl fatt.E/37 08/03/22 prot.1342 21/03/22 trasporto visita didattica Valdagno Villa Valle cl.3A Prim.cap. 08/02/22 Z6B353B9F3 16/02/22 Lotto 6914434369	6,00	6,00	0,00
Bristol Autoservizi srl fatt. E/38 11/03/22 Prot.1343 21/03/22 trasporto visita didattica Valdagno Villa Valle cl.2A Prim.cap. 11/03/22 Z59353BA00 16/02/22 Lotto 6914434459 19/03/22	60,00	60,00	0,00
IVA su fattura Bristol Autoservizi srl fatt. E/38 11/03/22 Prot.1343 21/03/22 trasporto visita didattica Valdagno Villa Valle cl.2A Prim.cap. 11/03/22 Z59353BA00 16/02/22 Lotto 6914434459	6,00	6,00	0,00
LE GUIDE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA fatt.1/PA 04/05/22 prot.1968 06/05/22 Educ.Ambient.escurs.naturalistica guidata Valdagnofattoria Tiglio e Quercia cl.2A-3A Lotto 718	455,00	455,00	0,00
VICENZA E' prenotazioni Moseo P10745 data 26.05.2022 Fatt.43/5 del 20/05/22 prot.2182 23/05/22 Lotto 7301964731 cig Z2836582D6	115,00	115,00	0,00
AUTOSERVIZI LORENZI SRL fatt.88 31/05/22 Uscita didattica Vicenza - Teatro Olimpico e Museo Naturalistico Archeologico 26-05-2022 prot-2318 01/06/22 Lotto 7357880255 01/06/22 cig	389,09	389,09	0,00
IVA su fattura AUTOSERVIZI LORENZI SRL fatt.88 31/05/22 Uscita didattica Vicenza - Teatro Olimpico e Museo Naturalistico Archeologico 26-05-2022 prot-2318 01/06/22 Lotto 735788025	38,91	38,91	0,00
BRISTOL AUTOSERVIZI SRL viaggio Oasi Rossi AR del 27/05/22 fatt.E-112 30-05-22 prot.2424 08/06/22 Lotto 7399768575 08/06/22 cig Z79361FD11 26/04/22	259,00	259,00	0,00
IVA su fattura BRISTOL AUTOSERVIZI SRL viaggio Oasi Rossi AR del 27/05/22 fatt.E-112 30-05-22 prot.2424 08/06/22 Lotto 7399768575 08/06/22 cig Z79361FD11 26/04/22	25,90	25,90	0,00
COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI USCITA DIDATTICA DEL 27/05/2022 fatt.26 20/06/22 prot.2693 27/06/22 Lotto 7513805508 24/06/22 Z823650AF7 09/05/22	297,00	297,00	0,00
CESCHI VIAGGI Servizio 06/06/2022 Recoaro LAZISE A.R. fatt.2022-0000004/P1 30/06/22 prot.2771 04/07/22 Lotto 7557708272_02/07/22 CIG Z6336A5671 01/06/22	900,00	900,00	0,00
IVA su fattura CESCHI VIAGGI Servizio 06/06/2022 Recoaro LAZISE A.R. fatt.2022-0000004/P1 30/06/22 prot.2771 04/07/22 Lotto 7557708272 02/07/22 CIG Z6336A5671 01/06/22	90,00	90,00	0,00
Parco Faunistico Cappeller Fatt.144 30/09/2022 prot.3840 04/10/22 Lotto 8122706895 04/10/22 Visita Didattica 30/09/2022 CIG ZD737EECSA 28/09/22	120,00	120,00	0,00
BRISTOL AUTOSERVIZI SRL fatt.E/173 30/09/22 prot. Viaggio istruzione Uscita didattica Cartigliano 30/09/2022 cig Z5237ABE1C 07/09/22	350,00	350,00	0,00
IVA su fattura BRISTOL AUTOSERVIZI SRL fatt.E/173 30/09/22 prot. Viaggio istruzione Uscita didattica Cartigliano 30/09/2022 cig Z5237ABE1C 07/09/22	35,00	35,00	0,00
FARESin REGINALDO S.r.l. fatt.N13/PA del 31/10/2022 prot.4350 08/11/22 Lotto8372159830 cig Z9737DB10A uscita didattica al Monte Pasubio	470,00	470,00	0,00
IVA su fattura FARESin REGINALDO S.r.l. fatt.N13/PA del 31/10/2022 prot.4350 08/11/22 Lotto8372159830 cig Z9737DB10A uscita didattica al Monte Pasubio	47,00	47,00	0,00
AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL trasporto alunni Galleria d'Havet 05-10-2022	460,00	460,00	0,00
IVA su fattur AUTONOLEGGI PEZZELATO SRL trasporto alunni Galleria d'Havet 05-10-2022	46,00	46,00	0,00
	4.408,90	4.408,90	0,00

impegnato il	97,15% della disponibilità	Non Vinc. A5	Vincolato A5
		0,00	130,10
		130,10	

