



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12- 32100 BELLUNO

Tel.0437/931914 C.F. 93049270254

Sito www.ic2belluno.it – e-mail blic931003@pec.istruzione.it - blic931003@istruzione.it

Prot. 2988/2023 del 29/05/2022

Conto Consuntivo

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Mod. H – Conto finanziario 2022

Mod. K – Conto patrimonio 2022

Mod. I – Rendiconto dettagliato Progetto/Attività 2022

Mod. J – Situazione amministrativa definitiva 2022

Elenco residui iniziali al 01/01/2022

Mod. L – Elenco residui attivi/passivi 2022

Mod. N – Riepilogo per tipologia di spesa 2022

Situazione Cassa al 31/12/2022 (giornale di cassa)

Conto del tesoriere al 31/12/2022

Conto Banca Italia al 31/12/2022 (Mod. T56)

Relazione illustrativa per l'esercizio finanziario 2022

Dichiarazione del Dirigente Scolastico 2022

Verbale di Analisi del Conto Consuntivo 2022

Indice tempestività annuale E.F. 2022

Delibere Variazioni E F 2022 n. 85/2022 e 5/2023

Delibera Approvazione Consulivo del Consiglio di Istituto n. 19/2023



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328.627,54				328.627,54
	01	NON VINCOLATO	106.627,83				106.627,83
	02	VINCOLATO	221.999,71				221.999,71
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	123.736,00	123.736,00	37.978,04	85.757,96	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00	14.242,04	85.757,96	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	23.736,00	23.736,00	23.736,00		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	79.807,48	79.807,48	79.807,48		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.549,69	16.549,69	16.549,69		
	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	39.200,00	39.200,00	39.200,00		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	24.057,79	24.057,79	24.057,79		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.458,96	16.458,96	16.458,96		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.458,96	16.458,96	16.458,96		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.274,37	35.274,37	35.274,37		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	34.573,17	34.573,17	34.573,17		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	450,00	450,00	450,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	251,20	251,20	251,20		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	177.097,85	177.097,85	176.700,35	397,50	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.835,50	10.835,50	10.835,50		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	43.404,00	43.404,00	43.006,50	397,50	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.442,00	56.442,00	56.442,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.432,50	4.432,50	4.432,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	688,10	688,10	688,10		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	113,00	113,00	113,00		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	57.232,75	57.232,75	57.232,75		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.: 93049270254

C.M.: BLIC831003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	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					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI 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					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.: 93049270254

C.M.: BLIC831003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	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	11.921,36	11.921,36	11.921,36		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	11.921,31	11.921,31	11.921,31		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			772.923,56	444.296,02	358.140,56	86.155,46	328.627,54
Disavanzo di competenza				126.077,22			
Totale a pareggio				570.373,24			



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	529.294,37	437.998,20	331.554,46	106.443,74	91.296,17
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.878,45	21.998,20	17.944,34	4.053,86	17.880,25
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.918,43	39.622,17	29.362,74	10.259,43	13.296,26
	A03	DIDATTICA	374.825,97	317.375,41	230.756,37	86.619,04	57.450,56
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.420,09	59.002,42	53.491,01	5.511,41	1.417,67
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.251,43				1.251,43
P		PROGETTI	243.429,19	132.375,04	127.293,11	5.081,93	111.054,15
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	14.478,04	6.148,73	5.958,83	189,90	8.329,31
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	173.729,40	106.489,97	105.817,97	672,00	67.239,43
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.092,14	7.469,08	6.772,40	696,68	7.623,06
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	38.323,34	11.326,06	7.802,71	3.523,35	26.997,28
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.806,27	941,20	941,20		865,07
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			772.923,56	570.373,24	458.847,57	111.525,67	202.550,32
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				570.373,24			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	158.106,69	-8.770,32	149.336,37
A - 2 - 3	- Attrezzature	120.574,93	52.417,49	172.992,42
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	13,97		13,97
	Totale	278.695,59	43.647,17	322.342,76
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	278.695,59	43.647,17	322.342,76
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	237.153,42	-129.558,46	107.594,96
	Totale	237.153,42	-129.558,46	107.594,96
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	18.124,60		18.124,60
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale	18.124,60		18.124,60
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	209.288,49	6.233,63	215.522,12
	Totale	209.288,49	6.233,63	215.522,12
	Totale disponibilità	464.566,51	-123.324,83	341.241,68
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	743.262,10	-79.677,66	663.584,44



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	117.851,68	868,51	118.720,19
	Totale	117.851,68	868,51	118.720,19
	Totale debiti	117.851,68	868,51	118.720,19
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	625.410,42	-80.546,17	544.864,25
	TOTALE PASSIVO	743.262,10	-79.677,66	663.584,44

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Spese di Riqualificazione Interna (Investimento, Arredi e SW)

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00		5.000,00							
	01		NON VINCOLATO	5.000,00		5.000,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		01	Progetti PTOF		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Totale risorse progetto				5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	Spese di Riqualificazione Interna (Investimento, Arredi e SW)

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
	03		BENI MOBILI	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
Totale spese progetto				5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Sperse di Riqualificazione Esterna

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00		5.000,00							
	01		NON VINCOLATO	3.000,00		3.000,00							
	02		VINCOLATO	2.000,00		2.000,00							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		01	Progetti PTOF		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Totale risorse progetto				5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Spese di Riqualificazione Esterna

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				
Totale spese progetto				5.000,00	1.500,00	6.500,00				6.500,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Spese di Sicurezza

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.713,90		4.713,90							
	01		NON VINCOLATO	3.000,00		3.000,00							
	02		VINCOLATO	1.713,90		1.713,90							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		01	Progetti PTOF		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
Totale risorse progetto				4.713,90	2.000,00	6.713,90	2.000,00	2.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Spese di Sicurezza

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.713,90	1.455,40	6.169,30	2.322,00	2.200,00	122,00	3.847,30				122,00
	01		CONSULENZE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.713,90	-866,60	3.847,30				3.847,30				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.713,90	-866,60	3.847,30				3.847,30				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		450,00	450,00	450,00	450,00						
		002	Formazione professionale specialistica		450,00	450,00	450,00	450,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		122,00	122,00	122,00		122,00					122,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		122,00	122,00	122,00		122,00					122,00
05			ALTRE SPESE		544,60	544,60	544,60	544,60						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		544,60	544,60	544,60	544,60						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		544,60	544,60	544,60	544,60						
Totale spese progetto				4.713,90	2.000,00	6.713,90	2.866,60	2.744,60	122,00	3.847,30				122,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	Spese Materiale Igienico e Sanitario

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.048,64		6.048,64							
	01		NON VINCOLATO	5.000,00		5.000,00							
	02		VINCOLATO	1.048,64		1.048,64							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		517,50	517,50	517,50	517,50					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		517,50	517,50	517,50	517,50					
		24	DL 4-2022 - Finanziamento acquisto Mascherine FFP2		517,50	517,50	517,50	517,50					
Totale risorse progetto				6.048,64	517,50	6.566,14	517,50	517,50					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	Spese Materiale Igienico e Sanitario

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.048,64	517,50	6.566,14	5.946,04	5.946,04		620,10				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.048,64	517,50	6.566,14	5.946,04	5.946,04		620,10				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.048,64	401,73	6.450,37	5.830,27	5.830,27		620,10				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		115,77	115,77	115,77	115,77						
Totale spese progetto				6.048,64	517,50	6.566,14	5.946,04	5.946,04		620,10				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	05	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Materiali igiene

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO								1.914,95		1.914,95	1.914,95
	03		BENI MOBILI								1.914,95		1.914,95	1.914,95
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico								1.914,95		1.914,95	1.914,95
Totale spese progetto											1.914,95		1.914,95	1.914,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	06	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Spese Igiene ambienti

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.010,58	969,93	7.980,51							
	01		NON VINCOLATO	7.010,58	969,93	7.980,51							
Totale risorse progetto				7.010,58	969,93	7.980,51							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	06	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Spese Igiene ambienti

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.010,58	969,93	7.980,51	7.980,50	7.980,50		0,01	989,42	989,42		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.010,58	969,93	7.980,51	7.980,50	7.980,50		0,01	989,42	989,42		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	7.010,58	32,64	7.043,22	7.043,21	7.043,21		0,01	989,42	989,42		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		937,29	937,29	937,29	937,29						
Totale spese progetto				7.010,58	969,93	7.980,51	7.980,50	7.980,50		0,01	989,42	989,42		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	07	Arredi per riqualificazione - Bando Povertà educativa DM 48/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							1.645,48	1.645,48		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							1.645,48	1.645,48		
		17	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n. 48/2021							1.645,48	1.645,48		
Totale risorse progetto										1.645,48	1.645,48		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	07	Arredi per riqualificazione - Bando Povertà educativa DM 48/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO								342,00		342,00	342,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI								342,00		342,00	342,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.								342,00		342,00	342,00
05			ALTRE SPESE								70,52		70,52	70,52
	01		AMMINISTRATIVE								70,52		70,52	70,52
		006	Altre spese amministrative n.a.c								70,52		70,52	70,52
Totale spese progetto											412,52		412,52	412,52

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	08	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Igiene individuale e dell'ambiente

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.931,86	3.931,86	3.931,86	3.931,86					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		3.931,86	3.931,86	3.931,86	3.931,86					
		23	A.F. 2022 D.L. 21_2022 - ART. 36 COMMA 2 - DISPOSITIVI PROTEZIONE + IGIENE		3.931,86	3.931,86	3.931,86	3.931,86					
Totale risorse progetto					3.931,86	3.931,86	3.931,86	3.931,86					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	08	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Igiene individuale e dell'ambiente

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		3.931,86	3.931,86	3.931,86		3.931,86					3.931,86
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		3.931,86	3.931,86	3.931,86		3.931,86					3.931,86
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		3.931,86	3.931,86	3.931,86		3.931,86					3.931,86
Totale spese progetto					3.931,86	3.931,86	3.931,86		3.931,86					3.931,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	09	Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022) DM 150-2022

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		46,06	46,06	46,06	46,06					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		46,06	46,06	46,06	46,06					
		25	Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022) DM 150-2022		46,06	46,06	46,06	46,06					
Totale risorse progetto					46,06	46,06	46,06	46,06					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	09	Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022) DM 150-2022

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		46,06	46,06				46,06				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		46,06	46,06				46,06				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		46,06	46,06				46,06				
Totale spese progetto					46,06	46,06				46,06				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Igiene

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.639,98	1.639,98	1.639,98	1.639,98					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.639,98	1.639,98	1.639,98	1.639,98					
		26	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22		1.639,98	1.639,98	1.639,98	1.639,98					
Totale risorse progetto					1.639,98	1.639,98	1.639,98	1.639,98					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Igiene

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		919,98	919,98	553,20	553,20		366,78				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		919,98	919,98	553,20	553,20		366,78				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		553,20	553,20	553,20	553,20						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		366,78	366,78				366,78				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		720,00	720,00	720,00	720,00						
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		720,00	720,00	720,00	720,00						
		002	Formazione professionale specialistica		720,00	720,00	720,00	720,00						
Totale spese progetto					1.639,98	1.639,98	1.273,20	1.273,20		366,78				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	25.953,61	75,45	26.029,06							
	01		NON VINCOLATO	25.953,61	75,45	26.029,06							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		5.816,88	5.816,88	5.816,88	5.816,88					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		5.683,69	5.683,69	5.683,69	5.683,69					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		133,19	133,19	133,19	133,19					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		12.293,17	12.293,17	12.293,17	12.293,17					
	04		COMUNE VINCOLATI		12.293,17	12.293,17	12.293,17	12.293,17					
		03	Contributo per arredi, ausili e linee dati		12.293,17	12.293,17	12.293,17	12.293,17					
12			ALTRE ENTRATE		8.779,32	8.779,32	8.779,32	8.779,32					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		8.779,32	8.779,32	8.779,32	8.779,32					
		08	Rimborso Mandati IBAN errati		1.249,32	1.249,32	1.249,32	1.249,32					
		10	Contributo per Pedonata - Quota Parte IC Tina Merlin		7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00					
		17	Contributo Concorso 498		80,00	80,00	80,00	80,00					
Totale risorse progetto				25.953,61	26.964,82	52.918,43	26.889,37	26.889,37					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		238,48	238,48	238,48	238,48						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		238,48	238,48	238,48	238,48						
		001	Compensi netti		238,48	238,48	238,48	238,48						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	25.953,61	11.444,93	37.398,54	24.102,28	14.339,85	9.762,43	13.296,26	4.001,60	4.001,60		9.762,43
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.000,00	9.589,05	16.589,05	8.153,84	593,85	7.559,99	8.435,21				7.559,99
		001	Carta	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		002	Cancelleria	3.000,00	9.380,41	12.380,41	7.873,84	423,85	7.449,99	4.506,57				7.449,99
		003	Stampati	1.000,00	208,64	1.208,64	280,00	170,00	110,00	928,64				110,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	18.953,61	1.855,88	20.809,49	15.948,44	13.746,00	2.202,44	4.861,05	4.001,60	4.001,60		2.202,44
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		366,00	366,00	366,00	366,00						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.953,61	1.489,88	20.443,49	15.582,44	13.380,00	2.202,44	4.861,05	4.001,60	4.001,60		2.202,44
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		7.533,94	7.533,94	7.533,94	7.036,94	497,00					497,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		586,00	586,00	586,00	586,00						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		586,00	586,00	586,00	586,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		427,00	427,00	427,00		427,00					427,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware		427,00	427,00	427,00		427,00					427,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		5.361,16	5.361,16	5.361,16	5.361,16						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		3.083,42	3.083,42	3.083,42	3.083,42						
		006	Licenze d'uso di software		2.277,74	2.277,74	2.277,74	2.277,74						
	08		UTENZE E CANONI		84,18	84,18	84,18	84,18						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		84,18	84,18	84,18	84,18						
	13		SERVIZIO DI CASSA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI		75,60	75,60	75,60	5,60	70,00					70,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		75,60	75,60	75,60	5,60	70,00					70,00
05			ALTRE SPESE		7.747,47	7.747,47	7.747,47	7.747,47						
	01		AMMINISTRATIVE		7.547,47	7.547,47	7.547,47	7.547,47						
		001	Spese postali		136,15	136,15	136,15	136,15						
		006	Altre spese amministrative n.a.c		7.411,32	7.411,32	7.411,32	7.411,32						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		200,00	200,00	200,00	200,00						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		200,00	200,00	200,00	200,00						
Totale spese progetto				25.953,61	26.964,82	52.918,43	39.622,17	29.362,74	10.259,43	13.296,26	4.001,60	4.001,60		10.259,43
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	00	Scuola Senza Zaino

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.855,10	-847,45	24.007,65							
	01		NON VINCOLATO	18.970,34		18.970,34							
	02		VINCOLATO	5.884,76	-847,45	5.037,31							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		450,00	450,00	450,00	450,00					
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		450,00	450,00	450,00	450,00					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.000,00	5.142,00	40.142,00	40.142,00	40.142,00					
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	35.000,00	5.029,00	40.029,00	40.029,00	40.029,00					
		02	Contributo Scuola Senza Zaino	35.000,00	5.029,00	40.029,00	40.029,00	40.029,00					
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		113,00	113,00	113,00	113,00					
Totale risorse progetto				59.855,10	4.744,55	64.599,65	40.592,00	40.592,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	00	Scuola Senza Zaino

