ISTITUTO COMPRENSIVO
24038 – S. OMOBONO TERME (BG)

RELAZIONE CONTABILE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Ai sensi dell'art.10 Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2022.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di realizzazione del PTOF.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica e apportare le dovute correzioni al Programma Annuale dal momento che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente relazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo di S.Omobono Terme ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio di Istituto ha adottato in data 30.10.2018 con delibera n.217 il PTOF triennale 2019/2022.

La realizzazione e la verifica in itinere del PTOF è stata eseguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, unitamente ai Referenti delle Attività e dei Progetti.

Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva" con i docenti e il personale ATA.

E' doveroso, inoltre, osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto. Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15 dicembre 2021 per un importo presunto complessivo a pareggio di €.348.560,47. Il Programma Annuale 2022 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 09/12/2021.

I progetti e le attività realizzate hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'istituzione scolastica ed esplicitati nel PTOF.

Il programma annuale 2022 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €.356.121,24. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01|01 - NON VINCOLATO	5.414,07	
01|02/01 - Contr. Privati e Enti vari - Progetti Solidarietà	197,03	
01|02/04 - D.S. CORNA - sc. Infanzia	900,00	
01|02/05 - D.S. CORNA - sc. Primaria	1.700,00	
01|02/23 - Fondi dei Genitori Assicurazione Integrativa	11,00	
03|06/02 - Art.1, comma697, L.n.234/2021 Assistenza e supporto psicologico	1.915,17	
05|04/03 - Comune di BERBENNO - Diritto Studio sc. SEC. BERBENNO	-1.611,00	
05|04/10 - Comune di ROTA D'IMAGNA - Diritto Studio sc. PRIMARIA	-288,91	
05|06/02 - I.S. "Maironi da Ponte" di Presezzo - Fondi Formazione Docenti	3.304,19	
05|06/03 - Comune di COLVERDE (CO)	59,52	
06|04/02 - a.s. 2021/22 Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. PRIMARIA	101,50	
06|04/03 - a.s. 2021/22 Contributo Alunni Viaggi Istruzione sc. SECONDARIA	-4.041,80	
06|08/01 - Contributo concessione distributori di bevande	-100,00	
A02/01 - Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli		7.231,89
A02/02 - Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa		11,00
A03/06 - D.S. 2021/22 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico		554,03
A03/07 - D.S. 2021/22 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico		50,84
A03/08 - D.S. 2021/22 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico		71,00
A03/09 - D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico		-188,80
A03/10 - D.S. 2021/22 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico		140,00
A05/06 - Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI		101,50
A05/12 - D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Viaggi e Visite		-100,00
A05/13 - D.S. 2020/21 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite		-71,00
A05/14 - Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI		-4.041,80
A05/15 - D.S. 2021/22 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite		-1.611,00
P02/03 - D.S. 2021/22 Infanzia CORNA - Progetti POF		760,00
P02/08 - D.S. 2021/22 Primaria CORNA - Progetti POF		1.145,97
P02/10 - D.S. 2021/22 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF		-50,84
P02/12 - D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Progetti POF		-0,11
P02/18 - Progetti di Solidarietà		97,03
P04/01 - Aggiornamento Docenti		3.304,19
R98 - FONDO DI RISERVA		97,35
A02/03 - Comune di COLVERDE		59,52
	7.560,77	7.560,77

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.
Ora si analizzano in modo dettagliato le Entrate e le Uscite del Programma Annuale 2022.

ENTRATE

Si riportano gli accertamenti e le riscossioni alla data odierna:

Aggr. 01 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato interamente prelevato all'atto della predisposizione del Programma Annuale per l'anno finanziario 2022.

Voce 01 – Non vincolato

		Previsione iniziale	36.288,48
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2022	1	Allineamento PA2022 alle operazioni contabili effettuate dopo l'approvazione (assestamento avanzo presunto 2021 con l'effettivo)	5.414,07
		Previsione definitiva	41.702,55

Voce 02 – Vincolato

		Previsione iniziale	255.352,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2022	1	Allineamento PA2022 alle operazioni contabili effettuate dopo l'approvazione (assestamento avanzo presunto 2021 con l'effettivo)	2.808,03
		Previsione definitiva	258.160,42

Aggr. 03 Finanziamenti dallo Stato

Voce 01 – Dotazione Ordinaria

	Accertamenti	Riscossioni
Dotazione Ordinaria (8/12mi dell'anno 2022, periodo gennaio/agosto)	10.144,00	10.144,00
Totale	**10.144,00**	**10.144,00**