Scheda A6.1	CONTINUITA' E ORIENTAMENTO		ENTRATE				SPESE			Scheda A6.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo	avanzo
														Non Vinc.	Vincolato
1-1 Economie ORIENTAMENTO	111,75		111,75				0,00	0,00	0,00	111,75					
A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 regolarizz.ne sospe	138,76		138,76				126,27	126,27	0,00	0,00	12,49				
Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Orientamento per gli studenti		116,57	116,57	116,57	116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57				
	250,51	116,57	367,08	116,57	116,57	0,00	126,27	126,27	0,00	111,75	129,06	0,00	0,00		
	367,08									240,81					

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

STUDIO PROGETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE primo Orient.to cl.Prime e Seconde Sc.Sec. fatt.241/E 31/05/21

Iva su Fattura 241/E 31/05/21 STUDIO PROGETTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
2-3-9	103,50	103,50	0,00
6-1-4	22,77	22,77	0,00
	126,27	126,27	0,00

impegnato il	34,40% della disponibilità
--------------	----------------------------

Scheda A6.2	ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO - 10.1.6A-FESRPN-VE-2018-50		ENTRATE				SPESE			Scheda A6.2		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo	avanzo
														Non Vinc.	Vincolato
A.A. ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO 10.1.6A-FESRPN-VE-2018-50	avanzo a.p.														
		2.604,81		2.604,81			0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,81				
										0,00	0,00				
		2.604,81	0,00	2.604,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,81	0,00	0,00		
		2.604,81								2.604,81					

Questa Scheda A6.2 non ha avuto movimenti

impegnato il	0,00% della disponibilità
--------------	---------------------------

Non Vinc. A6	Vincolato A6
111,75	2.733,87
2.845,62	

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda P1.1		Progetti ambito "Scientifico, tecnico e profess.le"		ENTRATE				SPESE			Scheda P1.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato			
P.A.	variazioni														
FS. 1 ARZIGNANO FONDI RTS I.C.	avanzo a.p.	200,00		200,00				0,00	0,00	0,00	200,00				
Accr.to Sede Tirocinio Corso Laurea Magistrale Scienze Form.ne Prim.	avanzo a.p.	160,00		160,00				0,00	0,00	0,00	160,00				
Amici di Don Giuseppe Naldo e Contributo per Borsa di Studio		150,00		150,00				0,00	0,00	0,00	150,00				
CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI		250,00		250,00				0,00	0,00	0,00	250,00				
Premio Concorso Scuole 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO IC Floriani ERANO V		800,00		800,00				0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
1-1 PRO RECOARO TERME		18,63		18,63				0,00	0,00	0,00	18,63				
Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 7.734,20	avanzo a.p.	49,39	-49,39	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00				
PSICOMOTRICITA' INFANZIA MERENDAORE-ROVEGLIANA - A.S. 22/23 destinazione P1.1			1.444,50	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	0,00	0,50			
		1.628,02	1.395,11	3.023,13	1.444,50	1.444,50	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	778,63	800,50	0,00	0,00	
		3.023,13												1.579,13	

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

PSICOMOTRICITA' INFANZIA MERENDAORE-ROVEGLIANA - A.S. 22/23 destinazione P1.1

IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
1.444,00	1.444,00	0,00
1.444,00	1.444,00	0,00

impegnato il 47,77% della disponibilità

Scheda P1.2		P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del PNSD		ENTRATE				SPESE			Scheda P1.2		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato			
P.A.	variazioni														
P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del PNSD										0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00												0,00	

Questa Scheda P1.2 non ha avuto movimenti

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda P1.3		P.N.S.D. Animatore Digitale #AZIONE 28		ENTRATE				SPESE			Scheda P1.3		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021	
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato			
P.A.	variazioni														
Entrata MIUR vincolata ANIMATORI DIGITALI 2021		1.000,00	-349,29	650,71				650,71	650,71	0,00	0,00	0,00			
			813,29	813,29	813,29	813,29	0,00	813,29	813,29	0,00	0,00				
		1.000,00	464,00	1.464,00	813,29	813,29	0,00	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.464,00												0,00	

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

MADISOFT spa fatt.1776/PA 25/07/22 prot.2970 26/07/22 Lotto 7715010886 25/07/22 cig Z2A3667A74 13/05/22 Rinnovo AREA ALUNNI e REG.ELETTR.A.S. 2022/2023 dal 01/09/22 al 31/

IVA su fattura MADISOFT spa fatt.1776/PA 25/07/22 prot.2970 26/07/22 Lotto 7715010886 25/07/22 cig Z2A3667A74 13/05/22 Rinnovo AREA ALUNNI e REG.ELETTR.A.S. 2022/2023 dal 0

IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
1.200,00	1.200,00	0,00
264,00	264,00	0,00
1.464,00	1.464,00	0,00

impegnato il 100,00% della disponibilità

Scheda P1.4	RISORSE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA		ENTRATE				SPESE			Scheda P1.4		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
Risorse finanz. per defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia Nota 00007144 del 25/03/2021	280,00	0,00	280,00				280,00	280,00	0,00	0,00					
Storno da scheda A2.1 (Funz.to Did.Amm.vo COMUNE Recoaro T.		82,00	82,00				82,00	82,00	0,00	0,00					
Avanzo Amm.ne 2021 a Scheda P1.4 € 82,00 per integrare spesa Corso uso Defibrillatore															
	280,00	82,00	362,00				362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	362,00									0,00					

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2022

FOUR srl Corso BLS D RIANIMAZIONE uso DEFIBRILLATORE con rilascio di Attestato SUEM (n.5 ore) 8,00-13,00 del Z8E356B462

IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
362,00	362,00	0,00
362,00	362,00	0,00

impegnato il 100,00% della disponibilità

Scheda P1.5	RISORSE PNSD Azione#4 STEM		ENTRATE				SPESE			Scheda P1.5		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
PNSD Azione#4 Finanziamento per spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per apprendimenti delle STEM Nota MIUR 000201 del 20/07/2021	0,92		0,92							0,00	0,92				
Maggiore entrata prevista in P.A. 2022 di contributi volontari da parte delle Famiglie degli Alunni per il Piano dell'Offerta Formativa (iscrizioni 2022/23)		987,00	987,00	987,00	987,00	0,00				987,00			8.000,00		
	0,92	987,00	987,92	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	8.000,00		
	987,92									987,00					

STORICO ENTRATE della Scheda P1.5

Anno 2021	Accertamento n.22 del 24/07/2021	16.000,00	Anno 2022	Residuo Attivo 2021 n.22 del 24/07/2021	8.000,00
	incassati con Reversale n. 62 del 26/11/21	-8.000,00		incassato NO	0,00
	al 31/12/2021 Restano da incassare	8.000,00		al 31/12/2022 Restano da incassare	8.000,00
Restano da incassare € 8.000,00 vedi Residuo Attivo 2021 n.22 del 24/07/2021					

Questa Scheda P1.5 non ha avuto movimenti di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda P2.1	Progetti in ambito Umanistico-Sociale		ENTRATE				SPESE			Scheda P2.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
1-1 Economie P2.1 - avanzo anni prec.	132,00	-14,15	117,85				0,00	0,00	0,00	117,85					
1-1 Università di Padova - avanzo anni prec.	240,00		240,00				0,00	0,00	0,00	240,00					
1-1 Università di Padova - avanzo anni prec.	160,00		160,00				0,00	0,00	0,00	160,00					
1-1 Premio Progetto Concorso Scuole 2019 - avanzo anni prec.	400,00		400,00				0,00	0,00	0,00	400,00					
1-2 Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021 Stato Risorse Ex Art.31 COMMA 6 D.L. 41/2021	106,08	-106,08	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00					
UAT VI FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022 RIPARTIZIONE SOMME FONDO RISTORI LEGGE18/2022 PREVISTE DA D.M. 150/2022, ART. 2, COMMA 1, LETTERA A). NOTA 3440/30-09-22 PROT. INTERNO 3850 DE			46,07		46,07	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00		46,07			
	1.038,08	-74,16	963,92	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	917,85	46,07	0,00	0,00		
	963,92		963,92							963,92					

Questa Scheda P2.1 non ha avuto movimenti di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda P2.2	Prog. Ambito Umanistico Soc. Competenze di Base -10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42		ENTRATE				SPESE			Scheda P2.2		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
1-2 Avanzo Vincolato COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA Prog. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42	142,07		142,07				0,00	0,00	0,00		142,07				
	142,07	0,00	142,07				0,00	0,00	0,00	0,00	142,07	0,00	0,00		
	142,07		142,07							142,07					

Questa Scheda P2.2 non ha avuto movimenti di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda P2.3	Prog. Ambito Umanistico Soc. Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134		ENTRATE				SPESE			Scheda P2.3		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
			P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato
1-1 Economie P2.2 COMPETENZE DI BASE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-134			0,00				0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00							0,00					

Questa Scheda P2.3 non ha avuto movimenti di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda P2.4		Progetti in ambito Umanistico e Sociale		ENTRATE				SPESE			Scheda P2.4		Res.Attivi	Res.Attivi
PON 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato	2022	2021
P.2.4 - 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI		11.091,50	-1.585,79	9.505,71				9.378,72	9.378,72	0,00		126,99		2.049,04
1) Passato e Presente nel nostro Teatro - CUP I73D21000800006														
2) Musica viva per tutto l'anno - CUP I73D21000800006														
3) Con la musica nel cuore imparo i sentimenti - CUP I73D21000800006														
		11.091,50	-1.585,79	9.505,71	0,00	0,00	0,00	9.378,72	9.378,72	0,00	0,00	126,99	0,00	2.049,04
		9.505,71									126,99			