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	5.156,19	-2.646,01	2.510,18	836,01	836,01		1.674,17				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.156,19	-2.646,01	2.510,18	836,01	836,01		1.674,17				
		001	Compensi netti	5.156,19	-3.090,92	2.065,27	391,10	391,10		1.674,17				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		238,90	238,90	238,90	238,90						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		206,01	206,01	206,01	206,01						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	42.919,86	11.495,52	54.415,38	35.228,51	33.817,34	1.411,17	19.186,87	17.323,91	17.323,91		1.411,17
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	37.120,26	8.969,59	46.089,85	26.902,98	26.707,28	195,70	19.186,87	17.323,91	17.323,91		195,70
		001	Carta	5.638,00		5.638,00	3.490,42	3.490,42		2.147,58				
		002	Cancelleria	29.597,50	9.969,59	39.567,09	22.531,54	22.531,54		17.035,55	17.323,91	17.323,91		
		003	Stampati	1.884,76	-1.000,00	884,76	881,02	685,32	195,70	3,74				195,70
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.799,60	2.525,93	8.325,53	8.325,53	7.110,06	1.215,47					1.215,47
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	499,60	-499,60									
		009	Materiale informatico	3.782,00	-2.483,92	1.298,08	1.298,08	1.298,08						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.518,00	5.509,45	7.027,45	7.027,45	5.811,98	1.215,47					1.215,47
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	291,50	2.470,39	2.761,89	2.492,39	2.316,00	176,39	269,50				176,39
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99						
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		470,40	470,40	470,40	294,01	176,39					176,39
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		470,40	470,40	470,40	294,01	176,39					176,39
	11		ASSICURAZIONI	291,50		291,50	22,00	22,00		269,50				
		003	Assicurazioni per alunni	291,50		291,50	22,00	22,00		269,50				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	00	Scuola Senza Zaino

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.487,55	-6.575,35	3.912,20	1.244,40	1.244,40		2.667,80	732,00	732,00		
	01		BENI IMMATERIALI	884,50		884,50				884,50				
		001	Software	884,50		884,50				884,50				
	03		BENI MOBILI	9.603,05	-6.575,35	3.027,70	1.244,40	1.244,40		1.783,30	732,00	732,00		
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.603,05	-6.575,35	3.027,70	1.244,40	1.244,40		1.783,30	732,00	732,00		
05			ALTRE SPESE	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
Totale spese progetto				59.855,10	4.744,55	64.599,65	39.801,31	38.213,75	1.587,56	24.798,34	18.055,91	18.055,91		1.587,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzionamento Didattico Generale

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.678,13		7.678,13							
	01		NON VINCOLATO	6.000,00		6.000,00							
	02		VINCOLATO	1.678,13		1.678,13							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.666,00		10.666,00	10.666,00	10.666,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.666,00		10.666,00	10.666,00	10.666,00					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	6.280,00	-1.846,00	4.434,00	4.434,00	4.434,00					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.640,00	-183,50	1.456,50	1.456,50	1.456,50					
		03	Contributo Libretto Personale	1.640,00	-183,50	1.456,50	1.456,50	1.456,50					
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.000,00	-1.022,50	2.977,50	2.977,50	2.977,50					
		03	Contributo Scuola Tradizionale	4.000,00	-1.022,50	2.977,50	2.977,50	2.977,50					
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	640,00	-640,00								
Totale risorse progetto				24.624,13	-1.846,00	22.778,13	15.100,00	15.100,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzionamento Didattico Generale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	3.664,50		3.664,50				3.664,50				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.664,50		3.664,50				3.664,50				
		001	Compensi netti	2.964,50		2.964,50				2.964,50				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	700,00		700,00				700,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	17.431,13	-3.231,90	14.199,23	4.244,82	4.244,82		9.954,41	352,74	352,74		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.444,93	1.208,45	8.653,38	3.463,82	3.463,82		5.189,56	352,74	352,74		
		001	Carta	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		002	Cancelleria	4.854,95	977,50	5.832,45	1.459,39	1.459,39		4.373,06	352,74	352,74		
		003	Stampati	1.589,98	230,95	1.820,93	2.004,43	2.004,43		-183,50				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		274,91	274,91	274,91	274,91						
		002	Pubblicazioni		274,91	274,91	274,91	274,91						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.986,20	-4.715,26	5.270,94	506,09	506,09		4.764,85				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6,00		6,00				6,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.980,20	-4.715,26	5.264,94	506,09	506,09		4.758,85				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.528,50	885,90	4.414,40	3.790,05	3.630,05	160,00	624,35				160,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		160,00	160,00	160,00		160,00					160,00
		002	Formazione professionale specialistica		160,00	160,00	160,00		160,00					160,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.552,50	725,90	2.278,40	1.739,05	1.739,05		539,35				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.552,50		1.552,50	1.013,15	1.013,15		539,35				
		006	Licenze d'uso di software		725,90	725,90	725,90	725,90						
	08		UTENZE E CANONI	1.891,00		1.891,00	1.891,00	1.891,00						
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.891,00		1.891,00	1.891,00	1.891,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Funzionamento Didattico Generale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	11		ASSICURAZIONI	85,00		85,00				85,00				
		003	Assicurazioni per alunni	11,00		11,00				11,00				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	74,00		74,00				74,00				
05			ALTRE SPESE		500,00	500,00	300,00	300,00		200,00				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		500,00	500,00	300,00	300,00		200,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		500,00	500,00	300,00	300,00		200,00				
Totale spese progetto				24.624,13	-1.846,00	22.778,13	8.334,87	8.174,87	160,00	14.443,26	352,74	352,74		160,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Assicurazione Alunni

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	16,00		16,00							
	02		VINCOLATO	16,00		16,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.241,00	-120,40	5.120,60	5.120,60	5.120,60		192,50	192,50		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.241,00	-808,50	4.432,50	4.432,50	4.432,50		192,50	192,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		688,10	688,10	688,10	688,10					
Totale risorse progetto				5.257,00	-120,40	5.136,60	5.120,60	5.120,60		192,50	192,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Assicurazione Alunni

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.257,00	-120,40	5.136,60	253,00	253,00		4.883,60	5.263,50	5.263,50		
	08		UTENZE E CANONI		688,10	688,10				688,10				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		688,10	688,10				688,10				
	11		ASSICURAZIONI	5.257,00	-808,50	4.448,50	253,00	253,00		4.195,50	5.263,50	5.263,50		
		003	Assicurazioni per alunni	5.257,00	-1.061,50	4.195,50				4.195,50	5.263,50	5.263,50		
		004	Assicurazioni per personale scolastico		253,00	253,00	253,00	253,00						
Totale spese progetto				5.257,00	-120,40	5.136,60	253,00	253,00		4.883,60	5.263,50	5.263,50		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Spese Toner

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	496,83		496,83							
	01		NON VINCOLATO	496,83		496,83							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		500,00	500,00	500,00	500,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00					
		01	Progetti PTOF		500,00	500,00	500,00	500,00					
Totale risorse progetto				496,83	500,00	996,83	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Spese Toner

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	496,83	500,00	996,83	294,45	294,45		702,38				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	496,83	500,00	996,83	294,45	294,45		702,38				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	496,83	500,00	996,83	294,45	294,45		702,38				
Totale spese progetto				496,83	500,00	996,83	294,45	294,45		702,38				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Innovazione Didattica

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.975,52	-594,38	1.381,14							
	01		NON VINCOLATO	1.975,52	-594,38	1.381,14							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00					
		08	MIUR - Progetto Infanzia DM 721/2018 articolo 13		2.468,00	2.468,00	2.468,00	2.468,00					
Totale risorse progetto				1.975,52	1.873,62	3.849,14	2.468,00	2.468,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Innovazione Didattica

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	955,00	-373,42	581,58	395,38	395,38		186,20				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	955,00	-373,42	581,58	395,38	395,38		186,20				
		001	Compensi netti	600,00	-399,68	200,32	200,32	200,32						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	150,00		150,00	93,80	93,80		56,20				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	80,00		80,00				80,00				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,00		50,00				50,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	75,00	26,26	101,26	101,26	101,26						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	400,52		400,52	345,26		345,26	55,26				345,26
	03		MATERIALE E ACCESSORI	400,52		400,52	345,26		345,26	55,26				345,26
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	400,52	-345,26	55,26				55,26				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		345,26	345,26	345,26		345,26					345,26
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	620,00	2.247,04	2.867,04				2.867,04				
	03		BENI MOBILI	620,00	2.247,04	2.867,04				2.867,04				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	620,00	2.247,04	2.867,04				2.867,04				
Totale spese progetto				1.975,52	1.873,62	3.849,14	740,64	395,38	345,26	3.108,50				345,26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020 - Materiali didattici

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.484,10		1.484,10							
	01		NON VINCOLATO	1.484,10		1.484,10							
Totale risorse progetto				1.484,10		1.484,10							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020 - Materiali didattici

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.484,10		1.484,10				1.484,10				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.484,10		1.484,10				1.484,10				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.484,10		1.484,10				1.484,10				
Totale spese progetto				1.484,10		1.484,10				1.484,10				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	PON KIT Supporti didattici Avviso 19146/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,35		0,35							
	02		VINCOLATO	0,35		0,35							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							882,61		882,61	882,61
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							882,61		882,61	882,61
		01	PON per la scuola FSE							882,61		882,61	882,61
Totale risorse progetto				0,35		0,35				882,61		882,61	882,61



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	PON KIT Supporti didattici Avviso 19146/2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	0,35		0,35				0,35				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	0,35		0,35				0,35				
		002	Cancelleria	0,35		0,35				0,35				
Totale spese progetto				0,35		0,35				0,35				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14/10/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.926,77	3,27	1.930,04							
	01		NON VINCOLATO		3,27	3,27							
	02		VINCOLATO	1.926,77		1.926,77							
Totale risorse progetto				1.926,77	3,27	1.930,04							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	A.F. 2020 FURTI ED ATTI VANDALICI - BANDO 1711 DEL 14/10/2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.926,77	3,27	1.930,04	1.930,04	1.930,04						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.926,77	3,27	1.930,04	1.930,04	1.930,04						
		009	Materiale informatico	1.926,77	3,27	1.930,04	1.930,04	1.930,04						
Totale spese progetto				1.926,77	3,27	1.930,04	1.930,04	1.930,04						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 - Materiali Didattici

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO								705,15	705,15		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI								102,11	102,11		
		003	Stampati								102,11	102,11		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI								23,04	23,04		
		002	Pubblicazioni								23,04	23,04		
	03		MATERIALE E ACCESSORI								580,00	580,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.								580,00	580,00		
Totale spese progetto											705,15	705,15		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	15	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Adattamento spazi, Sanificazione, Manutenzione e Arredi

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.630,14	-969,93	16.660,21							
	01		NON VINCOLATO	17.630,14	-969,93	16.660,21							
Totale risorse progetto				17.630,14	-969,93	16.660,21							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	15	Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 - Adattamento spazi, Sanificazione, Manutenzione e Arredi

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.161,03	12.499,18	16.660,21	16.660,21	16.660,21						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.161,03	12.499,18	16.660,21	16.660,21	16.660,21						
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	455,00	-455,00									
		009	Materiale informatico	2.706,03	-2.706,03									
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.000,00	15.660,21	16.660,21	16.660,21	16.660,21						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.469,11	-4.469,11						5.004,00	5.004,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	600,00	-600,00						5.004,00	5.004,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	600,00	-600,00						5.004,00	5.004,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.869,11	-3.869,11									
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	3.869,11	-3.869,11									
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.000,00	-9.000,00									
	03		BENI MOBILI	9.000,00	-9.000,00									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.000,00	-9.000,00									
Totale spese progetto				17.630,14	-969,93	16.660,21	16.660,21	16.660,21			5.004,00	5.004,00		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	16	Digital Board: trasf. digitale didattica e organiz - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-79

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	62.774,85		62.774,85							
	02		VINCOLATO	62.774,85		62.774,85							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							62.774,85	61.431,88	1.342,97	1.342,97
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							62.774,85	61.431,88	1.342,97	1.342,97
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU							62.774,85	61.431,88	1.342,97	1.342,97
Totale risorse progetto				62.774,85		62.774,85				62.774,85	61.431,88	1.342,97	1.342,97



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	16	Digital Board: trasf. digitale didattica e organiz - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-79

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.284,91	1.284,91	1.254,88	1.254,88		30,03				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.284,91	1.284,91	1.254,88	1.254,88		30,03				
		001	Compensi netti		635,80	635,80	605,77	605,77		30,03				
		004	Altre ritenute a carico dipendente		333,86	333,86	333,86	333,86						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		315,25	315,25	315,25	315,25						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	62.774,85	-1.284,91	61.489,94	61.489,94	61.489,94						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	62.774,85	-1.284,91	61.489,94	61.489,94	61.489,94						
		009	Materiale informatico		58.442,88	58.442,88	58.442,88	58.442,88						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	62.774,85	-59.727,79	3.047,06	3.047,06	3.047,06						
Totale spese progetto				62.774,85		62.774,85	62.744,82	62.744,82		30,03				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Realizzazione Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-224

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	86.616,07		86.616,07							
	02		VINCOLATO	86.616,07		86.616,07							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							86.616,07	85.914,84	701,23	701,23
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							86.616,07	85.914,84	701,23	701,23
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU							86.616,07	85.914,84	701,23	701,23
Totale risorse progetto				86.616,07		86.616,07				86.616,07	85.914,84	701,23	701,23



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	17	Realizzazione Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-VE-2021-224

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		650,23	650,23	650,23	650,23						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		650,23	650,23	650,23	650,23						
		001	Compensi netti		289,35	289,35	289,35	289,35						
		004	Altre ritenute a carico dipendente		200,65	200,65	200,65	200,65						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		160,23	160,23	160,23	160,23						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	86.616,07	-47.010,23	39.605,84	39.605,84	39.605,84						
	03		MATERIALE E ACCESSORI	86.616,07	-47.010,23	39.605,84	39.605,84	39.605,84						
		009	Materiale informatico		39.554,84	39.554,84	39.554,84	39.554,84						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	86.616,07	-86.565,07	51,00	51,00	51,00						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00						
		005	Assistenza tecnico-informatica		46.360,00	46.360,00	46.360,00	46.360,00						
Totale spese progetto				86.616,07		86.616,07	86.616,07	86.616,07						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	PON Infanzia 38007 del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'i

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00
Totale risorse progetto					75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00				75.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	20	PON Infanzia 38007 del 27/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'i

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		7.111,39	7.111,39	7.111,39		7.111,39					7.111,39
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		3.241,56	3.241,56	3.241,56		3.241,56					3.241,56
		001	Compensi netti		3.241,56	3.241,56	3.241,56		3.241,56					3.241,56
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		3.869,83	3.869,83	3.869,83		3.869,83					3.869,83
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2.117,44	2.117,44	2.117,44		2.117,44					2.117,44
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.752,39	1.752,39	1.752,39		1.752,39					1.752,39
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		67.888,61	67.888,61	67.888,61	599,95	67.288,66					67.288,66
	03		MATERIALE E ACCESSORI		67.888,61	67.888,61	67.888,61	599,95	67.288,66					67.288,66
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		67.888,61	67.888,61	67.888,61	599,95	67.288,66					67.288,66
Totale spese progetto					75.000,00	75.000,00	75.000,00	599,95	74.400,05					74.400,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	PON EDUGREEN - Avviso 50636 del 27/12/2021 FESR React EU