Voce 06 - altri finanziamenti vincolati dallo stato

	Accertamenti	Riscossioni
Il M.I.U.R. con Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 ha assegnato una risorsa finanziaria finalizzata all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.915,17	1.915,17
Totale	**1.915,17**	**1.915,17**

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti Locali

Voce 04 - Comune vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Quota Piani diritto allo studio dei comuni di S.Omobono Terme, Rota, Berbenno	17.622,69	17.062,60
Totale	**17.622,69**	**17.062,60**
La variazione di bilancio n.4 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 1.611,00 media Berbenno €. – 288,91 prim. Rota		

Voce 06 – Altre istituzioni vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Fondi Formazione Docenti a.s. 2021/2022 - Nota AOODGPER prot. n° 39416 del 21/12/2021	466,79	466,79
Risorse per l'organizzazione di laboratori in seguito al D.M. n. 188 21/06/2021 Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	2.837,40	
Quota erroneamente percepita dal Comune di Colverde di Como	59,52	59,52
Totale	**3.363,71**	**526,31**

Aggr. 06 Contributi da privati

Voce 04 Contributi per visite, viaggi

	Accertamenti	Riscossioni
Contributo Famiglie per i Viaggi e le Visite di Istruzione a.s.2021/2022 per la Scuola Primaria e Secondaria	19.259,70	19.259,70
Totale	**19.259,70**	**19.259,70**
La variazione di bilancio n.4 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 6,50 primaria €. – 4.041,80 secondaria		

Voce 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi per copertura assicurativa	3.740,00	77,00
Totale	**3.740,00**	**77,00**

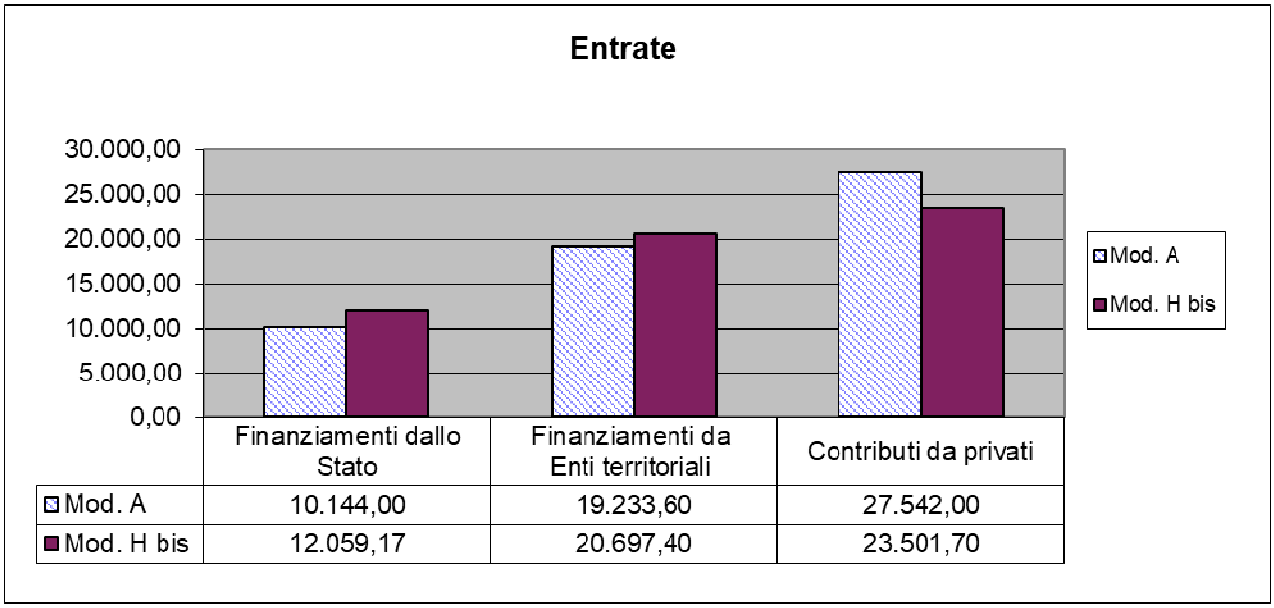
Voce 6 Contributi per copertura assicurativa del personale

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi per copertura assicurativa	352,00	0,00
Totale	**3.52,00**	**0,00**