STORICO ENTRATE della Scheda P2.4					
Anno 2021	Accertamento n.19 del 10/06/2021	15.246,00	Anno 2022	Residuo Attivo 2021 n.20 del 20/07/2021	10.672,20
	incassati con Reversale	-4.573,80		incassati con Reversale 25 del 05/08/22	-7.037,37
	al 31/12/2021 Restano da incassare	10.672,20			3.634,83
				Variazione n. 40 del 30/08/2022	-1.585,79
				al 31/12/2022 Restano da incassare	2.049,04
Restano da incassare € 2.049,04 vedi Residuo Attivo 2021 n.19 del 10/06/2021					

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
Netti al personale interno	4.456,09	4.456,09	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti al personale interno	587,23	587,23	0,00
INPDAP F.T. 0,35% su pagamenti al personale interno	23,36	23,36	0,00
IRPEF su pagamenti al personale interno	1.606,52	1.606,52	0,00
IRAP su pagamenti al personale interno	567,21	567,21	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti al personale interno	1.614,91	1.614,91	0,00
INPS 1,61% su pagamenti al personale interno a tempo determinato	11,00	11,00	0,00
Foto RP Recoaro fatt.FPA13/22 08/08/22 Contratto di prestazione d'opera prot.1294 del 16/03/822 CIG Z9935F517B 09/04/2022 CUP I73D21000800006 Lotto 08/08/227819036508	270,00	270,00	0,00
IVA su fattura Foto RP Recoaro fatt.FPA13/22 08/08/22 prestazione d'opera prot.1294 del 16/03/822 CIG Z9935F517B 09/04/2022 CUP I73D21000800006 Lotto 08/08/227819036508	59,40	59,40	0,00
MIR UFFICIO snc Targhe pubblicità PON MUSICA SENZA CONFINI Apprendimento e Socialità Avviso prot.9707 del 27/04/2021 Z103654380 CUP I73D21000800006 Fatt. 756 31/05/22 prot.2	150,00	150,00	0,00
IVA su fattura MIR UFFICIO snc Targhe pubblicità PON MUSICA SENZA CONFINI Apprendimento e Socialità Avviso prot.9707 del 27/04/2021 Z103654380 CUP I73D21000800006 Fatt. 756 31/05/22 prot.2	33,00	33,00	0,00
	9.378,72	9.378,72	0,00

impegnato il 98,66% della disponibilità

Scheda P2.5		Progetti in ambito Umanistico e Sociale		ENTRATE				SPESE			Scheda P2.5		Res.Attivi	Res.Attivi
10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato	2022	2021
P.2.4 - 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI														
1) Imparo l'italiano con gioia CUP I73D21000820006		927,50												
2) Tanti testi e tante parole magiche CUP I73D21000820006		5.082,00												
3) Comunicare in tanti registri linguistici CUP I73D21000820006		5.082,00												
4) Le lingue del mondo non sono più straniere! CUP I73D21000820006		5.082,00												
5) Matematica per essere bravi CUP I73D21000820006		5.082,00	-3.206,28	29.140,72				26.853,41	26.853,41	0,00		2.287,31	0,00	5.617,46
6) Matematica senza segreti per imparare con gioia CUP I73D21000820006		5.082,00												
7) LA MIA SCUOLA...tecnologica e innovativa! CUP I73D21000820006		5.082,00												
8) Il pensiero e le azioni diventano tecnologie CUP I73D21000820006		927,50												
		32.347,00	-3.206,28	29.140,72				26.853,41	26.853,41	0,00	0,00	2.287,31	0,00	5.617,46
		29.140,72									2.287,31			

STORICO ENTRATE della Scheda P2.5			Anno 2022		
Anno 2021 Accertamento n.20 del 20/07/2021	40.656,00		Residuo Attivo 2021 n.20 del 20/07/2021	28.459,20	
incassati con Reversale	-12.196,80		incassati con Reversale 25 del 05/08/22	-19.635,46	
al 31/12/2021 Restano da incassare	28.459,20		Variazione 41 del 30/08/2022	-3.206,28	
			Restano da incassare	5.617,46	