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.242,04	10.757,96				10.757,96
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.242,04	10.757,96				10.757,96
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.242,04	10.757,96				10.757,96
Totale risorse progetto					25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.242,04	10.757,96				10.757,96



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	21	PON EDUGREEN - Avviso 50636 del 27/12/2021 FESR React EU

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.624,77	1.624,77	1.624,77		1.624,77					1.624,77
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		826,57	826,57	826,57		826,57					826,57
		001	Compensi netti		826,57	826,57	826,57		826,57					826,57
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		798,20	798,20	798,20		798,20					798,20
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		401,51	401,51	401,51		401,51					401,51
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		396,69	396,69	396,69		396,69					396,69
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		23.375,23	23.375,23	23.375,23	14.873,83	8.501,40					8.501,40
	03		MATERIALE E ACCESSORI		23.375,23	23.375,23	23.375,23	14.873,83	8.501,40					8.501,40
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		23.375,23	23.375,23	23.375,23	14.873,83	8.501,40					8.501,40
Totale spese progetto					25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.873,83	10.126,17					10.126,17

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 - 2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
		22	Piano Nazionale Ripresa Resilienza - Progetti in essere - Progetto STEM - Avviso 10812 - 2021		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
Totale risorse progetto					8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	22	PNRR - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812 - 2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		8.000,00	8.000,00				8.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		8.000,00	8.000,00				8.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		8.000,00	8.000,00				8.000,00				
Totale spese progetto					8.000,00	8.000,00				8.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	Visite e Viaggi

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.677,57		1.677,57							
	01		NON VINCOLATO	1.177,57		1.177,57							
	02		VINCOLATO	500,00		500,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		56.970,60	56.970,60	56.970,60	56.970,60					
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		56.442,00	56.442,00	56.442,00	56.442,00					
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		528,60	528,60	528,60	528,60					
		02	Associazione Promozione Sociale "Ragazzi della Nievo"		528,60	528,60	528,60	528,60					
12			ALTRE ENTRATE		98,36	98,36	98,36	98,36					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		98,36	98,36	98,36	98,36					
		16	Restituzione Importi - Biennale Venezia		98,36	98,36	98,36	98,36					
Totale risorse progetto				1.677,57	57.068,96	58.746,53	57.068,96	57.068,96					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	01	Visite e Viaggi

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.677,57	56.181,96	57.859,53	57.695,42	52.604,01	5.091,41	164,11	126,00	126,00		5.091,41
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.677,57	56.181,96	57.859,53	57.695,42	52.604,01	5.091,41	164,11	126,00	126,00		5.091,41
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.677,57	56.181,96	57.859,53	57.695,42	52.604,01	5.091,41	164,11	126,00	126,00		5.091,41
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		887,00	887,00	887,00	887,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		887,00	887,00	887,00	887,00						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie		887,00	887,00	887,00	887,00						
Totale spese progetto				1.677,57	57.068,96	58.746,53	58.582,42	53.491,01	5.091,41	164,11	126,00	126,00		5.091,41

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	02	Programmi Studio Estero

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.673,56		1.673,56							
	02		VINCOLATO	1.673,56		1.673,56							
Totale risorse progetto				1.673,56		1.673,56							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione	02	Programmi Studio Estero

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.673,56		1.673,56	420,00		420,00	1.253,56				420,00
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.673,56		1.673,56	420,00		420,00	1.253,56				420,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.673,56		1.673,56	420,00		420,00	1.253,56				420,00
Totale spese progetto				1.673,56		1.673,56	420,00		420,00	1.253,56				420,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	904,78		904,78							
	01		NON VINCOLATO	904,78		904,78							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		346,65	346,65	346,65	346,65					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		346,65	346,65	346,65	346,65					
		07	MIUR - Progetto Orientamento DL 104/2013 articolo 8		346,65	346,65	346,65	346,65					
Totale risorse progetto				904,78	346,65	1.251,43	346,65	346,65					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	904,78	346,65	1.251,43				1.251,43				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	904,78	346,65	1.251,43				1.251,43				
		001	Compensi netti	904,78	346,65	1.251,43				1.251,43				
Totale spese progetto				904,78	346,65	1.251,43				1.251,43				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Recupero e Potenziamento

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.247,76		4.247,76							
	02		VINCOLATO	4.247,76		4.247,76							
Totale risorse progetto				4.247,76		4.247,76							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	Recupero e Potenziamento

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	325,51		325,51				325,51				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	325,51		325,51				325,51				
		002	Pubblicazioni	325,51		325,51				325,51				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.922,25		3.922,25				3.922,25				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	3.922,25		3.922,25				3.922,25				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.922,25		3.922,25				3.922,25				
Totale spese progetto				4.247,76		4.247,76				4.247,76				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Sport

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	199,03		199,03							
	02		VINCOLATO	199,03		199,03							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		779,03	779,03	779,03	779,03					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		779,03	779,03	779,03	779,03					
		03	Risorse Giornate dello Sport - Regione Veneto		779,03	779,03	779,03	779,03					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		300,00	300,00	300,00		300,00				300,00
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		300,00	300,00	300,00		300,00				300,00
		02	Contributo Scuola Senza Zaino		300,00	300,00	300,00		300,00				300,00
Totale risorse progetto				199,03	1.079,03	1.278,06	1.079,03	779,03	300,00				300,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Sport

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	199,03	769,90	968,93	968,93	779,03	189,90					189,90
	03		MATERIALE E ACCESSORI	199,03	769,90	968,93	968,93	779,03	189,90					189,90
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	199,03	-199,03									
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		968,93	968,93	968,93	779,03	189,90					189,90
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		309,13	309,13	72,00	72,00		237,13				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		309,13	309,13	72,00	72,00		237,13				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		309,13	309,13	72,00	72,00		237,13				
Totale spese progetto				199,03	1.079,03	1.278,06	1.040,93	851,03	189,90	237,13				189,90

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Collaborazioni con il territorio - Ed. Ambiente/Legalità

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	440,81		440,81							
	01		NON VINCOLATO	440,81		440,81							
Totale risorse progetto				440,81		440,81							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Collaborazioni con il territorio - Ed. Ambiente/Legalità

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
05			ALTRE SPESE	440,81		440,81				440,81				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	440,81		440,81				440,81				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	440,81		440,81				440,81				
Totale spese progetto				440,81		440,81				440,81				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	04	Web Radio

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	665,16		665,16							
	01		NON VINCOLATO	665,16		665,16							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
		01	Progetti PTOF		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Totale risorse progetto				665,16	1.500,00	2.165,16	1.500,00	1.500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	04	Web Radio

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	665,16	1.500,00	2.165,16				2.165,16				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	665,16	1.500,00	2.165,16				2.165,16				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	665,16	1.500,00	2.165,16				2.165,16				
Totale spese progetto				665,16	1.500,00	2.165,16				2.165,16				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	05	Progetto Nuoto

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.986,40		1.986,40							
	02		VINCOLATO	1.986,40		1.986,40							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		2.121,40	2.121,40	2.121,40	2.121,40					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00					
		01	Corso Nuoto		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00					
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		471,40	471,40	471,40	471,40					
		02	Associazione Promozione Sociale "Ragazzi della Nievo"		471,40	471,40	471,40	471,40					
Totale risorse progetto				1.986,40	2.121,40	4.107,80	2.121,40	2.121,40					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	05	Progetto Nuoto

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.986,40	2.121,40	4.107,80	4.107,80	4.107,80						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.986,40	2.121,40	4.107,80	4.107,80	4.107,80						
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.986,40	2.121,40	4.107,80	4.107,80	4.107,80						
Totale spese progetto				1.986,40	2.121,40	4.107,80	4.107,80	4.107,80						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	PNSD DM 1147/2019 - Animatore Digitale

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.000,00		1.000,00							
	02		VINCOLATO	1.000,00		1.000,00							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		04	Fondi PNRR -Animatore digitale		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
Totale risorse progetto				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	07	PNSD DM 1147/2019 - Animatore Digitale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00	-29,48	970,52	470,52	470,52		500,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00	-290,62	709,38	209,38	209,38		500,00				
		001	Compensi netti	500,00	209,38	709,38	209,38	209,38		500,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	500,00	-500,00									
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		261,14	261,14	261,14	261,14						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		145,19	145,19	145,19	145,19						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		115,95	115,95	115,95	115,95						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.029,48	1.029,48	529,48	529,48		500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.029,48	1.029,48	529,48	529,48		500,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.029,48	1.029,48	529,48	529,48		500,00				
Totale spese progetto				1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	08	Premio Scuola Digitale 2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	238,45		238,45							
	02		VINCOLATO	238,45		238,45							
Totale risorse progetto				238,45		238,45							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	08	Premio Scuola Digitale 2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	238,45		238,45				238,45				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	238,45		238,45				238,45				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	238,45		238,45				238,45				
Totale spese progetto				238,45		238,45				238,45				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	09	Laboratori, attività didattiche e rinforzo, Bando Povertà educativa DM 48/21

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							8.264,99	8.264,99		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							8.264,99	8.264,99		
		17	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n. 48/2021							8.264,99	8.264,99		
Totale risorse progetto										8.264,99	8.264,99		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	09	Laboratori, attività didattiche e rinforzo, Bando Povertà educativa DM 48/21

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE								3.673,44	448,44	3.225,00	3.225,00
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								2.660,49	448,44	2.212,05	2.212,05
		001	Compensi netti								2.660,49	448,44	2.212,05	2.212,05
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA								1.012,95		1.012,95	1.012,95
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente								513,95		513,95	513,95
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione								499,00		499,00	499,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								3.240,00	3.240,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO								3.240,00	3.240,00		
		002	Formazione professionale specialistica								3.240,00	3.240,00		
Totale spese progetto											6.913,44	3.688,44	3.225,00	3.225,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Inclusione - Stranieri - BES - Disabilità

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	471,42		471,42							
	02		VINCOLATO	471,42		471,42							
Totale risorse progetto				471,42		471,42							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Inclusione - Stranieri - BES - Disabilità

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	471,42		471,42				471,42				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	471,42		471,42				471,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	471,42		471,42				471,42				
Totale spese progetto				471,42		471,42				471,42				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Musica - Teatro - Arte

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	427,98		427,98							
	01		NON VINCOLATO	427,98		427,98							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00					
		05	Contributo TIB Teatro e Teatro in Lingua		1.437,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00					
Totale risorse progetto				427,98	1.437,00	1.864,98	1.437,00	1.437,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Musica - Teatro - Arte

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		852,00	852,00	852,00	180,00	672,00					672,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		852,00	852,00	852,00	180,00	672,00					672,00
		003	Stampati		852,00	852,00	852,00	180,00	672,00					672,00
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	427,98	585,00	1.012,98	592,50	592,50		420,48	451,40	451,40		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	427,98	-427,98						451,40	451,40		
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	427,98	-427,98						451,40	451,40		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		592,50	592,50	592,50	592,50						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		592,50	592,50	592,50	592,50						
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		420,48	420,48				420,48				
Totale spese progetto				427,98	1.437,00	1.864,98	1.444,50	772,50	672,00	420,48	451,40	451,40		672,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	Borse di Studio

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.417,30		7.417,30							
	02		VINCOLATO	7.417,30		7.417,30							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		500,00	500,00	500,00	500,00					
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00					
		02	Contributo Borse Studio - Ass. Culturale Tina Merlin		500,00	500,00	500,00	500,00					
12			ALTRE ENTRATE	100,00	225,84	325,84	325,84	325,84					
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,05	0,05	0,05	0,05					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	100,00	225,79	325,79	325,79	325,79					
		01	Cedole Titoli Investiti	100,00	37,82	137,82	137,82	137,82					
Totale risorse progetto				7.517,30	725,84	8.243,14	825,84	825,84					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	03	Borse di Studio

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		254,47	254,47	66,50	66,50		187,97				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		254,47	254,47	66,50	66,50		187,97				
		003	Stampati		254,47	254,47	66,50	66,50		187,97				
05			ALTRE SPESE	7.517,30	471,37	7.988,67	980,00	980,00		7.008,67				
	04		BORSE DI STUDIO	7.517,30	471,37	7.988,67	980,00	980,00		7.008,67				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	7.517,30	471,37	7.988,67	980,00	980,00		7.008,67				
Totale spese progetto				7.517,30	725,84	8.243,14	1.046,50	1.046,50		7.196,64				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Progetto FAMI

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,16		0,16							
	02		VINCOLATO	0,16		0,16							
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.672,00	5.434,11	7.106,11	7.106,11	7.106,11		1.672,00	1.672,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.672,00	5.434,11	7.106,11	7.106,11	7.106,11		1.672,00	1.672,00		
		01	Progetto FAMI	1.672,00	5.434,11	7.106,11	7.106,11	7.106,11		1.672,00	1.672,00		
Totale risorse progetto				1.672,16	5.434,11	7.106,27	7.106,11	7.106,11		1.672,00	1.672,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Progetto FAMI

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	1.672,16	5.434,11	7.106,27	7.106,09	7.106,09		0,18				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.672,16	5.434,11	7.106,27	7.106,09	7.106,09		0,18				
		001	Compensi netti	835,80	2.804,95	3.640,75	3.640,73	3.640,73		0,02				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.702,69	1.702,69	1.702,53	1.702,53		0,16				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	836,36	926,47	1.762,83	1.762,83	1.762,83						
Totale spese progetto				1.672,16	5.434,11	7.106,27	7.106,09	7.106,09		0,18				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Frutta Nelle Scuole

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,42		0,42							
	02		VINCOLATO	0,42		0,42							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	125,00	-71,80	53,20	53,20	53,20					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	125,00	-71,80	53,20	53,20	53,20					
		02	Frutta Nella Scuola	125,00	-71,80	53,20	53,20	53,20					
Totale risorse progetto				125,42	-71,80	53,62	53,20	53,20					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Frutta Nelle Scuole

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	125,42	-71,80	53,62	53,20	53,20		0,42				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	125,00	-71,80	53,20	53,20	53,20						
		001	Compensi netti	51,00	-71,80	-20,80	27,31	27,31		-48,11				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	22,03		22,03				22,03				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	14,37		14,37	12,96	12,96		1,41				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	37,60		37,60	12,93	12,93		24,67				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	0,42		0,42				0,42				
		001	Compensi netti	0,42		0,42				0,42				
Totale spese progetto				125,42	-71,80	53,62	53,20	53,20		0,42				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	Progetto Moretti

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.415,60		1.415,60							
	02		VINCOLATO	1.415,60		1.415,60							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00					
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00					
		01	Premio Moretti	1.000,00	-200,00	800,00	800,00	800,00					
Totale risorse progetto				2.415,60	-200,00	2.215,60	800,00	800,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	Progetto Moretti

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.415,60	-200,00	2.215,60				2.215,60				
	03		BENI MOBILI	2.415,60	-200,00	2.215,60				2.215,60				
		012	Attrezzature scientifiche	2.415,60	-200,00	2.215,60				2.215,60				
Totale spese progetto				2.415,60	-200,00	2.215,60				2.215,60				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	Progetto Accoglienza