Voce 08 Contributi da imprese non vincolati

	Accertamenti	Riscossioni
Contributi da imprese non vincolati	150,00	150,00
Totale	**150,00**	**150,00**
La variazione di bilancio n.4 ha riallineato le effettive entrate con minor accertamenti €. – 100,00		

Riassumendo:



	Finanziamenti dallo Stato	Finanziamenti da Enti territoriali	Contributi da privati
Mod. A	10.144,00	19.233,60	27.542,00
Mod. H bis	12.059,17	20.697,40	23.501,70

SPESE

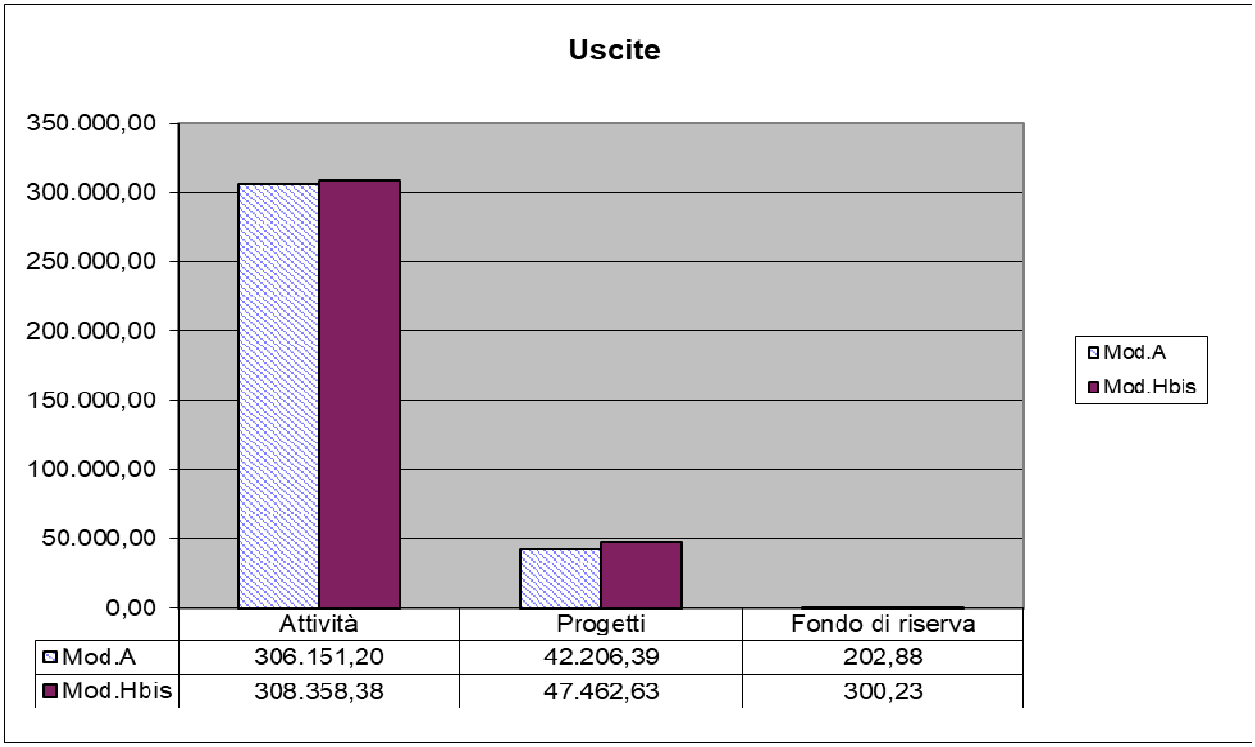
Il pagamento delle spese riguardanti i progetti conclusi verrà disposto non appena saremo in possesso di tutta la documentazione attestante la loro realizzazione e, inoltre, si provvederà a rendicontare agli Enti finanziatori le spese sostenute a giustificazione degli importi concessi.

VERIFICA ANNUALE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI AL 23/06/2022