Restano da incassare € 5.617,46 vedi Residuo Attivo 2021 n.20 del 20/07/2021

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

		IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
Netti al personale interno		12.159,56	12.159,56	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su pagamenti al personale interno		1.605,63	1.605,63	0,00
INPDAP F.T. 0,35% su pagamenti al personale interno		63,90	63,90	0,00
IRPEF su pagamenti al personale interno		4.416,71	4.416,71	0,00
IRAP su pagamenti al personale interno		1.550,90	1.550,90	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su pagamenti al personale interno		4.415,48	4.415,48	0,00
INPS 1,61% su pagamenti al personale interno a tempo determinato		101,00	101,00	0,00
Netti al personale Esperto Esterno		1.548,38	1.548,38	0,00
IRPEF su pagamenti al personale Esperto Esterno		387,10	387,10	0,00
IRAP su pagamenti al personale Esperto Esterno		164,52	164,52	0,00
MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C SNC Targhe pubblicità PON TUTTI BRAVI Apprendimento e Socialità Avviso prot.9707 del 27/04/2021 Z103654380 CUP I73D2100080	3-4-1	150,00	150,00	0,00
IVA su fattura MIR UFFICIO DI VOLPE GIANCARLO E C SNC Targhe pubblicità PON TUTTI BRAVI Apprendimento e Socialità Avviso prot.9707 del 27/04/2021 Z103654380 CUF	6-1-4	33,00	33,00	0,00
IPEROFFICE S.R.L. Fatt.24/SP 26-05-22 prot.2973 16/07/22 Lotto7718951101 26/07/22 cig Z53367C719 19/05/22 CUP I73D21000820006 materiale didattico per Modulo Ma	2-1-2	118,83	118,83	0,00
IPEROFFICE S.R.L. Fatt.24/SP 26-05-22 prot.2973 16/07/22 Lotto7718951101 26/07/22 cig Z53367C719 19/05/22 CUP I73D21000820006 materiale didattico per Modulo Ma	6-1-4	26,14	26,14	0,00
IPEROFFICE S.R.L. Fatt.23/SP26-05-22 prot.2886 16/07/22 Lotto7652787875 16/07/22 cig Z52367A86F 19/05/22 CUP I73D21000820006 materiale didattico per Modulo Ma	2-1-2	92,02	92,02	0,00
IVA su fattura IPEROFFICE S.R.L. Fatt.23/SP26-05-22 prot.2886 16/07/22 Lotto7652787875 16/07/22 cig Z52367A86F 19/05/22 CUP I73D21000820006 materiale didattico per	6-1-4	20,24	20,24	0,00
		26.853,41	26.853,41	0,00

impegnato il 92,15% della disponibilità

Scheda P2.6	UNA SCUOLA VIVA E BELLA	ENTRATE				SPESE			Scheda P2.5		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021		
		P.A.	variazioni	disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare			avanzo	avanzo
													Non Vinc.	Vincolato
MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA														
P2.6 - MONITOR 440 CONTRASTO POVERTÀ EMERGENZA EDUCATIVA														
Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021														
	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00						0,00					

Questa Scheda P2.6 non ha avuto movimenti né di entrate né di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

Scheda P3.1		Certificazioni e corsi professionali ATTIVITA' DI LINGUA INGLESE		ENTRATE				SPESE			Scheda P3.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
P.A.	variazioni													
1-1 Economie P3.1														
6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021	649,14		649,14				0,00	0,00	0,00		649,14			
	649,14	0,00	649,14				0,00	0,00	0,00		649,14	0,00	0,00	
	649,14										649,14			

Questa Scheda P3.1 non ha avuto movimenti di spese

impegnato il 0,00% della disponibilità

Scheda P4.1		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		ENTRATE				SPESE			Scheda P4.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
				disponibilità	accertato	incassato	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato		
P.A.	variazioni													
Formazione professionale specialistica avanzi anni precedenti	86,00		86,00						0,00		86,00			
Funzionamento Amm.vo Did.co Stato avanzi anni precedenti	412,66		412,66						0,00		412,66			
UNIVERSITA' di PADOVA Rimborso spese per scuole accreditate	80,00		80,00				10,00	10,00	0,00		70,00			
PNFD Formazione Docenti 2021/2022 5-6-3 Scuola Polo Valdagno 2 Ambito 7		385,10	385,10	385,10	192,55	192,55	385,10	385,10	0,00			192,55		
Contr.Tiroc.Special.TFA Sostegno a.s.21-22) Univ.Verona prot. 4297-02/11/22		325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	232,23	232,23	0,00		92,77			
	578,66	710,10	1.288,76	710,10	192,55	517,55	627,33	627,33	0,00		568,66	92,77	517,55	433,50
	1.288,76										661,43			

Restano da incassare € 192,55 vedi Residuo Attivo 2021 n.10 del 29/04/2022

Restano da incassare € 433,50 vedi Residuo Attivo 2021 n.13 del 07/04/2021

Si specificano di seguito gli utilizzi delle risorse durante l'E.F. 2021

	IMPEGNATO	PAGATO	da pagare
CUNICO M. Esp.Est. fatt.FPA1/22 08/06/22 prot.2425 08/06/22 Corso Form.ne Docenti Infanzia Nuove linee Pedag.Sistema Integrato 0/6 risorse fondi PNFD Scuola Polo Valdagno2	395,10	395,10	0,00
Liquidazione Netto Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	119,24	119,24	0,00
INPDAP F.T. 8,80% su liquidazione Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	15,4	15,4	0,00
INPDAP F.C. 0,35% su liquidazione Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	0,61	0,61	0,00
IRPEF su liquidazione Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	39,75	39,75	0,00
IRAP su liquidazione Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	14,88	14,88	0,00
INPDAP F.T. 24,20% su liquidazione Incarico Leonardi Maria Luidsa T.I. Progetto Formativo e TFA Sostegno Primaria - Corso di specializzazione - docente D'Angelo Lina Matr. VR482517	42,35	42,35	0,00
	627,33	232,23	0,00

impegnato il 48,68% della disponibilità

FONDO DI RISERVA		FONDO DI RISERVA NON UTILIZZATO				SPESE			Scheda P4.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
		disponibilità	incassate	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato			
P.A.	variazioni											
Formazione professionale specialistica avanzi anni precedenti	182,00		182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00		182,00		
	182,00	0,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00		182,00	0,00	0,00
	182,00									182,00		
	4.792,07											