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.300,00	6.980,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00					
	04		COMUNE VINCOLATI	2.300,00	6.980,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00					
		02	Progetto Accoglienza	2.300,00	6.980,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00					
Totale risorse progetto				2.300,00	6.980,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	Progetto Accoglienza

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.300,00	6.980,00	9.280,00	7.380,11	7.380,11		1.899,89				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.300,00	6.980,00	9.280,00	7.380,11	7.380,11		1.899,89				
		001	Compensi netti	2.300,00	3.365,60	5.665,60	3.765,71	3.765,71		1.899,89				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.777,90	1.777,90	1.777,90	1.777,90						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.836,50	1.836,50	1.836,50	1.836,50						
Totale spese progetto				2.300,00	6.980,00	9.280,00	7.380,11	7.380,11		1.899,89				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	18.393,65		18.393,65							
	02		VINCOLATO	18.393,65		18.393,65							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		57.232,75	57.232,75	57.232,75	57.232,75		31.366,89	31.366,89		
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		57.232,75	57.232,75	57.232,75	57.232,75		31.366,89	31.366,89		
		01	Fondazione Cariverona		57.232,75	57.232,75	57.232,75	57.232,75		31.366,89	31.366,89		
12			ALTRE ENTRATE		224,17	224,17	224,17	224,17					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		224,17	224,17	224,17	224,17					
		08	Rimborso Mandati IBAN errati		224,17	224,17	224,17	224,17					
Totale risorse progetto				18.393,65	57.456,92	75.850,57	57.456,92	57.456,92		31.366,89	31.366,89		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	10.995,05	52.056,36	63.051,41	63.051,41	63.051,41			14.557,14	14.557,14		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.855,96	55.131,10	62.987,06	62.987,06	62.987,06			13.357,02	13.357,02		
		001	Compensi netti	6.002,50	42.826,66	48.829,16	48.829,16	48.829,16			7.176,53	7.176,53		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		729,61	729,61	729,61	729,61			4.382,43	4.382,43		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	704,92	-417,86	287,06	287,06	287,06			141,94	141,94		
		004	Altre ritenute a carico dipendente	180,64	-51,61	129,03	129,03	129,03			58,06	58,06		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	117,90	-63,06	54,84	54,84	54,84			85,00	85,00		
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	250,00	12.707,36	12.957,36	12.957,36	12.957,36			1.513,06	1.513,06		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	600,00	-600,00									
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	3.139,09	-3.139,09						1.200,12	1.200,12		
		001	Compensi netti	254,68	-254,68									
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	500,00	-500,00						630,88	630,88		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	64,70	-64,70									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	22,42	-22,42									
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.197,29	-2.197,29						569,24	569,24		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	100,00	-100,00									
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		64,35	64,35	64,35	64,35						
		017	Ritenute erariali a carico dipendente		45,16	45,16	45,16	45,16						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		19,19	19,19	19,19	19,19						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.076,86	2.801,10	5.877,96	5.877,96	5.877,96			188,26	188,26		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.388,60	-1.410,16	978,44	978,44	978,44						
		002	Cancelleria	400,00	-400,00									
		003	Stampati	1.988,60	-1.010,16	978,44	978,44	978,44						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	500,00	-500,00									
		002	Pubblicazioni	500,00	-500,00									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	188,26	4.711,26	4.899,52	4.899,52	4.899,52			188,26	188,26		
		009	Materiale informatico		4.899,52	4.899,52	4.899,52	4.899,52						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	188,26	-188,26						188,26	188,26		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.321,74	2.599,46	6.921,20	6.921,20	6.921,20			3.372,26	3.372,26		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.840,00	1.704,20	4.544,20	4.544,20	4.544,20			3.372,26	3.372,26		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.000,00	2.111,52	4.111,52	4.111,52	4.111,52			3.372,26	3.372,26		
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	240,00	-240,00									
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	300,00	-112,50	187,50	187,50	187,50						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		129,05	129,05	129,05	129,05						
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	150,00	-33,87	116,13	116,13	116,13						
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	150,00	-150,00									
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	230,58	2.146,42	2.377,00	2.377,00	2.377,00						
		002	Formazione professionale specialistica	41,41	2.335,59	2.377,00	2.377,00	2.377,00						
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	150,00	-150,00									
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	39,17	-39,17									



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.251,16	-1.251,16									
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.251,16	-1.251,16									
Totale spese progetto				18.393,65	57.456,92	75.850,57	75.850,57	75.850,57			18.117,66	18.117,66		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Servizio Psicologico

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50					
		26	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22		1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50					
Totale risorse progetto					1.656,50	1.656,50	1.656,50	1.656,50					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22 - Servizio Psicologico

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.656,50	1.656,50				1.656,50				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.656,50	1.656,50				1.656,50				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.656,50	1.656,50				1.656,50				
Totale spese progetto					1.656,50	1.656,50				1.656,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	Piano Triennale delle Arti - Avviso Pubblico MIUR n.1412/2019

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		5,66	5,66							
	02		VINCOLATO		5,66	5,66							
Totale risorse progetto					5,66	5,66							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	Piano Triennale delle Arti - Avviso Pubblico MIUR n.1412/2019

RIEPILOGO SPESE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		5,66	5,66	5,66	5,66						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		5,66	5,66	5,66	5,66						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		5,66	5,66	5,66	5,66						
Totale spese progetto					5,66	5,66	5,66	5,66						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	12	PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.044,00	-5,66	5.038,34							
	01		NON VINCOLATO	913,50		913,50							
	02		VINCOLATO	4.130,50	-5,66	4.124,84							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							5.000,00	5.000,00		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO							5.000,00	5.000,00		
		03	PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali							5.000,00	5.000,00		
Totale risorse progetto				5.044,00	-5,66	5.038,34				5.000,00	5.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	12	PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.044,00	-5,66	5.038,34				5.038,34				
	03		BENI MOBILI	5.044,00	-5,66	5.038,34				5.038,34				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.044,00	-5,66	5.038,34				5.038,34				
Totale spese progetto				5.044,00	-5,66	5.038,34				5.038,34				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	13	MIBACT - Biblioteche Scolastiche

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	781,87		781,87							
	02		VINCOLATO	781,87		781,87							
Totale risorse progetto				781,87		781,87							



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	13	MIBACT - Biblioteche Scolastiche

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	781,87		781,87				781,87				
	01		BENI IMMATERIALI	781,87		781,87				781,87				
		001	Software	781,87		781,87				781,87				
Totale spese progetto				781,87		781,87				781,87				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	14	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A Fondi L.440/97

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	23,90		23,90							
	02		VINCOLATO	23,90		23,90							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO							18.550,00		18.550,00	18.550,00
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							18.550,00		18.550,00	18.550,00
		01	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A							18.550,00		18.550,00	18.550,00
12			ALTRE ENTRATE		338,67	338,67	338,67	338,67					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		338,67	338,67	338,67	338,67					
Totale risorse progetto				23,90	338,67	362,57	338,67	338,67		18.550,00		18.550,00	18.550,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	14	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A Fondi L.440/97

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	23,90		23,90	23,90	23,90			12.588,42	11.959,94	628,48	628,48
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	23,90		23,90	23,90	23,90			10.203,11	9.623,11	580,00	580,00
		001	Compensi netti		23,90	23,90	23,90	23,90			10.203,11	9.623,11	580,00	580,00
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	23,90	-23,90									
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA								2.385,31	2.336,83	48,48	48,48
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente								308,39	305,05	3,34	3,34
		003	Ritenute erariali a carico dipendente								974,85	941,66	33,19	33,19
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								286,48	283,37	3,11	3,11
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione								815,59	806,75	8,84	8,84
05			ALTRE SPESE		338,67	338,67	338,67	338,67						
	01		AMMINISTRATIVE		338,67	338,67	338,67	338,67						
		006	Altre spese amministrative n.a.c		338,67	338,67	338,67	338,67						
Totale spese progetto				23,90	338,67	362,57	362,57	362,57			12.588,42	11.959,94	628,48	628,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00					
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00					
		02	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00					
Totale risorse progetto					39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		39.200,00	39.200,00	3.000,00	3.000,00		36.200,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		39.200,00	39.200,00	3.000,00	3.000,00		36.200,00				
		001	Compensi netti		38.411,98	38.411,98	2.211,98	2.211,98		36.200,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		553,00	553,00	553,00	553,00						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.		235,02	235,02	235,02	235,02						
Totale spese progetto					39.200,00	39.200,00	3.000,00	3.000,00		36.200,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	16	Progetto Patto Educativo di Comunità

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.002,46	594,38	9.596,84							
	01		NON VINCOLATO		594,38	594,38							
	02		VINCOLATO	9.002,46		9.002,46							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		97,50	97,50	97,50		97,50				97,50
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		97,50	97,50	97,50		97,50				97,50
		02	Contributo Scuola Senza Zaino		97,50	97,50	97,50		97,50				97,50
12			ALTRE ENTRATE							10.000,00	10.000,00		
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							10.000,00	10.000,00		
		13	Cariverona - Finanziamento per Serra							10.000,00	10.000,00		
Totale risorse progetto				9.002,46	691,88	9.694,34	97,50		97,50	10.000,00	10.000,00		97,50



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	16	Progetto Patto Educativo di Comunità

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		4.607,48	4.607,48	4.606,71	4.606,71		0,77	557,34	557,34		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		4.607,48	4.607,48	4.606,71	4.606,71		0,77	557,34	557,34		
		001	Compensi netti		2.336,06	2.336,06	2.335,29	2.335,29		0,77	286,18	286,18		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		800,44	800,44	800,44	800,44			133,82	133,82		
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		310,24	310,24	310,24	310,24						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		1.160,74	1.160,74	1.160,74	1.160,74			137,34	137,34		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.002,46	-3.915,60	5.086,86	5.086,86	5.086,86			19.447,59	19.447,59		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.002,46	-3.915,60	5.086,86	5.086,86	5.086,86			19.447,59	19.447,59		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.002,46	-3.915,60	5.086,86	5.086,86	5.086,86			19.447,59	19.447,59		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								500,00	500,00		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								500,00	500,00		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c								368,66	368,66		
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore								92,17	92,17		
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione								39,17	39,17		
Totale spese progetto				9.002,46	691,88	9.694,34	9.693,57	9.693,57		0,77	20.504,93	20.504,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	16	Progetto Patto Educativo di Comunità

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	17	Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021- Spese Corsi Formazione

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE								5.641,18	5.641,18		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti								5.641,18	5.641,18		
		001	Compensi netti								3.042,52	3.042,52		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente								1.282,48	1.282,48		
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.								1.316,18	1.316,18		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO								489,57	489,57		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI								489,57	489,57		
		003	Stampati								489,57	489,57		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								2.434,68	2.434,68		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								2.434,68	2.434,68		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c								2.434,68	2.434,68		
Totale spese progetto											8.565,43	8.565,43		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	18	Supporto psicologico, Accoglienza e Inclusione - Bando Povertà educativa DM 48/21

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		3.330,70	3.330,70	3.330,70	3.330,70		10.089,53	10.089,53		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		3.330,70	3.330,70	3.330,70	3.330,70		10.089,53	10.089,53		
		17	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n. 48/2021							10.089,53	10.089,53		
		19	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021		2.130,70	2.130,70	2.130,70	2.130,70					
		20	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
Totale risorse progetto					3.330,70	3.330,70	3.330,70	3.330,70		10.089,53	10.089,53		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	18	Supporto psicologico, Accoglienza e Inclusione - Bando Povertà educativa DM 48/21

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.613,50	1.613,50	30,00	30,00		1.583,50	5.000,89	5.000,89		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.613,50	1.613,50	30,00	30,00		1.583,50	5.000,89	5.000,89		
		001	Compensi netti		1.613,50	1.613,50	30,00	30,00		1.583,50	5.000,89	5.000,89		
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		1.717,20	1.717,20	517,20	517,20		1.200,00				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		1.717,20	1.717,20	517,20	517,20		1.200,00				
		003	Stampati		1.717,20	1.717,20	517,20	517,20		1.200,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI								4.688,64	3.675,07	1.013,57	1.013,57
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE								4.688,64	3.675,07	1.013,57	1.013,57
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa								4.688,64	3.675,07	1.013,57	1.013,57
Totale spese progetto					3.330,70	3.330,70	547,20	547,20		2.783,50	9.689,53	8.675,96	1.013,57	1.013,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	19	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		8.573,82	8.573,82	8.573,82	8.573,82					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		8.573,82	8.573,82	8.573,82	8.573,82					
		04	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22		8.573,82	8.573,82	8.573,82	8.573,82					
Totale risorse progetto					8.573,82	8.573,82	8.573,82	8.573,82					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	19	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		8.573,82	8.573,82				8.573,82				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		8.573,82	8.573,82				8.573,82				
		001	Compensi netti		8.573,82	8.573,82				8.573,82				
Totale spese progetto					8.573,82	8.573,82				8.573,82				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Tecnologie - ECDL

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.490,74		1.490,74							
	02		VINCOLATO	1.490,74		1.490,74							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	4.000,00	705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00	705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00					
		01	Contributo ECDL Famiglie	4.000,00	705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00					
Totale risorse progetto				5.490,74	705,00	6.195,74	4.705,00	4.705,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	01	Tecnologie - ECDL

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.190,74		2.190,74	696,68		696,68	1.494,06	278,55	278,55		696,68
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.190,74	-348,50	1.842,24	348,18		348,18	1.494,06	278,55	278,55		348,18
		001	Compensi netti	1.485,94	-348,50	1.137,44	348,18		348,18	789,26	278,55	278,55		348,18
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	107,00		107,00				107,00				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	17,68		17,68				17,68				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	500,00		500,00				500,00				
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	80,12		80,12				80,12				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		348,50	348,50	348,50		348,50					348,50
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		176,82	176,82	176,82		176,82					176,82
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		171,68	171,68	171,68		171,68					171,68
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.300,00	705,00	4.005,00	3.989,40	3.989,40		15,60				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.300,00	705,00	4.005,00	3.989,40	3.989,40		15,60				
		006	Licenze d'uso di software	3.300,00	705,00	4.005,00	3.989,40	3.989,40		15,60				
Totale spese progetto				5.490,74	705,00	6.195,74	4.686,08	3.989,40	696,68	1.509,66	278,55	278,55		696,68

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	02	Certificazioni Linguistiche

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.349,40		6.349,40							
	01		NON VINCOLATO	3.000,00		3.000,00							
	02		VINCOLATO	3.349,40		3.349,40							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00	2.047,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00	2.047,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00					
		04	Contributo Certificazioni Linguistiche	500,00	2.047,00	2.547,00	2.547,00	2.547,00					
Totale risorse progetto				6.849,40	2.047,00	8.896,40	2.547,00	2.547,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"
Voce di destinazione	02	Certificazioni Linguistiche