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Differenza da riutilizzare
A02/01 Funz. Amm.vo con fondi liberi da vincoli	10.052,96	38.303,48	48.356,44	6.979,71	41.376,73
A02/02 Funz.to Amm.vo con fondi Genitori/Personale Assicurazione Integrativa	4.092,00	11,00	4.103,00	0,00	4.103,00
A02/03 Comune di COLVERDE	59,52	0,00	59,52	59,52	0,00
A03/01 Funz. Did. - Spese con fondi liberi da vincoli	1.803,33	3.301,72	5.105,05	633,12	4.471,93
A03/02 Funz. Did. - Attività di Istruzione Domiciliare	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
A03/05 D.S. 2021/22 Secondaria S.OMOBONO - Spese Funz.to Didattico	7.593,60	5.847,21	13.440,81	13.132,07	308,74
A03/06 D.S. 2021/22 Primaria CORNA - Spese Funz.to Didattico	0,00	622,03	622,03	557,13	64,90
A03/07 D.S. 2021/22 Primaria MAZZOLENI - Spese Funz.to Didattico	0,00	3.341,97	3.341,97	2.223,23	1.118,74
A03/08 D.S. 2021/22 Primaria SELINO BASSO - Spese Funz.to Didattico	0,00	5.221,71	5.221,71	4.952,85	268,86
A03/09 D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Spese Funz.to Didattico	511,20	0,00	511,20	511,20	0,00
A03/10 D.S. 2021/22 Infanzia CORNA - Spese Funz.to Didattico	0,00	375,70	375,70	310,95	64,75
A03/17 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Scuola Estate) dispositivi per rinforzo e potenz.	0,00	390,40	390,40	390,40	0,00
A03/18 Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 lettera d)(Decreto sostegni BIS)	0,00	33.515,46	33.515,46	29.920,50	3.594,96
A03/19 Reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-181	0,00	97.542,75	97.542,75	0,00	97.542,75
A03/20 Digital Board -Avviso 28966/2021-codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534	0,00	57.806,62	57.806,62	52.971,90	4.834,72
A05/06 Viaggi e Visite sc. PRIMARIA - finanz. GENITORI	6.701,50	0,00	6.701,50	6.579,90	121,60

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Differenza da riutilizzare
A05/12 D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Viaggi e Visite	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
A05/13 D.S. 2020/21 Primaria SELINO BASSO - Viaggi e Visite	0,00	1.529,00	1.529,00	1.529,00	0,00
A05/14 Viaggi e Visite sc. SECONDARIA - finanz. GENITORI	12.558,20	0,00	12.558,20	12.349,40	208,80
A05/15 D.S. 2021/22 Secondaria BERBENNO - Viaggi e Visite	3.389,00	0,00	3.389,00	3.389,00	0,00
A05/16 D.S. 2020/21 Secondaria S.OMOBONO - Viaggi e Visite	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
A06/01 Percorsi Orientamento sc.secondaria - Fondi Statali	0,00	3.288,02	3.288,02	656,00	2.632,02
P02/03 D.S. 2021/22 Infanzia CORNA - Progetti POF	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00
P02/08 D.S. 2021/22 Primaria CORNA - Progetti POF	0,00	1.145,97	1.145,97	1.145,97	0,00
P02/10 D.S. 2021/22 Primaria MAZZOLENI - Progetti POF	0,00	2.200,88	2.200,88	2.200,88	0,00
P02/12 D.S. 2021/22 Primaria ROTA - Progetti POF	299,89	0,00	299,89	299,89	0,00
P02/13 D.S. 2021/22 Primaria SELINO BASSO - Progetti POF	0,00	4.267,60	4.267,60	3.575,33	692,27
P02/15 D.S. 2021/22 Secondaria BERBENNO - Progetti POF	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
P02/16 D.S. 2021/22 Secondaria S.OMOBONO - Progetti POF	2.840,00	5.400,00	8.240,00	5.168,08	3.071,92
P02/17 Famiglie straniere a scuola mediatori culturali	0,00	2.212,58	2.212,58	0,00	2.212,58
P02/18 Progetti di Solidarietà	150,00	3.260,62	3.410,62	0,00	3.410,62
P02/19 Progetti Bullismo e cyberbullismo	0,00	1.239,44	1.239,44	0,00	1.239,44
P02/20 Progetto "Piano Scuola Estate" - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021- Rinforzo e potenziamento	0,00	2.438,16	2.438,16	2.438,16	0,00
P04/01 Aggiornamento Docenti	3.304,19	2.900,64	6.204,83	1.197,64	5.007,19
P04/02 Aggiornamento A.T.A.	0,00	920,25	920,25	300,00	620,25
P04/03 Formazione personale scolastico Sicurezza e Privacy	0,00	10.345,66	10.345,66	1.029,50	9.316,16
P04/04 Azione#28 PNSD Un animatore digitale in ogni scuola - Fondi statali vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Voce/Sottovoce	Accertamenti	Avanzo	Totale	Impegni	Differenza da riutilizzare
P05/16 D.S. Secondaria S.OMOBONO - Progetto Giochi e Gare di Atletica	300,00	1.276,75	1.576,75	653,26	923,49
R98 FONDO DI RISERVA	202,88	97,35	300,23	0,00	300,23
Z Disponibilità finanziaria da programmaren(Avanzo Vincolato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z Disponibilità finanziaria da programmare(Avanzo Non Vincolato)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X00/ Accertamenti non destinati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	**56.258,27**	**299.862,97**	**356.121,24**	**161.614,59**	**194.506,65**