Z01 FONDI DA PROGRAMMARE RADIAZIONI PON		Z01 da programmare				SPESE			Scheda P4.1		Res.Attivi 2022	Res.Attivi 2021
		disponibilità	incassate	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	avanzo Non Vinc.	avanzo Vincolato			
P.A.	variazioni											
Formazione professionale specialistica avanzi anni precedenti	4.792,07		4.792,07	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	4.792,07	4.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.792,07									0,00		

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

CONCLUSIONI: RISCANTRO con il MOD. H alla data 31/12/2022			ENTRATE				SPESE			AVANZO		Res.Attivi	Res.Attivi
	P.A.	variazioni	disponibilità	accertate	incassate	da incassare	impegnato	pagato	da pagare	Non Vinc.	Vincolato	2022	2021
	152.511,44	96.875,46	249.386,90	113.485,32	38.967,77	76.517,55	126.680,12	117.617,49	9.062,63	33.234,35	84.680,36	76.517,55	21.767,12
	249.386,90		ok Mod. H	Mod. J e H	Mod. J e H	Mod. J e H	ok Mod. J e H	ok Mod. J e H	ok Mod. J e H	117.914,71		98.284,67	
ok Mod. H									ok Mod. J		ok Mod. L		

INIZIALE al 01/01/22	diminuita del valore di Z01	disponibilità	impegnato	AVANZO
249.386,90	-4.792,07	244.594,83	-126.680,12	117.914,71

VERIFICA AVANZO AMM.NE 2022		DOPPIA VERIFICA AVANZO AMM.NE 2022			
AVANZO SCHEDE Modelli I	117.732,71	CASSA al 31/12/2022	28.692,67		
Fondo di Riserva non utilizzato	182,00	RESIDUI AT021 e 2022	98.284,67		
		RESIDUI PASSIVI 2022	-9.062,63		
AVANZO Amministrazione 2022 al 31/12/2022	117.914,71	AVANZO AMM.NE 2022	117.914,71	110.353,68	228.268,39
	Mod. J		Mod. J	BENI INV.	PATRIMONIO

Descrizione Avanzo Amministrazione 2022 da P.A. 22/12/2022 al 31/12/2022

Descrizione Avanzo Amministrazione 2022 da P.A. 22/12/2022 al 31/12/2022	AVANZO 22/12/2022		scheda	Variazione 31/12/22		AVANZO 31/12/2022			
	NON Vinc.	Vincolato		NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato		
A 1.1 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA S									
a.p. Dotazione Ordinaria Stato Nota MIUR 8/12 2022	368,75		A1.1	-0,01		368,74	0,00		
a.p. MIUR Entrata Funz.to 4/12mi anno 2021	1.500,00		A1.1			1.500,00	0,00		
a.p. Assegnazione SICUREZZA Art.1 c.504-505 Legge 178 30/12/20		1.635,92	A1.1			0,00	1.635,92		
2022 Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti		1.486,97	A1.1			0,00	1.486,97		
2022 Comune di Recoaro Terme NON Vincolati per Funzionamento	1.000,00		A1.1			1.000,00	0,00		
2022 Fin.to Stato Altri non vinc. AULE-LABORATORI Concorso Docenti DD 498/2022			A1.1	80,00		80,00	0,00		
	2.868,75	3.122,89		5.991,64	79,99	0,00	2.948,74	3.122,89	6.071,63

A 1.2 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO Risorse Ex Art.31 Comma 1 D.L.	AVANZO 22/12/2022		scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
	NON Vinc.	Vincolato		NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
						0,00	0,00	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A 1.3 ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.	AVANZO 22/12/2022		scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
	NON Vinc.	Vincolato		NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p. 3-6 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021, n. 73		1.318,54	A1.3			0,00	1.318,54	
	0,00	1.318,54		1.318,54	0,00	0,00	1.318,54	1.318,54

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A 3.6	DIDATTICA - ASSISTENZA PSICOLOGICA SERVIZI DI ASSIST.MED	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
							0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A 3.7	DIDATTICA A.3.7 - - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	Avanzo Amm.ne = 1,44 in fase di P.A. 2022 è stato spostato da A3.7		1,44	A3.7			0,00	1,44	
		0,00	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	1,44

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A 3.8	DIDATTICA - PROGETTO AFFETTIVITA' RAGAZZE E RAGAZZI AL	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	Contributi iscrizione - A.S. 2020/2021 per Progetti Formativi Al	1.256,65		A3.8			1.256,65	0,00	
a.p.	altri avanzi	75,92		A3.8			75,92	0,00	
		1.332,57	0,00	1.332,57	0,00	0,00	1.332,57	0,00	1.332,57