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.849,40	2.047,00	6.896,40	2.783,00	2.783,00		4.113,40				
	10		SERVIZI AUSILIARI	4.849,40	2.047,00	6.896,40	2.783,00	2.783,00		4.113,40				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c	4.849,40	2.047,00	6.896,40	2.783,00	2.783,00		4.113,40				
Totale spese progetto				6.849,40	2.047,00	8.896,40	2.783,00	2.783,00		6.113,40				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione Personale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.498,19		5.498,19							
	01		NON VINCOLATO	3.498,19		3.498,19							
	02		VINCOLATO	2.000,00		2.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.934,15	1.934,15	1.934,15	1.934,15					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.934,15	1.934,15	1.934,15	1.934,15					
		04	Piano Nazionale Formazione Docenti		1.934,15	1.934,15	1.934,15	1.934,15					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
	04		COMUNE VINCOLATI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		01	Progetti PTOF		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
12			ALTRE ENTRATE		2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00					
		02	Contributo Corso Formazione		700,00	700,00	700,00	700,00					
		15	Contributo per Corsi Formazione Gestiti da IC Tina Merlin		1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00					
Totale risorse progetto				5.498,19	10.089,15	15.587,34	10.089,15	10.089,15					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione Personale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	3.191,19	8.868,34	12.059,53	9.823,35	6.300,00	3.523,35	2.236,18				3.523,35
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.191,19	7.556,10	10.747,29	9.381,46	5.858,11	3.523,35	1.365,83				3.523,35
		001	Compensi netti	2.000,00	6.634,15	8.634,15	7.940,74	5.858,11	2.082,63	693,41				2.082,63
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	191,19		191,19	113,42		113,42	77,77				113,42
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		774,05	774,05	774,05		774,05					774,05
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		147,90	147,90	147,90		147,90					147,90
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.000,00		1.000,00	405,35		405,35	594,65				405,35
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		1.312,24	1.312,24	441,89	441,89		870,35				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		1.000,00	1.000,00	245,69	245,69		754,31				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		312,24	312,24	196,20	196,20		116,04				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		61,60	61,60	61,60	61,60						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		61,60	61,60	61,60	61,60						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		61,60	61,60	61,60	61,60						
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.307,00	1.069,21	3.376,21	1.351,11	1.351,11		2.025,10	1.863,94	1.863,94		
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	210,00	1.555,22	1.765,22	1.195,12	1.195,12		570,10	154,84	154,84		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	154,84	1.555,22	1.710,06	1.195,12	1.195,12		514,94	154,84	154,84		
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	55,16		55,16				55,16				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.097,00	-486,01	1.610,99	155,99	155,99		1.455,00	1.709,10	1.709,10		
		002	Formazione professionale specialistica	2.097,00	-642,00	1.455,00				1.455,00	1.709,10	1.709,10		



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione Personale

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c		155,99	155,99	155,99	155,99						
05			ALTRE SPESE		90,00	90,00	90,00	90,00						
	01		AMMINISTRATIVE		90,00	90,00	90,00	90,00						
		006	Altre spese amministrative n.a.c		90,00	90,00	90,00	90,00						
Totale spese progetto				5.498,19	10.089,15	15.587,34	11.326,06	7.802,71	3.523,35	4.261,28	1.863,94	1.863,94		3.523,35

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

**RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I**

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	02	Progetto Erasmus Plus 2022-23 - Codice Avviso 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		22.736,00	22.736,00	22.736,00	22.736,00					
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		22.736,00	22.736,00	22.736,00	22.736,00					
		01	Progetto Erasmus Plus a.s. 2022-23 - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129		22.736,00	22.736,00	22.736,00	22.736,00					
Totale risorse progetto					22.736,00	22.736,00	22.736,00	22.736,00					



32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	02	Progetto Erasmus Plus 2022-23 - Codice Avviso 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		22.736,00	22.736,00				22.736,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		22.736,00	22.736,00				22.736,00				
		001	Compensi netti		22.736,00	22.736,00				22.736,00				
Totale spese progetto					22.736,00	22.736,00				22.736,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
Voce di destinazione	1	Iscrizione giochi matematici e Rally matematico

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	865,07		865,07							
	02		VINCOLATO	865,07		865,07							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		251,20	251,20	251,20	251,20					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		251,20	251,20	251,20	251,20					
		02	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI		251,20	251,20	251,20	251,20					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		690,00	690,00	690,00	690,00					
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		690,00	690,00	690,00	690,00					
		06	Contributo giochi matematici e Rally matematico		690,00	690,00	690,00	690,00					
Totale risorse progetto				865,07	941,20	1.806,27	941,20	941,20					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
Voce di destinazione	1	Iscrizione giochi matematici e Rally matematico

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	865,07		865,07	251,20	251,20		613,87	32,90	32,90		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	865,07		865,07	251,20	251,20		613,87	32,90	32,90		
		001	Compensi netti	865,07	-122,76	742,31	128,44	128,44		613,87	32,90	32,90		
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		60,09	60,09	60,09	60,09						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		62,67	62,67	62,67	62,67						
05			ALTRE SPESE		941,20	941,20	690,00	690,00		251,20				
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI		941,20	941,20	690,00	690,00		251,20				
		004	Partecipazione a gare e concorsi		941,20	941,20	690,00	690,00		251,20				
Totale spese progetto				865,07	941,20	1.806,27	941,20	941,20		865,07	32,90	32,90		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	200,00		200,00	200,00	200,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	200,00		200,00	200,00	200,00					
Totale risorse progetto				200,00		200,00	200,00	200,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' -
MODELLO I

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00		200,00				200,00				
Totale spese progetto				200,00		200,00				200,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			209.288,49	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	215.578,11	358.140,56	573.718,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	108.637,47	458.847,57	567.485,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		215.522,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	21.476,81	86.155,46	107.632,27
6	Residui passivi	(-)	7.194,52	111.525,67	118.720,19
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2023	(=)			204.434,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.296,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			570.373,24
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-126.077,22
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2018	0306/03	n. 2373 del: 20/07/2018	143	PNSD - Contributi MIUR -Biblioteche Scolastiche/MIUR	5.044,00
Totale residui 2018					5.044,00
2020	0201/01	n. 3297 del: 23/09/2020	107	PON KIT Scolastici 10.2.2 - FSEPON-VE-2020-86 Librisospesi/MIUR	882,61
2020	0202/1	n. 1447 del: 07/05/2020	61	Avviso 4878/2020 - PON Smart Class 10.8.6A- FESRPON-VE-2020-335 LONTANI MA VICINI/MIUR	26,76
2020	0303/01		137	A.F. 2020 DM18 2020 ARTICOLO 2COMMA 1 LETTERA A LINEA A2 Fondi Legge 440/1997 /MIUR	18.550,00
2020	0612/4		171	Contributo Progetto Nonni in Classe 2019/Associazione Bellunolanotte	10,55
Totale residui 2020					19.469,92
2021	0202/2	n. 6222 del: 18/11/2021	189	Finanziamento FESR - Progetto Digital Board/MIUR	62.774,85
2021	0202/2		190	Finanziamento FESR - Progetto Reti e Cablaggi/MIUR	86.616,07
2021	0306/17		101	PROGETTO PIANO ESTATE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, SUPPORTO PSICOLOGICO, INCLUSIONE, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI/MIUR	20.000,00
2021	0404/01		246	Progetto FAMI a.s. 2021-22/Istituto Comprensivo Belluno 3	1.672,00
2021	0605		249	Contributo genitori per Assicurazione alunni a.s. 2021- 22/GENITORI ALUNNI	247,00
2021	0611/01		247	Saldo II Anno e Acconto Terzo Anno/CARIVERONA	31.366,89
2021	1203/13		127	Contributo Acquisto Serra Didattica - Patti Comunità/CARIVERONA	10.000,00
Totale residui 2021					212.676,81
Totali					237.190,73



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2020	A03/00	n. 3375 del: 25/09/2020	471	Pernottamento per docenti formatori corso Scuola Senza Zaino: Bennani - Buschini - Simi - Nannizzi - Pomzeveroni/ALBERGO CAPPELLO SRL	181,78
2020	A03/00	n. 3375 del: 25/09/2020	472	IVA su Pernottamento per docenti formatori corso Scuola Senza Zaino: Bennani - Buschini - Simi - Nannizzi - Pomzeveroni/AGENZIA DELLE ENTRATE	17,73
2020	A03/00	n. 3709 del: 09/10/2020	586	Corso formazione SSZ per docenti scuola infanzia Ponzeveroni Roberta (mancano spese viaggio)/PONZEVERONI ROBERTA	685,25
2020	P02/14		570	Monitoraggio e Valutazione - Budel Viviana/Viviana BUDEL (segretaria)	445,69
2020	P02/14		571	IRAP, IRPEF e oneri assistenziali e previdenziali - Budel Viviana/AGENZIA DELLE ENTRATE	604,31
2020	P02/14		572	Progettazione e Gestione Giuseppa Grosso/GROSSO GIUSEPPA	874,60
2020	P02/14		573	IRAP, IRPEF e oneri assistenziali e previdenziali - Giuseppa Grosso/AGENZIA DELLE ENTRATE	875,38
Totale residui 2020					3.684,74
2021	A01/05	n. 7204 del: 31/12/2021	553	Acquisto Arredi per Aula scienze e biblioteca (Mobili Bortoluzzi)/ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL	1.569,63
2021	A01/05	n. 7204 del: 31/12/2021	554	IVA su Acquisto Arredi per Aula scienze e biblioteca (Mobili Bortoluzzi)/AGENZIA DELLE ENTRATE	345,32
2021	A01/06	n. 6588 del: 03/12/2021	772	Acquisto prodotti igienici/FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO	811,00
2021	A01/06	n. 6588 del: 03/12/2021	773	IVA su Acquisto prodotti igienici/AGENZIA DELLE ENTRATE	178,42
2021	A01/07	n. 4608 del: 18/09/2021	533	Pagamento Diritti SIAE su Concerto Jazz/SIAE	57,80
2021	A01/07	n. 4608 del: 18/09/2021	534	IVA su Diritti SIAE per Concerto JAZZ/AGENZIA DELLE ENTRATE	12,72
2021	A01/07		694	Acquisto mobili Biblioteca/ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL	342,00
2021	A02	n. 5584 del: 26/10/2021	633	Acquisto tende per Infanzia Mur di Cadola Z7333A19D4/Tappezeria De Toffol snc di De Toffol Ennio & C. snc	3.280,00
2021	A02	n. 5584 del: 26/10/2021	634	IVA su Acquisto tende per Infanzia Mur di Cadola /AGENZIA DELLE ENTRATE	721,60
2021	A03/00	n. 1995 del: 19/04/2021	238	Lotto 2 Acquisto cancelleria per Classi SSZ - a.s. 2021/22 /INGROSSO TARANTOLA SRL	14.089,27
2021	A03/00	n. 1995 del: 19/04/2021	239	IVA su Lotto 2 Acquisto cancelleria per Classi SSZ - a.s. 2021/22 /AGENZIA DELLE ENTRATE	3.099,64
2021	A03/00	n. 7065 del: 21/12/2021	797	IVA Acquisto Armadi Fabbrica Strumenti Cavarzano/AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00
2021	A03/00	n. 7065 del: 21/12/2021	798	Acquisto armadi Scuola primaria Cavarzano per Fabbrica Strumenti/BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	600,00
2021	A03/00		814	MAND. N. 660- 1 RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO SSZ ALUNNE GAIANI GIADA SCUOLA MEDIA NIEVO E GAIANI VANESSA SCUOLA PRIMARIA CAVARZANO A.S. 2021 20 NOTPROVIDED TRXID: 012111544430697 INCORRECT ACCOUNT NUMBER MICHELON LARA /GAIANI LORIS	135,00
2021	A03/01	n. 6496 del: 30/11/2021	761	Acquisto cancelleria/PELIZZON LUIGI S.R.L.	289,13
2021	A03/01	n. 6496 del: 30/11/2021	762	Iva su acquisto cancelleria/AGENZIA DELLE ENTRATE	63,61
2021	A03/02		815	Copertura Assicurativa A.S. 2022 - 2023/UCA ASSICURAZIONE SPA	5.263,50
2021	A03/14		793	Armadio Fabbrica Strumenti /BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	475,41
2021	A03/14	n. 7031 del: 20/12/2021	795	Acquisto libri per docenti Reading e Writing/GRUPPO DBS - SMAA SRL	23,04