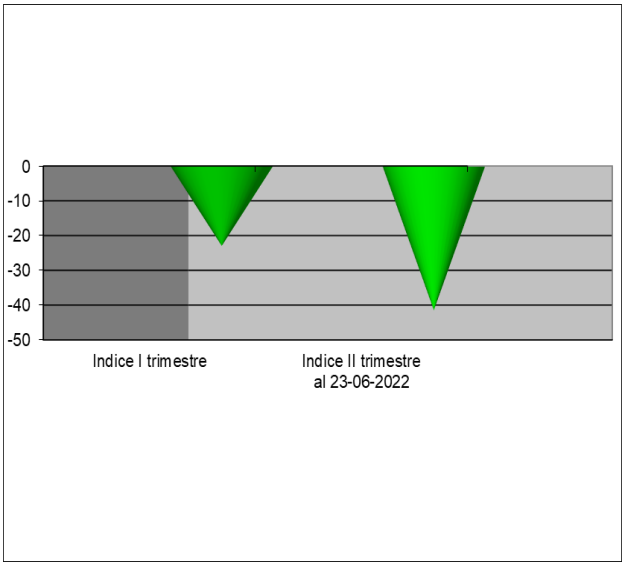
Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2022

Indice I trimestre = $\frac{-375.967,75}{16.353,70}$ = **-22,99**

Indice II trimestre = $\frac{-2.371.046,70}{57.153,11}$ = **-41,49**

al 23-06-2022

Indice Annuale = $\frac{-2.747.014,45}{73.506,81}$ = **-37,37**



SITUAZIONE CONTABILE

Residui ATTIVI:

Residui attivi al 31.12.2021	€.182.404,31
Residui attivi ad oggi	**€. 163.594,20**

Residui PASSIVI:

Residui passivi al 31.12.2021	€.18.868,50
Residui passivi ad oggi	**€.83.908,50**

Il Conto corrente bancario BPER n. 042277244:

Fondo cassa inizio esercizio	€.136.327,16	
Riscossioni per un importo di	€. 75.068,38	
Pagamenti per un importo di	€. 89.682,64	
Saldo cassa di Fatto ad oggi	**€.121.712,90**	
Saldo cassa di Diritto ad oggi	€.114.820,95	Tramite il Modello F24EP si verserà all'Agenzia delle Entrate €.6.891,95

Il Conto corrente postale n. 27812213 presenta la seguente risultanza:

Saldo al 31/12/2021	€.0,00
Entrate	€.0,00
Uscite	€.0,00
Saldo da estratto c/c/p ad oggi	**€.0,00**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.250,00
Spese effettuate	€. 0,00
Saldo ad oggi	**€.250,00**

Il fondo di riserva è pari a	**€.300,23**

A completamento di quanto esposto si allega:

- **Modello L** "Elenco residui attivi e passivi " al 23.06.2022;
- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale 2022.

S.Omobono Terme, 23 giugno 2022

F.to *Il D.S.G.A.*
(Manzoni M.Cristina)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**299.862,97**			
	01	NON VINCOLATO	41.702,55			
	02	VINCOLATO	258.160,42			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**12.059,17**	**12.059,17**	**12.059,17**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.144,00	10.144,00	10.144,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.915,17	1.915,17	1.915,17	
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**20.697,40**	**20.697,40**	**17.588,91**	**3.108,49**
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	17.333,69	17.333,69	17.062,60	271,09
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**20.697,40**	**20.697,40**	**17.588,91**	**3.108,49**
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.363,71	3.363,71	526,31	2.837,40
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**23.501,70**	**23.501,70**	**19.486,70**	**4.015,00**
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.259,70	19.259,70	19.259,70	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.740,00	3.740,00	77,00	3.663,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	352,00	352,00		352,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	150,00	150,00	150,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**ENTRATE**	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		**ALTRE ENTRATE**				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**356.121,24**	**56.258,27**	**49.134,78**	**7.123,49**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**308.358,38**	**141.645,88**	**76.467,98**	**65.177,90**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.518,96	7.039,23	6.569,53	469,70
	A03	DIDATTICA	223.873,70	105.603,35	41.534,15	64.069,20
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.677,70	28.347,30	27.708,30	639,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.288,02	656,00	656,00	
P		**PROGETTI**	**47.462,63**	**19.968,71**	**12.319,52**	**7.649,19**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	27.415,14	16.788,31	11.073,26	5.715,05
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	18.470,74	2.527,14	593,00	1.934,14
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.576,75	653,26	653,26	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**300,23**			
	R98	FONDO DI RISERVA	300,23			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**356.121,24**	**161.614,59**	**88.787,50**	**72.827,09**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	**SPESE**	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**				
		Totale a pareggio	**356.121,24**	**161.614,59**	**88.787,50**	**72.827,09**