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A3.10	CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO EDIFICI SCOLASTICI	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	Avviso 20480/2021 CODICE 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 CUP I79J21004800		6,94	A3.10			0,00	6,94	
		0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94	6,94

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A3.11	Finanziamenti FONDI EUROPEI per DIGITAL BOARD Trasforma	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	DIGITAL BOARD CUP I79J21006960006 € 26.265,28 Avviso 20480/2021 CODIC		213,22	A3.11			0,00	213,22	
		0,00	213,22	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22	213,22

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A3.12	PON Avviso 38007 del 27/05/22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVA	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
	PON INFANZIA AVVISO 38007 del 27/05/22 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI		75.000,00	A3.12		-4.052,41	0,00	70.947,59	
		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-4.052,41	0,00	70.947,59	70.947,59

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A3.13	PNRR Didattica digitale integr. Formaz.ne del personale - Ani	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
2022	FUTURA PNRR D.M. n. 222, del 11 agosto 2022, art. 2 - Azioni di coinvolgimento degli anim			A3.13		2.000,00	0,00	2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A 5.1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
2022	AVANZO		130,10	A5.1			0,00	130,10	
		0,00	130,10	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10	130,10

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A6.1	Attività CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	1-1 Economie ORIENTAMENTO	111,75		A6.1			111,75	0,00	
a.p.	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	21 22 regolariz	12,49	A6.1			0,00	12,49	
2022	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti		116,57	A6.1			0,00	116,57	
		111,75	129,06		0,00	0,00	111,75	129,06	240,81

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
A6.2	Attività di ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	10.1.6A-FESRPON-VE-2018-50		2.604,81	A6.2			0,00	2.604,81	
		0,00	2.604,81		0,00	0,00	0,00	2.604,81	2.604,81

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
P1.1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	FS. 1 ARZIGNANO FONDI RTS I.C.	200,00		P1.1			200,00	0,00	
a.p.	Accr.to Sede Tirocinio Corso Laurea Magistrale Scienze Form.ne	160,00		P1.1			160,00	0,00	
a.p.	Amici di Don Giuseppe Naldo e Contributo per Borsa di Studio	150,00		P1.1			150,00	0,00	
a.p.	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI	250,00		P1.1			250,00	0,00	
a.p.	Premio Concorso Scuole 2019/2020 SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO IC Florian		800,00	P1.1			0,00	800,00	
a.p.	1-1 PRO RECOARO TERME	18,63		P1.1			18,63	0,00	
a.p.	PSICOMOTRICITA' INFANZIA MERENDAORE-ROVEGLIANA - A.S. 22/23 destinaz		0,50	P1.1			0,00	0,50	
		778,63	800,50		0,00	0,00	778,63	800,50	1.579,13

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
P1.2	P.N.S.D. Ambienti di apprendimento innovativi #AZIONE 7 del	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
							0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
P1.3	P.N.S.D. Animatore Digitale #AZIONE 28	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
		0,00	0,00				0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
P1.4	RISORSE FINALIZZATE ALLA SICUREZZA	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
							0,00	0,00	
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Variazione 31/12/22		31/12/2022			
P1.5	RISORSE PNSD Azione#4 STEM	NON Vinc.	Vincolato	scheda	NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	strumenti digitali per apprendimenti delle STEM		0,92	P1.5			0,00	0,92	
2022	Maggiore entrata prevista in P.A. 2022 di contributi volontari d	987,00		P1.5			987,00	0,00	
		987,00	0,92		0,00	0,00	987,00	0,92	987,92

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

P2.1	Progetti in Ambito Umanistico-Sociale	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	1-1 Economie P2.1	117,85		P2.1			117,85	0,00	
a.p.	1-1 Università di Padova	240,00		P2.1			240,00	0,00	
a.p.	1-1 Università di Padova	160,00		P2.1			160,00	0,00	
a.p.	1-1 Premio Progetto Concorso Scuole 2019	400,00		P2.1			400,00	0,00	
	UAT VI FONDO PER I RISTORI EDUCATIVI E.F. 2022 RIPARTIZIONE SOMME FON		46,07	P2.1			0,00	46,07	
		917,85	46,07			963,92	0,00	0,00	963,92

P2.2	10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42 Progetti Ambito Umanistico e So	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA Prog. 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-42		142,07	P2.2			0,00	142,07	
		0,00	142,07			142,07	0,00	0,00	142,07

P2.3	Progetti Ambito Umanistico e Sociale COMP.DI BASE 10.2.2A-	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
				P2.3			0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

P2.4	PON 10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI		126,99	P2.4			0,00	126,99	
		0,00	126,99			126,99	0,00	0,00	126,99

P2.5	10.2.2A FSEPON-VE2021-10 TUTTI BRAVI SE IMPARIAMO INSIEME	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	10.1.1A FSEPON-VE2021-10 MUSICA SENZA CONFINI		2.287,31	P2.5			0,00	2.287,31	
		0,00	2.287,31			2.287,31	0,00	0,00	2.287,31