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	A03/14		796	IVA per Acquisto Armadio Fabbrica Strumento Cavarzano/AGENZIA DELLE ENTRATE	104,59
2021	A03/14	n. 7205 del: 31/12/2021	804	Acquisto libri Nievo /GRUPPO DBS - SMAA SRL	102,11
2021	A03/15	n. 4902 del: 29/09/2021	547	Acquisto servizio posa in opera prolungamento aule plesso Quartier Cadore/Impresa Natura srl	2.422,13
2021	A03/15	n. 4902 del: 29/09/2021	548	IVA su Acquisto servizio posa in opera prolungamento aule plesso Quartier Cadore /AGENZIA DELLE ENTRATE	532,87
2021	A03/15	n. 4902 del: 29/09/2021	549	Acquisto servizio posa in opera prolungamento aule plesso Quartier Cadore/Impresa Natura srl	1.679,51
2021	A03/15	n. 4902 del: 29/09/2021	550	IVA su Acquisto servizio posa in opera prolungamento aule plesso Quartier Cadore /AGENZIA DELLE ENTRATE	369,49
2021	A05/01	n. 5519 del: 22/10/2020	813	Riemissione su MAND. N. 688-2021 CIG Z31338EDAA PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 10.11.2021 FATTURA N. 17 DEL 10.11.2021 VISITA CASTELLO ZUMELLE ALUNNI 2E SCUOLA M NOTPROVIDED /ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE	126,00
2021	P01/09	n. 4119 del: 26/08/2021	543	Corso Madre lingua Inglese Scuola Secondaria di Primo Grado Nievo- Docente esterna /NAIDOO PARASATHAI	3.240,00
2021	P01/09		692	Rinforzo discipline: Trinity primaria, Recuperi in corso d'anno e esperto di lettura per primaria Mur di cadola/docenti interni e esperti esterni	1.200,00
2021	P01/09	del: 20/11/2021	733	Corso Trinity Primaria - Netto De Cesero Daniela/DE CESERO DANIELA	1.012,05
2021	P01/09	del: 20/11/2021	734	Ritenute su Corso Trinity Primaria De Cesero Daniela/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.012,95
2021	P01/09	n. 3471 del: 28/06/2021	809	Riemissione su MAND. N. 589-2021 CUP C39J21034520001 PROGETTO PIANO ESTATE DM 48 2021 - SLONGO MARA /SLONGO MARA LILIANA	448,44
2021	P02/02	n. 5064 del: 05/10/2021	575	Accordatura pianoforti Scuola Secondaria Nievo/SOLIGON CLAUDIO	370,00
2021	P02/02	n. 5062 del: 05/10/2021	576	IVA su Accordatura pianoforti Scuola Secondaria Nievo/AGENZIA DELLE ENTRATE	81,40
2021	P02/09	n. 4924 del: 30/09/2021	551	Affido Incarico Atelierista Yuri Casanova –Associazione MAZAROL Classe 2D Nievo /MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA	560,00
2021	P02/09	n. 4929 del: 30/09/2021	552	Pellegrini Letizia - Incarico Atelierista progetto Scuola Attiva classe 2D Nievo/PELLEGRINI LETIZIA	157,42
2021	P02/09	n. 4929 del: 30/09/2021	555	Ritenute per Pellegrini Letizia - Incarico Atelierista progetto Scuola Attiva classe 2D Nievo/AGENZIA DELLE ENTRATE	157,58
2021	P02/09	n. 4992 del: 03/10/2021	557	Foti Francesco - Lab A spasso per Belluno della Resistenza - EDITING - Cl. 3b+3E Nievo/FOTI FRANCESCO	524,77
2021	P02/09	n. 4992 del: 03/10/2021	558	Ritenute Foti Francesco - Lab A spasso per Belluno della Resistenza - EDITING - Cl. 3b+3E Nievo/AGENZIA DELLE ENTRATE	525,23
2021	P02/09	n. 5008 del: 04/10/2021	560	Le Zercole - Laboratorio curricolare Alimentazione sostenibile - Classe 2A Nievo/Le Zercole di Ezia Nard	280,00
2021	P02/09	n. 5027 del: 04/10/2021	566	Gianni Cristina - I Comelianti - Laboratorio curricolare Arti visive - Classe 1B Nievo - a.s. 2021-22/I COMELIANTI	560,00
2021	P02/09	n. 4994 del: 04/10/2021	567	De Marchi Valentina - ISOIPSE - laboratorio curricolare -Alimentazione Sostenibile - Classe 2A Nievo/ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO	105,00
2021	P02/09	n. 5136 del: 08/10/2021	581	Dal Farra Orietta Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /DAL FARRA ORIETTA	154,04
2021	P02/09	n. 5136 del: 08/10/2021	582	Ritenute su compenso Dal Farra Orietta Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	P02/09	n. 5137 del: 08/10/2021	583	Da Rolt Tania Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /DA ROLT TANIA	154,04
2021	P02/09	n. 5137 del: 08/10/2021	584	Ritenute su compenso Da Rolt Tania Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5138 del: 08/10/2021	585	De Cesero Daniela Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /DE CESERO DANIELA	154,04
2021	P02/09	n. 5138 del: 08/10/2021	586	Ritenute su compenso De Cesero Daniela Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5141 del: 08/10/2021	587	Domenicali Cristina Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /DOMENICALI CRISTINA	154,04
2021	P02/09	n. 5141 del: 08/10/2021	588	Ritenute su compenso Domenicali Cristina Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5142 del: 08/10/2021	589	Grosso Giuseppa Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /GROSSO GIUSEPPA	154,04
2021	P02/09	n. 5142 del: 08/10/2021	590	Ritenute su compenso Grosso Giuseppa Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5143 del: 08/10/2021	591	Lanaro Maria Luisa - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /LANARO MARIA LUISA	154,04
2021	P02/09	n. 5143 del: 08/10/2021	592	Compensi su incarico Lanaro Maria Luisa - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5144 del: 08/10/2021	593	Mercia Antonella - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /MERCIA ANTONELLA	154,04
2021	P02/09	n. 5144 del: 08/10/2021	594	Ritenute su compensi Mercia Antonella - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5145 del: 08/10/2021	595	Righes Ivana - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /RIGHES IVANA	154,04
2021	P02/09	n. 5145 del: 08/10/2021	596	Ritenute su compenso Righes Ivana - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5146 del: 08/10/2021	597	Slongo Mara Liliana - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /SLONGO MARA LILIANA	154,04
2021	P02/09	n. 5146 del: 08/10/2021	598	Ritenute su compenso Slongo Mara Liliana - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5147 del: 08/10/2021	599	Titocci Marzia - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /TITOCCHI MARZIA	154,04
2021	P02/09	n. 5147 del: 08/10/2021	600	Ritenute su compenso Titocci Marzia - Incarico Formatore Continuità Didattica Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5157 del: 08/10/2021	601	Mercia Antonella - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /MERCIA ANTONELLA	128,37
2021	P02/09	n. 5157 del: 08/10/2021	602	Ritenute su compenso Mercia Antonella - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	121,63



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	P02/09	n. 5153 del: 08/10/2021	603	Slongo Mara Liliana - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /SLONGO MARA LILIANA	128,37
2021	P02/09	n. 5153 del: 08/10/2021	604	Ritenute su compenso Slongo Mara Liliana - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	121,63
2021	P02/09	n. 5159 del: 08/10/2021	605	Zampol Marco - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /ZAMPOL MARCO	128,37
2021	P02/09	n. 5159 del: 08/10/2021	606	Ritenute su compenso incarico Zampol Marco - Incarico Formatore Lavorare per compiti autentici in modo interdisciplinare - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	121,63
2021	P02/09	n. 5161 del: 08/10/2021	607	Ferro Marta - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /FERRO MARTA	154,04
2021	P02/09	n. 5161 del: 08/10/2021	608	Ritenute su compenso Ferro Marta - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5162 del: 08/10/2021	609	Formenti Mara - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /FORMENTI MARA	154,04
2021	P02/09	n. 5162 del: 08/10/2021	610	Ritenute su incarico Formenti Mara - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5163 del: 08/10/2021	611	Raisi Francesca - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /RAISI FRANCESCA	154,04
2021	P02/09	n. 5163 del: 08/10/2021	612	Ritenute su compenso Raisi Francesca - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5164 del: 08/10/2021	613	Reolon Carla - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /REOLON CARLA	154,04
2021	P02/09	n. 5164 del: 08/10/2021	614	Compensi su incarico Reolon Carla - Incarico Formatore Ricerca Azione Valutazione - Cantiere Nuova Didattica A.S. 2021 2022 /AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5305 del: 14/10/2021	616	Aquisto materiali classe 2A Scuola Nievo - a.s. 2021-22/Turris Natalino & C. SRL	154,31
2021	P02/09	n. 5305 del: 14/10/2021	617	IVA su Acquisto materiali classe 2A Scuola Nievo - a.s. 2021-22/AGENZIA DELLE ENTRATE	33,95
2021	P02/09	n. 5269 del: 14/10/2021	618	Buiatti Alessia - Atelierista Classe 4A Quartier Cadore a.s. 2021/22 Aspettare per IVA/BUIATTI ALESSIA	1.400,00
2021	P02/09	n. 5117 del: 07/10/2021	619	Classe 2D Nievo - Uscita Latteria di Camolino/ECOAL SRL	140,00
2021	P02/09	n. 5117 del: 07/10/2021	620	IVA su Classe 2D Nievo - Uscita Latteria di Camolino/AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00
2021	P02/09	n. 5154 del: 10/10/2021	621	Classe 2A Nievo - Uscita Agriturismo Le Zercole Limana/ECOAL SRL	140,00
2021	P02/09	n. 5154 del: 08/10/2021	622	IVA su Classe 2A Nievo - Uscita Agriturismo Le Zercole Limana/AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00
2021	P02/09	n. 5198 del: 11/10/2021	623	Classe 2D Nievo - Uscita Aziend "La Schirata" - Limana /ECOAL SRL	175,00
2021	P02/09	n. 5198 del: 11/10/2021	624	IVA su Classe 2D Nievo - Uscita Aziend "La Schirata" - Limana /AGENZIA DELLE ENTRATE	17,50
2021	P02/09	n. 5678 del: 29/10/2021	635	Andrich Ester - Atelierista Classe 4A Fiammoi a.s. 2021/22/ANDRICH ESTER	567,74



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	P02/09	n. 5678 del: 29/10/2021	636	riTENUTE SU COMPENSO Andrigh Ester - Atelierista Classe 4A Fiammoi a.s. 2021/22/AGENZIA DELLE ENTRATE	202,26
2021	P02/09	n. 5311 del: 14/10/2021	637	Erik Sacco Zirio Laboratori Curricolari Nievo Quartier Cadore e Cavarzano a.s. 2021-22/SACCO ZIRIO ERIK	482,83
2021	P02/09	n. 5311 del: 14/10/2021	638	Ritenute su Erik Sacco Zirio Laboratori Curricolari Nievo Quartier Cadore e Cavarzano a.s. 2021- 22/AGENZIA DELLE ENTRATE	602,17
2021	P02/09	n. 5721 del: 01/11/2021	639	Beatrice Diazzi Laboratorio curricolare classe 1B Nievo a.s. 2021-22/DIAZZI BEATRICE	387,10
2021	P02/09	n. 5721 del: 01/11/2021	640	Ritenute su Beatrice Diazzi Laboratorio curricolare classe 1B Nievo a.s. 2021-22/AGENZIA DELLE ENTRATE	137,90
2021	P02/09	n. 5726 del: 01/11/2021	641	Righes Ivana Lab. curricolare Cavarzano Classe 5 a.s. 2021-22/RIGHES IVANA	215,65
2021	P02/09	n. 5726 del: 01/11/2021	642	Ritenute su Righes Ivana Lab. curricolare Cavarzano Classe 5 a.s. 2021-22/AGENZIA DELLE ENTRATE	204,35
2021	P02/09	n. 5723 del: 01/11/2021	643	Katia De Zolt - Lab. Curricolari Quartier Cadore 3A e Fiammoi 4A - a.s. 2021-22/DE ZOLT KATIA	384,33
2021	P02/09	n. 5723 del: 01/11/2021	644	Ritenute su Katia De Zolt - Lab. Curricolari Quartier Cadore 3A e Fiammoi 4A - a.s. 2021-22/AGENZIA DELLE ENTRATE	385,17
2021	P02/09	n. 5729 del: 01/11/2021	645	Barp Francesca - ISOIPSE - Lab curr. Cavarzano classe 5A - a.s. 2021- 22/ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO	140,00
2021	P02/09	n. 5896 del: 08/11/2021	661	Budel Viviana Elisabetta - DSGA scuola capofila - Progetto Scuola Attiva/BUDEL VIVIANA ELISABETTA	254,68
2021	P02/09	n. 5896 del: 08/11/2021	662	Ritenute Budel Viviana Elisabetta - DSGA scuola capofila - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	345,32
2021	P02/09	n. 5897 del: 08/11/2021	663	Da Col Renata - Supporto DSGA scuola capofila - Progetto Scuola Attiva/DA COL RENATA	154,04
2021	P02/09	n. 5897 del: 08/11/2021	664	Ritenute Da Col Renata - Supporto DSGA scuola capofila - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5899 del: 08/11/2021	665	De Cesero Annalisa - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/DE CESERO ANNALISA	154,04
2021	P02/09	n. 5899 del: 08/11/2021	666	Ritenute De Cesero Annalisa - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5900 del: 08/11/2021	667	De Pra Sara - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/DE PRA SARA	154,04
2021	P02/09	n. 5900 del: 08/11/2021	668	Ritenute De Pra Sara - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5902 del: 08/11/2021	669	Fava Patrizia - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/FAVA PATRIZIA	154,04
2021	P02/09	n. 5902 del: 08/11/2021	670	Ritenute - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5918 del: 08/11/2021	671	Fava Patrizia - Referente Istituto - Progetto Scuola Attiva/FAVA PATRIZIA	102,70
2021	P02/09	n. 5918 del: 08/11/2021	672	Ritenute Fava Patrizia - Referente Istituto - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	97,30
2021	P02/09	n. 5903 del: 08/11/2021	673	Formenti Mara - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/FORMENTI MARA	154,04
2021	P02/09	n. 5903 del: 08/11/2021	674	Formenti Mara Ritenute su compenso Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5906 del: 08/11/2021	675	Lanaro Maria Luisa - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/LANARO MARIA LUISA	154,04
2021	P02/09	n. 5906 del: 08/11/2021	676	Lanaro Maria Luisa Ritenute compenso Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	P02/09	n. 5909 del: 08/11/2021	677	Stimamiglio - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/STIMAMIGLIO LORENZA	154,04
2021	P02/09	n. 5909 del: 08/11/2021	678	Stimamiglio Ritenute su compenso - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5907 del: 08/11/2021	679	Righes Ivana - Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/RIGHES IVANA	154,04
2021	P02/09	n. 5907 del: 08/11/2021	680	Righes Ivana Ritenute compenso Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5920 del: 08/11/2021	681	Righes Ivana compenso Referente Istituto - Progetto Scuola Attiva/RIGHES IVANA	102,70
2021	P02/09	n. 5920 del: 08/11/2021	682	Righes Ivana Ritenute compenso Referente Istituto - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	97,30
2021	P02/09	n. 5914 del: 08/11/2021	683	Tison Cristina compenso Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/TISON CRISTINA	154,04
2021	P02/09	n. 5914 del: 08/11/2021	684	Tison Cristina Ritenute su compenso Referente di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	145,96
2021	P02/09	n. 5916 del: 08/11/2021	685	Dal Dura Oriana compenso Referente Generale per la Valutazione e Monitoraggio di Classe - Progetto Scuola Attiva/DAL DURA ORIANA	308,08
2021	P02/09	n. 5916 del: 08/11/2021	686	Dal Dura Oriana Ritenute compenso Referente Generale per la Valutazione e Monitoraggio di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	291,92
2021	P02/09	n. 5917 del: 08/11/2021	687	Dal Dura Oriana compenso Referente Istituto per la Valutazione e Monitoraggio di Classe - Progetto Scuola Attiva/DAL DURA ORIANA	179,71
2021	P02/09	n. 5917 del: 08/11/2021	688	Dal Dura Oriana Ritenute su compenso Referente Istituto per la Valutazione e Monitoraggio di Classe - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	170,29
2021	P02/09	n. 5922 del: 08/11/2021	689	Vello Valeria compenso Referente Generale - Progetto Scuola Attiva/VELLO VALERIA	308,08
2021	P02/09	n. 5922 del: 08/11/2021	690	Vello Valeria Ritenute su compenso Referente Generale - Progetto Scuola Attiva/AGENZIA DELLE ENTRATE	291,92
2021	P02/09	n. 4846 del: 30/11/2020	805	Rimissione su MAND. N. 20-2021- SLONGO - INCARICO FORMAZIONE USO PIATTAFORMA G SUITE PER DOCENTI - PROGETTO SCUOLA ATTIVA /SLONGO MARA LILIANA	69,97
2021	P02/09	n. 1272 del: 09/03/2021	807	Rimissione su MAND. N. 262-2021 SLONGO MARA LILIANA INCARICO LABORATORIO EXTRACURRICOLARE LAB.ECDL PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA NIEVO -CANTIERE NUOVA DIDATT /SLONGO MARA LILIANA	209,90
2021	P02/14		289	Coordinamento e Gestione - Bruna Codogno/CODOGNO BRUNA	742,82
2021	P02/14		290	IRAP IRPEF Oneri Ass. e Prev. Bruna Codogno Coordinamento e Gestione/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.007,18
2021	P02/14	n. 6243 del: 19/11/2021	292	Importo per sportello psicologico (Masut) a.s. 2021/22/MASUT GIULIA	580,00
2021	P02/14	n. 6245 del: 19/11/2021	723	Sportello psicologico a.s. 2021-22 Torrisi /TORRISI SILVIA MARIA	3.780,00
2021	P02/14	n. 6242 del: 19/11/2021	724	Sportello Psicologico a.s. 2021/22 - De Boni Chiara /DE BONA CHIARA	3.780,00
2021	P02/16	n. 3577 del: 06/07/2021	344	Acquisto Serra /TUTTOVERDE SNC	13.993,00
2021	P02/16	n. 3577 del: 06/07/2021	345	IVA su Acquisto Serra/AGENZIA DELLE ENTRATE	3.078,00
2021	P02/16	n. 6176 del: 17/11/2021	695	Menegaz Luisa Incarico Approccio alla Lingua tedesca per alunni classi Quinte Istituto Comprensivo Tina Merlin/MENEGAZ LUISA	286,18