Data 23/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Manzoni M.Cristina

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 23/06/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	25	03/11/2021	02/02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Fondi in seguito all'autorizzazione MIUR prot. n. 004055 del 14/10/2021, dell'avvio del progetto - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-181 codice CUP D49J21007970006 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole	98.103,42
2021	26	04/11/2021	02/02/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Fondi in seguito all'autorizzazione MIUR prot.n.0042550 del 02/11/2021, dell'avvio del progetto - codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534 codice CUP D49J21010600006 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital Board	58.367,29
2022	3	02/02/2022	05/06/02	ISTITUTO SUPERIORE "Maironi Da Ponte" DI PRESEZZO	Risorse per l'organizzazione di laboratori in seguito al D.M. n. 188 21/06/2021 Formazione del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	2.837,40
2022	6	07/02/2022	05/04/10	Comune di Rota Imagna	Fondi per Piano Diritto allo Studio sc. Primaria ROTA D'IMAGNA a.s. 2020/2021	271,09
2022	11	08/03/2022	06/05	ALUNNI tramite c/c bancario	Quote Assicurazione Integrativa Alunni a.s.2022/23	3.663,00
2022	12	08/03/2022	06/06	PERSONALE della SCUOLA tramite c/c Bancario e/o Postale	Quote Assicurazione Integrativa Personale relativa all'a.s.2022/23	352,00
					TOTALI	**163.594,20**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/06/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	227	18/09/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.226 Compenso gestione tenuta conto Anno 2020	264,00
2021	101	10/04/2021	A/02/01	Banca Popolare di Bergamo S.p.A. - Riscossione compensi di TESORERIA	A saldo Compenso gestione tenuta conto Anno 2021	936,00
2021	156	06/08/2021	A/02/01	M E L S.R.L.	Compenso per Contratto Gestione della Sorveglianza Sanitaria dal 01.09.2021 al 31.08.2024	3.300,00
2021	186	04/10/2021	P/02/18	ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARI ASSISTENZA DOMICILIARE VALLE IMAGNA"	A Saldo Convenzione prot.n. del Assistenza Domiciliare Trasporto alunno sc. primaria	28,00
2021	212	15/11/2021	A/03/05	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.04.2022 al 30.06.2022 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	165,60
2021	213	15/11/2021	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.212	36,43
2021	216	19/11/2021	A/03/20	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Compensi NETTI segreteria PON digitali as 21/22 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-181 codice CUP D49J21007970006	280,20
2021	217	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	1,48
2021	218	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	37,18
2021	219	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% a carico amm.zione su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	102,25
2021	220	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 216	35,92
2021	221	19/11/2021	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n.216	103,64
2021	222	19/11/2021	A/03/19	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Compensi NETTI segreteria PON cablaggio as21/22 Reparto: UNICO - Mese 11 2021 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-181 codice CUP D49J21007970006	280,20
2021	223	19/11/2021	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 222	1,48
2021	224	19/11/2021	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 222	37,18
2021	225	19/11/2021	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% a carico amm.zione su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 222	102,25
2021	226	19/11/2021	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n. 222	35,92
2021	227	19/11/2021	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su liquidazione compensi accessori su impegno dei netti n.222	103,64
2021	232	21/12/2021	A/02/01	AMQUADRO SOCIO UNICO	Incarico di Assistenza e manutenzione informatica dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	1.980,00
2021	233	21/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.232	435,60
2021	234	21/12/2021	A/02/01	AG.I.COM	Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) dal 01.01.2022 al 31.12.2022 dell'Istituto Comprensivo di S.OMOBONO TERME	750,00
2021	235	21/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.234	165,00
2021	236	21/12/2021	P/04/03	AG.I.COM	Incarico di formatore PRIVACY del personale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 dell'Istituto Comprensivo di S.OMOBONO TERME	250,00
2021	237	22/12/2021	A/02/01	C&R Associates s.r.l.	Incarico servizio RSPP dal 01.01.2022 al 31.12.2022- Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	1.352,00
2021	238	22/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.237	297,44
2022	33	24/02/2022	P/02/10	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Teatro" classe 3 a.s.2021/2022 - sc.prim MAZZOLENI	220,00