P2.6	UNA SCUOLA VIVA E BELLA - MONITOR 440 CONTRASTO POVERA	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
							0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

P3.1	Progetti Certificazioni e corsi professionali ATTIVITA' DI LINGUE	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	6-2 FAMIGLIE Contributi iscrizioni 2020/2021		649,14	P3.1			0,00	649,14	
		0,00	649,14			649,14	0,00	0,00	649,14

VIIC848004 - A2213C4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 10/03/2023 - VI.3 - U

P4.1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	NON Vinc.	Vincolato	scheda	Variazione 31/12/22		31/12/2022		
					NON Vinc.	Vincolato	NON Vinc.	Vincolato	
a.p.	Formazione professionale specialistica	86,00		P4.1			86,00	0,00	
a.p.	Funzionamento Amm.vo Did.co Stato	412,66		P4.1			412,66	0,00	
a.p.	Università Studi di Padova rimborsi spese per tirocinio 2019/20	70,00		P4.1			70,00	0,00	
2022	Università Verona contr.Tirocini Corsi Spec.TFA Sostegno Disabilità		92,77	P4.1			0,00	92,77	
		568,66	92,77				568,66	92,77	661,43
		NON Vinc.	Vincolato						
	AVANZO SCHEDE	34.755,15	86.732,77	121.487,92	-1.702,80	-2.052,41	33.052,35	84.680,36	117.732,71
	F.R.	182,00		182,00	F.R.		182,00		182,00
	Avanzo Amm.ne	34.937,15	86.732,77	121.669,92			33.234,35	84.680,36	117.914,71
		121.669,92			-1.702,80	-2.052,41	117.914,71		
					-3.755,21				
					variazioni al 31/12/22				

CONCLUSIONI:

Si allegano alla presente Relazione le tabelle riassuntive di tutto il Bilancio 2022

La relazione riporta tutte le voci e relativi importi dell'avanzo degli anni precedenti, tutte le entrate previste nel P.A. 2022, tutte le variazioni effettuate dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e tutte le somme impegnate, pagate e da pagare alla data 31/12/2022.

Nella Relazione è specificato l'avanzo di ogni scheda Attività/Progetti.

Si può affermare che la programmazione delle attività di ampliamento dell'offerta formativa ha trovato un'adeguata e pianificata copertura finanziaria, che ha permesso di perseguire le finalità istituzionali della scuola e gli obiettivi di carattere generale contenuti nel PTOF.

L'intera programmazione finanziaria e la relativa gestione contabile sono state orientate al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione e pianificati nel Piano di Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Aggregato R – FONDO DI RISERVA – In sede di stesura del Programma Annuale 2022 era stata prevista la somma di € 182,00 mai utilizzata.

Si dichiara che nell'Esercizio Finanziario 2022 il Fondo Economale (deliberato per € 300,00) NON è stato aperto. Il D.S.G.A. NON ha attivato il Registro Minute Spese.

Tale importo di € 300,00 NON è stato prelevato e non necessita la restituzione di alcun importo al Bilancio dell'Istituzione Scolastica entro il 31/12/2022.

Si dichiara che le scritture del Giornale di Cassa concordano con le risultanze del Conto Corrente Bancario.

I beni mobili acquistati sono stati regolarmente registrati nel Registro di Inventario.

Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e regolarmente versate agli Enti competenti.

Le Reversali di incasso e i Mandati di pagamento sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.

Le liquidazioni dei compensi sono contenute nelle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.

DICHIARAZIONE su Consuntivo Anno 2021

Visti tutti gli altri allegati al Conto Consuntivo 2021;

SI DICHIARA

che per mero errore nel **Modello K 2021** (che si deve compilare manualmente) è stato riportato un valore non rispondente all'effettivo importo desumibile dal **Modello L dei Residui Attivi dell'anno finanziario 2021**.

Nel merito si specifica quanto segue:

nel modello K 2021 nella casella Crediti Attivi verso lo Stato è scritto l'importo di € 16.998,68 anziché di € 116.998,68==

facendo risultare il valore totale patrimoniale al 31/12/2022 di € 175.367,47 anziché di € 275.367,47==

Quanto dichiarato trova riscontro nei dati del **Modello L Residui Attivi del 31/12/2021**, ricavabile da SIDI Bilancio Anno 2021

Residui Attivi verso lo Stato Anno 2021 al 31/12/2021	€ 116.998,68
Residui Attivi verso altri Anno 2021 al 31/12/2021	€ 767,50
Totale Residui Attivi al 31/12/2021	€ 117.766,18

Il dato errato (€ 16.998,68) è poi stato riportato anche nel Verbale Athena 2022/0003 del Consuntivo 2021.

Si provvede alla correzione e scrittura degli importi esatti nel modello K 2021 così da avere tutti i dati concordanti alla contabilità dell'E.F. 2021 e proseguire correttamente alla Verifica del Conto Consuntivo E.F. 2022.

Assunto agli Atti per l'invio ai Revisori

1032

in data

10 marzo 2023

f.to IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Giuseppe Giugliano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo
firmato digitalmente