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	P02/16	n. 6176 del: 17/11/2021	696	Ritenute su Incarico Menegaz Luisa Incarico Approccio alla Lingua tedesca per alunni classi Quinte Istituto Comprensivo Tina Merlin/AGENZIA DELLE ENTRATE	271,16
2021	P02/16	n. 6278 del: 20/11/2021	735	Incarico Illustratore Grafico per corso rivolto agli alunni classi Terza, Quarte e Quinte Scuola Primaria di Mur di Cadola A.S. 2021 2022/TREVISAN MARCO	371,56
2021	P02/16	n. 6278 del: 20/11/2021	736	Ritenute su Incarico Illustratore Grafico per corso rivolto agli alunni classi Terza, Quarte e Quinte Scuola Primaria di Mur di Cadola A.S. 2021 2022/AGENZIA DELLE ENTRATE	131,34
2021	P02/16		754	IVA Prevista per piattaforma per Serra/AGENZIA DELLE ENTRATE	522,85
2021	P02/16		801	Imponibile previsto per piattaforma per Serra /Impresa Natura srl	1.853,74
2021	P02/17	n. 6469 del: 29/11/2021	771	Incarico Lettrice madrelingua inglese per corso agli alunni Scuola primaria Quartier Cadore/NAIDOO PARASATHAI	1.320,00
2021	P02/17	n. 4744 del: 23/09/2021	781	Incarico Laboratorio Cucito - Domenicali Cristina /DOMENICALI CRISTINA	1.573,97
2021	P02/17	n. 4744 del: 23/09/2021	782	Ritenute per Laboratorio Cucito - Domenicali Cristina/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.491,40
2021	P02/17		783	Corso Trinity - Domenicali Cristina/DOMENICALI CRISTINA	715,44
2021	P02/17		784	Ritenute per Corso Trinity - Domenicali Cristina/AGENZIA DELLE ENTRATE	677,91
2021	P02/17		787	Libri Progetto Autoformazione docenti Scuola Secondaria di primo Grado Nievo/GRUPPO DBS - SMAA SRL	489,57
2021	P02/17		788	Compenso formatore Michele Bagolin - Formazione Teacher Training - Primaria di Cavarzano/BAGOLIN MICHELE	300,00
2021	P02/17		789	Corso DELE Rodeghiero/RODEGHIERO ANNA	548,50
2021	P02/17		790	Ritenute per Corso DELE Rodeghiero/AGENZIA DELLE ENTRATE	519,74
2021	P02/17		791	recupero della proattività e vita di gruppo 2 laboratori TN sc. Nievo METTERE NOME CORRETTO/AGENZIA DELLE ENTRATE	464,24
2021	P02/17		792	RITENUTE PER recupero della proattività e vita di gruppo 2 laboratori TN sc. Nievo/AGENZIA DELLE ENTRATE	464,66
2021	P02/18	n. 6238 del: 19/11/2021	580	Sportello psicologico a.s. 2021/22 - Orientamento/Straga Cristina	1.740,00
2021	P02/18		693	Supporto e inclusione BES: Laboratori Nievo e doposcuola Cavarzano in corso anno a.s. 2021-22/docenti interni e esperti esterni	4.689,53
2021	P02/18	n. 6243 del: 19/11/2021	722	Sportello Psicologico a.s. 2021-22 - Masut Giulia/MASUT GIULIA	3.260,00
2021	P03/01	n. 4090 del: 27/10/2020	806	Rimissione su MAND. N. 66-2021 SLONGO - INCARICO CORSO ECDL PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NIEVO /SLONGO MARA LILIANA	278,55
2021	P04/01	n. 4273 del: 04/09/2021	507	Corso Formazione Progettare, formare e valutare per competenze per Docenti/TRINCHERO ROBERTO	154,84
2021	P04/01	n. 4119 del: 26/08/2021	542	Incarico corso formazione "Writing and reading" per Docenti a.s. 2021 2022/EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl	1.709,10
2021	P05/1	n. 3506 del: 30/06/2020	808	Rimissione su MAND. N. 3682021 INCARICHI DOCENTI FASE SEMIFINALE GIOCHI INTERNAZIONALI MATEMATICI UNIVERSITA BOCCONI A.S. 2020 2021/SLONGO MARA LILIANA	32,90

Totale residui 2021 114.166,94

Totali 117.851,68



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Data 01/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	107	23/09/2020	02/01/01	MIUR	PON KIT Scolastici 10.2.2 - FSEPON-VE-2020-86 Librisospesi!	882,61
2020	137	04/11/2020	03/03/01	MIUR	A.F. 2020 DM18_2020 ARTICOLO 2COMMA 1 LETTERA A LINEA A2 Fondi Legge 440/1997	18.550,00
2021	189	18/11/2021	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - Progetto Digital Board	1.342,97
2021	190	18/11/2021	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - Progetto Reti e Cablaggi	701,23
2022	106	17/08/2022	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - React EU - Progetto PON Edugreen	10.757,96
2022	158	15/10/2022	02/02/2	MIUR	Finanziamento FESR - React EU - Progetto PON Infanzia Ambienti didattici Innovativi	75.000,00
2022	241	30/12/2022	06/02/02	GENITORI ALUNNI	Implementazione Progetto Sport A.s. 2022-23 e Sistemazione PAtti Comunità	397,50
TOTALI						107.632,27

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100 BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.: 93049270254

C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	571	23/11/2020	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP, IRPEF e oneri assistenziali e previdenziali - Budel Viviana	48,48
2021	292	26/05/2021	P/02/14	MASUT GIULIA	Importo per sportello psicologico (Masut) a.s. 2021/22	580,00
2021	533	27/09/2021	A/01/07	SIAE	Pagamento Diritti SIAE su Concerto Jazz	57,80
2021	534	27/09/2021	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Diritti SIAE per Concerto JAzz	12,72
2021	553	01/10/2021	A/01/05	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL	Acquisto Arredi per Aula scienze e biblioteca (Mobili Bortoluzzi)	1.569,63
2021	554	01/10/2021	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Arredi per Aula scienze e biblioteca (Mobili Bortoluzzi)	345,32
2021	692	13/11/2021	P/01/09	docenti interni e esperti esterni	Rinforzo discipline: Trinity primaria, Recupero in corso d'anno e esperto di lettura per primaria Mur di cadola	1.200,00
2021	693	13/11/2021	P/02/18	docenti interni e esperti esterni	Supporto e inclusione BES: Laboratori Nieve e doposcuola Cavarzano in corso anno a.s. 2021-22	972,57
2021	694	13/11/2021	A/01/07	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL	Acquisto mobili Biblioteca	342,00
2021	722	19/11/2021	P/02/18	MASUT GIULIA	Sportello Psicologico a.s. 2021-22 - Masut Giulia	41,00
2021	733	22/11/2021	P/01/09	DE CESERO DANIELA	Corso Trinity Primaria - Netto De Cesero Daniela	1.012,05
2021	734	22/11/2021	P/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Corso Trinity Primaria De Cesero Daniela	1.012,95
2022	208	21/04/2022	A/03/00	CANON ITALIA SPA	Noleggio stampante Primaria Mur di cadola - RATA EF 2022 a.s. 2021-22 (60 mesi)	144,58
2022	209	21/04/2022	A/03/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio stampante Primaria Mur di cadola - RATA EF 2022 a.s. 2021-22 (60 mesi)	31,81
2022	240	12/05/2022	A/03/00	SAPYENT s.r.l.s.	Acquisto libri scuola primaria Cavarzano	195,70
2022	500	17/08/2022	A/03/21	Elettronica Veneta Spa	Acquisto n. 2 -Miniserra e Kit Analisi chimica del suolo Primaria di Quartier Cadore	1.853,00
2022	501	17/08/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n. 2 -Miniserra e Kit Analisi chimica del suolo Primaria di Quartier Cadore -	407,66
2022	510	17/08/2022	A/03/21	Deltacon s.r.l.	Acquisto Serra Idroponica e Nebulizzatore con centralina automatica	1.017,00
2022	511	17/08/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Serra Idroponica e Nebulizzatore con centralina automatica - plesso Scuola di Primo Grado Nieve	223,74
2022	518	17/08/2022	A/03/21	BELLI ILARIA	Incarico Collaudatore - Belli Ilaria	192,45
2022	519	17/08/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Incarico collaudatore -Belli Ilaria	182,36
2022	520	17/08/2022	A/03/21	CESA ALESSANDRA	Incarico Progettista Alessandra Cesa	634,12
2022	521	17/08/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Incarico progettista - Cesa Alessandra	615,84
2022	549	17/09/2022	P/04/01	SIMI MARIA GRAZIA	Pagamento formatrice SIMI Maria Grazia - Corso SSZ Primaria Prina Annualità - a.s. 2022-23	1.384,40
2022	550	17/09/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Pagamento formatrice SIMI Maria Grazia - Corso SSZ Primaria Prina Annualità - a.s. 2022-23	494,00
2022	551	17/09/2022	P/04/01	BUSCHINI MARIA GRAZIA	Pagamento formatrice BUSCHINI Maria Grazia - Corso SSZ Scuola Secondaria di Primo Grado Prim Annualità - a.s. 2022-23	698,23
2022	552	17/09/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Pagamento formatrice BUSCHINI Maria Grazia - Corso SSZ Scuola Secondaria di Primo Grado Prim Annualità - a.s. 2022-23	946,72
2022	553	17/09/2022	A/05/02	VIAGGI PREALPI	Affido Servizio Trasporto Viaggio Istruzione Caralte a.s. 2021/22	381,81
2022	554	17/09/2022	A/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Affidamento Servizio Trasporto Viaggio Istruzione Caralte a.s. 2021/22	38,19
2022	559	26/09/2022	A/03/21	CENTRO CONSORZI	Realizzazione seduta per didattica Outdoor - Scuola Media Nieve	2.459,02
2022	560	26/09/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Realizzazione seduta per didattica Outdoor - Scuola Media Nieve	540,98
2022	563	28/09/2022	A/05/01	CADORE AVVENTURA SRLS	Ingresso e laboratorio Parco Avventura di Caralte - Primaria Cavarzano	295,08
2022	564	28/09/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Ingresso e laboratorio Parco Avventura di Caralte - Primaria Cavarzano	64,92
2022	584	20/10/2022	A/03/21	Euro Point SRL	Affido servizio e forniture per realizzazione sistema irrigazione automatico	1.639,35

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100 BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.: 93049270254

C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	585	20/10/2022	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Affidamento servizio e forniture per realizzazione sistema irrigazione automatico	360,65
2022	602	02/11/2022	A/03/01	AIESEC Italia	Convenzione AIESEC per progetto "Youth 4 Impact" - a.s. 2022-23	160,00
2022	630	15/11/2022	A/05/01	VIAGGI PREALPI	Servizio di trasporto viaggi di istruzione a Cervara (TV) - Cornuda (TV) - Sarnede (TV)	2.227,27
2022	631	15/11/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio di trasporto viaggi di istruzione a Cervara (TV) - Cornuda (TV) - Sarnede (TV)	222,73
2022	638	23/11/2022	A/02	DIGITAL SYSTEM SRL	Spostamento armadio Rack - Segreteria IC Tina Merlin - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/201	350,00
2022	639	23/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Spostamento armadio Rack - Segreteria IC Tina Merlin - ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/201	77,00
2022	640	23/11/2022	A/02	VASTARREDO SRL	Acquisto Arredi Scuola Primaria Mur di Cadola - a.s. 2022-23	793,80
2022	641	23/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Arredi Scuola Primaria Mur di Cadola - a.s. 2022-23	174,64
2022	642	23/11/2022	A/02	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Acquisto Arredi Scuola Primaria Cavarzano - a.s. 2022-23	1.011,47
2022	643	23/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Arredi Scuola Primaria Cavarzano - a.s. 2022-23	222,53
2022	654	03/12/2022	P/03/01	CROSATO ENRICO	Crosato Enrico - Netti - Corso ICDL Ottobre Novembre 2022	286,18
2022	655	03/12/2022	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Crosato Enrico - Ritenute - Corso ICDL Ottobre Novembre 2022	271,16
2022	657	03/12/2022	P/03/01	SACCO ZIRIO ERIK	Sacco Zirio Erik - Netti - Esame corso ICDL ottobre novembre 2022	62,00
2022	658	03/12/2022	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sacco Zirio Erik - Ritenute - Esame corso ICDL ottobre novembre 2022	77,34
2022	659	06/12/2022	P/02/02	TIB TEATRO Piccola Scari	Acquisto biglietti per intrattenimento teatrale del 01/12/2022 n. 112 persone - (IVA assolta tramite titoli di accesso)	672,00
2022	668	12/12/2022	A/05/01	Fondazione Mostra Internaz. Illustraz. Infanzia " S. Zavrel"	Laboratorio con visita guidata Sarnede TV)	1.140,00
2022	674	27/12/2022	A/03/20	BUDEL VIVIANA ELISABETTA	Budel - Incarico Gestione Amministrativa -	1.332,22
2022	675	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Budel Incarico Gestione Amministrativa -	1.661,49
2022	676	27/12/2022	A/03/20	GROSSO GIUSEPPA	Grosso Incarico di Progettista	1.332,22
2022	677	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Grosso Incarico Progettista	1.661,49
2022	678	27/12/2022	A/03/20	CIPOLLA ILEANA MARIA CATEN	Cipolla - Incarico di Collaudatore	577,12
2022	679	27/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su Cipolla Incarico Collaudatore	546,85
2022	681	28/12/2022	A/05/01	SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL	Corso di nuoto Primaria Quartier Cadore- periodo ottobre novembre	261,64
2022	682	28/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva corso di nuoto Primaria Quartier Cadore- periodo ottobre novembre	57,56
2022	683	28/12/2022	A/05/01	SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL	Corso di nuoto Infanzia Mur di Cadola - periodo ottobre novembre	376,40
2022	684	28/12/2022	A/03/20	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL	Acquisto Armadio Plesso Infanzia a.s. 2022-23	1.176,58
2022	685	28/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA corso di nuoto Infanzia Mur di Cadola - periodo ottobre novembre	82,81
2022	686	28/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Armadio Plesso Infanzia a.s. 2022-23	258,85
2022	687	28/12/2022	A/05/01	ASD CIRCOLO TENNIS BELLUNO	Corso di tennis scuola Primaia di Quartier Cadore - periodo ottobre/gennaio	297,54
2022	688	28/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA corso di tennis scuola Primaia di Quartier Cadore - periodo ottobre/gennaio	65,46
2022	689	29/12/2022	A/03/20	STARTUP Informatica SRL	Acquisto Display con carrello Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	4.920,08
2022	690	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto Display con carrello Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	1.082,42
2022	691	29/12/2022	A/03/20	VASTARREDO SRL	Vastarredo - Acquisto arredi didattici Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	23.134,15
2022	692	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Vastarredo - Acquisto arredi didattici Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	5.089,51

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100 BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.: 93049270254