2022	34	24/02/2022	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.33	11,00
2022	35	24/02/2022	P/02/10	AIRONE AS.D.E. di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto "Psicomotricita'" classe 1-2 a.s.2021/2022 - sc.prim MAZZOLENI	529,51
2022	36	24/02/2022	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.35	116,49
2022	37	24/02/2022	P/02/08	AIRONE AS.D.E. di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto POF "Multisport" a.s 2021/22 - Sc. Primaria CORNA IMAGNA	529,51
2022	38	24/02/2022	P/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.37	116,49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/06/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	39	24/02/2022	P/02/03	AIRONE AS.D.E. di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto POF "Psicomotricità" a.s.2021/2022- sc.infanzia CORNA	622,95
2022	40	24/02/2022	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.39	137,05
2022	41	24/02/2022	P/02/16	EUROSTREET società cooperativa	Progetto "Mediatori Cultarali" a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	380,33
2022	42	24/02/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.41	83,67
2022	43	24/02/2022	P/02/16	EUROSTREET società cooperativa	Contratto Progetto "Intercultura" a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	285,25
2022	44	24/02/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.43	62,75
2022	45	25/02/2022	P/02/10	AIRONE AS.D.E. di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto "Minibasket" classe 3-4 a.s.2021/2022 - sc.prim MAZZOLENI	404,92
2022	46	25/02/2022	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.45	89,08
2022	47	25/02/2022	P/02/10	AIRONE AS.D.E. di PROMOZIONE SOCIALE piva 03322280169	Contratto progetto "Multisport" classe 5 a.s.2021/2022 - sc.prim MAZZOLENI	229,51
2022	48	25/02/2022	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.47	50,49
2022	49	25/02/2022	P/02/13	L'AIRONE Società Cooperativa p.iva 04288360169	Contratto progetto "Arte" classe 4^A-4B-5B a.s.2021/2022- Sc. Prim. SELINO BASSO	942,86
2022	50	25/02/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.49	47,11
2022	55	03/03/2022	P/04/01	CREDITORI IN ELENCO ALLEGATO AL PRESENTE MANDATO	Lab inclusione DM188/2021 Reparto: UNICO - Mese 3 2022	454,09
2022	56	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO 0,35% su impegno dei netti n.55	2,39
2022	57	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 8,80% a carico dip. su impegno dei netti n.55	59,99
2022	58	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP 24,20% su impegno dei netti n.55	164,97
2022	59	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su impegno dei netti n.55	57,95
2022	60	03/03/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su impegno dei netti n.55	165,25
2022	105	13/04/2022	A/03/20	DITTA	Acquisto beni pubblicitari Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534 - IC S.OMOBONO TERME	403,00
2022	106	13/04/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.105	88,66
2022	107	13/04/2022	A/03/20	ABINTRAX S.R.L	Acquisto N.22 Monitor interattivi touchscreen e N.22 Notebook PON DIGITAL BOARD codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	40.260,00
2022	108	13/04/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.107	8.857,20
2022	144	10/05/2022	A/05/15	DITTA	Contributo Famiglie per Ingresso/Laboratorio casa di Donizetti a Bergamo - Sc. Sec. BERBENNO	100,00
2022	145	10/05/2022	P/02/16	DITTA	Contributo laboratorio al Progetto"Ti presento Gaetano" per classi prime - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	300,00
2022	147	11/05/2022	A/03/20	LA MECCANOGRAFICA	Acquisto n.1 Desktop pc I7 e n.4 Desktop pc I5 PON DIGITAL BOARD codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-534 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	2.732,00
2022	148	11/05/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.147	601,04
2022	171	28/05/2022	A/05/15	IMAGNA BUS srl	Contributo per Visita d'istruzione a Valleve classe 3D- Sc. Sec. BERBENNO	490,00
2022	172	28/05/2022	A/05/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.171	49,00
2022	182	20/06/2022	A/03/07	ITD Solutions SpA	Canone fotocopiatrice dal 04.02.2022 al 03.05.2022 - Scuola primaria MAZZOLENI	124,40
2022	183	20/06/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.182	27,37
2022	184	20/06/2022	A/03/07	ITD Solutions SpA	Canone fotocopiatrice dal 04.05.2022 al 03.08.2022 - Scuola primaria MAZZOLENI	124,40
2022	185	20/06/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.184	27,37
2022	186	20/06/2022	A/03/07	ITD Solutions SpA	Canone fotocopiatrice dal 04.08.2022 al 03.11.2022 - Scuola primaria MAZZOLENI	124,40
2022	187	20/06/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.186	27,37
2022	188	20/06/2022	A/03/08	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.04.2022 al 31.07.2022 - scuola primaria SELINO Basso	165,60
2022	189	20/06/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.188	36,43
2022	190	20/06/2022	A/03/08	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.08.2022 al 30.11.2022 - scuola primaria SELINO Basso	165,60

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24038 S. OMOBONO TERME Via Vittorio Veneto, 72

C.F.: 95118250166 C.M.: **BGIC87200P**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/06/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	191	20/06/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.190	36,43
2022	192	20/06/2022	A/03/08	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.10.2022 al 31.12.2022 - scuola primaria SELINO Basso	165,60
2022	193	20/06/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.192	36,43
2022	194	20/06/2022	A/03/05	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.07.2022 al 30.09.2022 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	165,60
2022	195	20/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.194	36,43
2022	196	20/06/2022	A/03/05	Olivetti S.p.A.	Canone fotocopiatrice dal 01.10.2022 al 31.12.2022 - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	165,60
2022	197	20/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.196	36,43
2022	198	20/06/2022	A/03/05	AMQUADRO SOCIO UNICO	Acquisto programma informatico "Contenent filtering" licenza annuale - Sc. Sec. S.OMOBONO TERME	265,00
2022	199	20/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.198	58,30
2022	200	22/06/2022	P/02/16	PROSDOCIMI G.M. SPA - P.I. 00207000282	Acquisto materiale per progetto "Intercultura" a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	455,80
2022	201	22/06/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.200	100,28
2022	202	22/06/2022	A/03/09	PROSDOCIMI G.M. SPA - P.I. 00207000282	Acquisto materiale di facile consumo a.s.2021/22- sc. Primaria ROTA IMAGNA	419,02
2022	203	22/06/2022	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.202	92,18
2022	204	22/06/2022	A/02/01	AMQUADRO SOCIO UNICO	Riparazione notebook a.s.2021/2022- sc. Secondaria S.OMOBONO TERME	200,00
2022	205	22/06/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.204	44,00
2022	206	22/06/2022	P/04/03	Istituto di Istruzione Superiore "D.M. Turoldo"	Corsi di Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a.s.2021/2022	1.029,50
2022	207	22/06/2022	A/03/05	MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC	Acquisto materiale di facile consumo - lab. scienze a.s.2021/22- sc. Secondaria di S.OMOBONO TERME	1.579,81
2022	208	22/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.207	347,56
2022	209	22/06/2022	A/03/05	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo a.s.2021/22- sc. Secondaria di S.OMOBONO TERME	799,78
2022	210	22/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.209	175,95
2022	211	22/06/2022	A/03/05	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo a.s.2021/22 per l'area di lettere/storia/geografia - sc. Secondaria di S.OMOBONO TERME	509,46
2022	212	22/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.211	5,02
2022	213	22/06/2022	A/03/05	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo - laboratorio Arte a.s.2021/22- sc. Secondaria di S.OMOBONO TERME	779,26
2022	214	22/06/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.213	171,44
2022	215	22/06/2022	A/03/06	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo a.s.2021/22- sc. Primaria CORNA IMAGNA	456,66
2022	216	22/06/2022	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.215	100,47
2022	217	22/06/2022	A/03/07	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo a.s.2021/2022- Scuola primaria MAZZOLENI	699,66
2022	218	22/06/2022	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.217	153,93
2022	219	22/06/2022	A/03/08	L.UBIALI S.N.C. di Ubiali Maurizio e C.	Acquisto materiale di facile consumo - a.s.2021/2022- sc. Primaria SELINO BASSO	2.498,64
2022	220	22/06/2022	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.219	549,70
2022	221	22/06/2022	A/02/01	DITTA	Acquisto n. 10 Trombe a gas di emergenza- allarme - Istituto S.OMOBONO TERME	185,00
2022	222	22/06/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Split Payment su impegno n.221	40,70
					TOTALI	**83.908,50**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Manzoni M.Cristina