C.M.: BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	693	29/12/2022	A/03/20	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Borgione - Acquisto arredi e attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	17.582,28
2022	694	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Borgione - Acquisto arredi e attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	3.868,10
2022	695	29/12/2022	A/03/20	CAMPUSTORE S.R.L.	Campustore - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	5.230,89
2022	696	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Campustore - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	1.150,79
2022	697	29/12/2022	A/03/20	CONQUEST SRL	Conquest - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	2.652,39
2022	698	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Conquest - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	583,53
2022	699	29/12/2022	A/03/20	GAM Gonzaga Arredi Montessori	GAM - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	150,90
2022	700	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su GAM - Acquisto attrezzature didattiche - Infanzia Sopracroda e Mur di Cadola a.s. 2022-23	33,20
2022	701	29/12/2022	A/03/20	KREA srl	Acquisto Targa per adempimenti pubblicità PON Infanzia	307,37
2022	702	29/12/2022	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Acquisto Targa per adempimenti pubblicità PON Infanzia	67,62
2022	703	30/12/2022	A/02	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	Rinnovo abbonamento Rivista Tecnodid A.F. 2023	110,00
2022	704	30/12/2022	A/03/05	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO	Tappeto in ricciolo vinilico	283,00
2022	705	30/12/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Tappeto in ricciolo vinilico	62,26
2022	706	30/12/2022	A/01/03	EMERGO SRL	Servizio verifica Sicurezza Defibrillatore Semiautomatico (DAE)	100,00
2022	707	30/12/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Servizio verifica Sicurezza Defibrillatore Semiautomatico (DAE)	22,00
2022	708	30/12/2022	P/01/02	DECATHLON ITALIA SRL	Bastoni North Walking	155,66
2022	709	30/12/2022	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA bastoni North Walking	34,24
2022	710	30/12/2022	A/02	CRE snc di Fabrinetti e Riccardi	Riparazione lavabiancheria	57,38
2022	711	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA riparazione lavabiancheria	12,62
2022	712	30/12/2022	A/03/00	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Materiali per sistemazione aula docenti	996,29
2022	713	30/12/2022	A/03/00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA materiali per sistemazione aula docenti	219,18
2022	714	30/12/2022	A/01/08	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Tinteggiatura e sistemazione muraria sala docenti	2.134,00
2022	715	30/12/2022	A/01/08	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	IVA Tinteggiatura e sistemazione muraria sala docenti e portineria	469,48
2022	716	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 21-22 per Infanzia Sopracroda	754,60
2022	717	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 21-22 per Infanzia Mur di Cadola	891,80
2022	718	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 2021-22 Primaria Mur di Cadola	699,72
2022	719	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 2021-22 Primaria Quartier Cadore	1.207,37
2022	720	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 2021-22 Primaria Cavarzano	1.481,77
2022	721	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 2021-22 Primaria Fiammoi	384,16
2022	722	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO NIEVO	Contributo Pedonata 2021-22 Secondaria Nievo	1.673,85
2022	723	30/12/2022	A/02	COMITATO GENITORI Quartier Cadore	Contributo Pedonata 2021-22 Infanzia Paritaria Cusighe	356,72
2022	724	30/12/2022	A/01/08	SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Tinteggiatura portineria Nievo A.s. 2022-23	1.036,14
2022	725	30/12/2022	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Tinteggiatura portineria Nievo a.s. 2022-23	292,24
TOTALI						118.720,19



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO
C.F.: 93049270254

Via Bortolo Castellani, 40
C.M.: **BLIC831003**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328.627,54				328.627,54				
	01		NON VINCOLATO	106.627,83				106.627,83				
	02		VINCOLATO	221.999,71				221.999,71				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	123.736,00	123.736,00	37.978,04	85.757,96		150.273,53	147.346,72	2.926,81	88.684,77
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						882,61		882,61	882,61
		01	PON per la scuola FSE						882,61		882,61	882,61
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	100.000,00	100.000,00	14.242,04	85.757,96		149.390,92	147.346,72	2.044,20	87.802,16
		1	Pon Per la scuola (FESR)									
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	100.000,00	100.000,00	14.242,04	85.757,96		149.390,92	147.346,72	2.044,20	87.802,16
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	23.736,00	23.736,00	23.736,00						
		01	Progetto Erasmus Plus a.s. 2022-23 - 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054129	22.736,00	22.736,00	22.736,00						
		04	Fondi PNRR - Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	79.807,48	79.807,48	79.807,48			43.550,00	25.000,00	18.550,00	18.550,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.549,69	16.549,69	16.549,69						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						18.550,00		18.550,00	18.550,00
		01	Progetto Emergenza Covid-19 - DM 18/2020 art. 2 c. 1 Lettera A						18.550,00		18.550,00	18.550,00
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	39.200,00	39.200,00	39.200,00						
		02	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023	39.200,00	39.200,00	39.200,00						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	24.057,79	24.057,79	24.057,79			25.000,00	25.000,00		
		02	Frutta Nella Scuola	53,20	53,20	53,20						

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		03	PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali						5.000,00	5.000,00		
		04	Piano Nazionale Formazione Docenti	1.934,15	1.934,15	1.934,15						
		07	MIUR - Progetto Orientamento DL 104/2013 articolo 8	346,65	346,65	346,65						
		08	MIUR - Progetto Infanzia DM 721/2018 articolo 13	2.468,00	2.468,00	2.468,00						
		17	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) DM n. 48/2021						20.000,00	20.000,00		
		19	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	2.130,70	2.130,70	2.130,70						
		20	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
		22	Piano Nazionale Ripresa Resilienza - Progetti in essere - Progetto STEM - Avviso 10812 - 2021	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
		23	A.F. 2022 D.L. 21 2022 - ART. 36 COMMA 2 - DISPOSITIVI PROTEZIONE + IGIENE	3.931,86	3.931,86	3.931,86						
		24	DL 4-2022 - Finanziamento acquisto Mascherine FFP2	517,50	517,50	517,50						
		25	Fondo per i ristori educativi (Legge n.18/2022) DM 150-2022	46,06	46,06	46,06						
		26	Risorse art. 39-bis DL 115/2022 (Aiuti-Bis) conv. L.142/22	3.296,48	3.296,48	3.296,48						
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	16.458,96	16.458,96	16.458,96			1.672,00	1.672,00		
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	16.458,96	16.458,96	16.458,96			1.672,00	1.672,00		
		01	Progetto FAMI	7.106,11	7.106,11	7.106,11			1.672,00	1.672,00		
		03	Risorse Giornate dello Sport - Regione Veneto	779,03	779,03	779,03						
		04	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22	8.573,82	8.573,82	8.573,82						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	35.274,37	35.274,37	35.274,37						
	04		COMUNE VINCOLATI	34.573,17	34.573,17	34.573,17						

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		01	Progetti PTOF	13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		02	Progetto Accoglienza	9.280,00	9.280,00	9.280,00						
		03	Contributo per arredi, ausili e linee dati	12.293,17	12.293,17	12.293,17						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	450,00	450,00	450,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	251,20	251,20	251,20						
		02	UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	251,20	251,20	251,20						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	177.097,85	177.097,85	176.700,35	397,50		31.559,39	31.559,39		397,50
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.835,50	10.835,50	10.835,50						
		01	Contributo ECDL Famiglie	4.705,00	4.705,00	4.705,00						
		03	Contributo Libretto Personale	1.456,50	1.456,50	1.456,50						
		04	Contributo Certificazioni Linguistiche	2.547,00	2.547,00	2.547,00						
		05	Contributo TIB Teatro e Teatro in Lingua	1.437,00	1.437,00	1.437,00						
		06	Contributo giochi matematici e Rally matematico	690,00	690,00	690,00						
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	43.404,00	43.404,00	43.006,50	397,50					397,50
		02	Contributo Scuola Senza Zaino	40.426,50	40.426,50	40.029,00	397,50					397,50
		03	Contributo Scuola Tradizionale	2.977,50	2.977,50	2.977,50						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	56.442,00	56.442,00	56.442,00						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.432,50	4.432,50	4.432,50			192,50	192,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	688,10	688,10	688,10						
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	113,00	113,00	113,00						
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
		01	Premio Moretti	800,00	800,00	800,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		02	Contributo Borse Studio - Ass. Culturale Tina Merlin	500,00	500,00	500,00						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
		01	Corso Nuoto	1.650,00	1.650,00	1.650,00						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	57.232,75	57.232,75	57.232,75			31.366,89	31.366,89		
		01	Fondazione Cariverona	57.232,75	57.232,75	57.232,75			31.366,89	31.366,89		
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		02	Associazione Promozione Sociale "Ragazzi della Nievo"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		4	Associazione Bellunolanotte									
	12		ALTRE ENTRATE	11.921,36	11.921,36	11.921,36			10.000,00	10.000,00		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	11.921,31	11.921,31	11.921,31			10.000,00	10.000,00		
		01	Cedole Titoli Investiti	137,82	137,82	137,82						
		02	Contributo Corso Formazione	700,00	700,00	700,00						
		08	Rimborso Mandati IBAN errati	1.473,49	1.473,49	1.473,49						
	10		Contributo per Pedonata - Quota Parte IC Tina Merlin	7.450,00	7.450,00	7.450,00						
		13	Cariverona - Finanziamento per Serra						10.000,00	10.000,00		
		15	Contributo per Corsi Formazione Gestiti da IC Tina Merlin	1.455,00	1.455,00	1.455,00						
		16	Restituzione Importi - Biennale Venezia	98,36	98,36	98,36						
		17	Contributo Concorso 498	80,00	80,00	80,00						
Totale entrate				772.923,56	444.296,02	358.140,56	86.155,46	328.627,54	237.054,92	215.578,11	21.476,81	107.632,27



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	193.249,33	108.604,31	95.648,12	12.956,19	84.645,02	42.329,86	38.476,38	3.853,48	16.809,67
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	184.343,22	102.820,40	94.880,74	7.939,66	81.522,82	37.731,48	34.939,43	2.792,05	10.731,71
		001	Compensi netti	153.495,10	75.283,97	68.785,03	6.498,94	78.211,13	28.681,17	25.889,12	2.792,05	9.290,99
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5.779,85	5.516,69	5.403,27	113,42	263,16	5.798,73	5.798,73		113,42
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	2.036,40	1.937,31	1.163,26	774,05	99,09	141,94	141,94		774,05
		004	Altre ritenute a carico dipendente	663,54	663,54	663,54			58,06	58,06		
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	252,74	202,74	54,84	147,90	50,00	85,00	85,00		147,90
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	21.324,97	18.505,65	18.100,30	405,35	2.819,32	1.650,40	1.650,40		405,35
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	790,62	710,50	710,50		80,12	1.316,18	1.316,18		
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	7.841,76	5.719,56	703,03	5.016,53	2.122,20	4.598,38	3.536,95	1.061,43	6.077,96
		001	Compensi netti	1.251,85				1.251,85				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.840,96	3.086,65	390,88	2.695,77	754,31	1.453,22	935,93	517,29	3.213,06
		003	Ritenute erariali a carico dipendente						974,85	941,66	33,19	33,19
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						286,48	283,37	3,11	3,11
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.748,95	2.632,91	312,15	2.320,76	116,04	1.883,83	1.375,99	507,84	2.828,60
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.064,35	64,35	64,35		1.000,00				
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00				1.000,00				
		017	Ritenute erariali a carico dipendente	45,16	45,16	45,16						
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,19	19,19	19,19						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	368.906,55	303.605,46	215.434,64	88.170,82	65.301,09	43.840,24	43.498,24	342,00	88.512,82

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	75.134,74	40.934,78	32.507,09	8.427,69	34.199,96	18.268,33	18.268,33		8.427,69
		001	Carta	9.638,00	3.490,42	3.490,42		6.147,58				
		002	Cancelleria	57.780,30	31.864,77	24.414,78	7.449,99	25.915,53	17.676,65	17.676,65		7.449,99
		003	Stampati	7.716,44	5.579,59	4.601,89	977,70	2.136,85	591,68	591,68		977,70
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,42	274,91	274,91		325,51	23,04	23,04		
		002	Pubblicazioni	600,42	274,91	274,91		325,51	23,04	23,04		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	293.171,39	262.395,77	182.652,64	79.743,13	30.775,62	25.548,87	25.206,87	342,00	80.085,13
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6.921,26	366,00	366,00		6.555,26				
		009	Materiale informatico	106.125,36	106.125,36	106.125,36						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	14.052,79	13.426,68	13.426,68		626,11	989,42	989,42		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	166.071,98	142.477,73	62.734,60	79.743,13	23.594,25	24.559,45	24.217,45	342,00	80.085,13
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	168.768,55	145.335,67	134.937,01	10.398,66	23.432,88	26.944,42	25.930,85	1.013,57	11.412,23
	01		CONSULENZE	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.750,00	1.750,00	1.750,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	64.681,46	54.685,31	54.685,31		9.996,15	16.154,42	15.140,85	1.013,57	1.013,57
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.656,50				1.656,50	4.688,64	3.675,07	1.013,57	1.013,57
		005	Assistenza tecnico-informatica	46.360,00	46.360,00	46.360,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.591,12	7.306,63	7.306,63		8.284,49	11.334,44	11.334,44		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	586,00	586,00	586,00						
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore						92,17	92,17		
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	187,50	187,50	187,50						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	129,05	129,05	129,05						



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	171,29	116,13	116,13		55,16	39,17	39,17		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.317,99	3.862,99	3.702,99	160,00	1.455,00	4.949,10	4.949,10		160,00
		002	Formazione professionale specialistica	5.162,00	3.707,00	3.547,00	160,00	1.455,00	4.949,10	4.949,10		160,00
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	155,99	155,99	155,99						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.480,86	4.480,86		4.480,86		451,40	451,40		4.480,86
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4.053,86	4.053,86		4.053,86					4.053,86
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari						451,40	451,40		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	427,00	427,00		427,00					427,00
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	12.707,46	12.152,51	11.976,12	176,39	554,95				176,39
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.106,32	4.566,97	4.390,58	176,39	539,35				176,39
		006	Licenze d'uso di software	7.008,64	6.993,04	6.993,04		15,60				
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	592,50	592,50	592,50						
	08		UTENZE E CANONI	2.663,28	1.975,18	1.975,18		688,10				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.663,28	1.975,18	1.975,18		688,10				
	10		SERVIZI AUSILIARI	6.896,40	2.783,00	2.783,00		4.113,40				
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.896,40	2.783,00	2.783,00		4.113,40				
	11		ASSICURAZIONI	4.825,00	275,00	275,00		4.550,00	5.263,50	5.263,50		
		003	Assicurazioni per alunni	4.498,00	22,00	22,00		4.476,00	5.263,50	5.263,50		
		004	Assicurazioni per personale scolastico	327,00	253,00	253,00		74,00				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	64.370,50	62.295,22	56.783,81	5.511,41	2.075,28	126,00	126,00		5.511,41
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.950,02	62.295,22	56.783,81	5.511,41	1.654,80	126,00	126,00		5.511,41



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	14		ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	75,60	75,60	5,60	70,00					70,00
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,60	75,60	5,60	70,00					70,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.315,05	1.244,40	1.244,40		20.070,65	2.646,95	732,00	1.914,95	1.914,95
	01		BENI IMMATERIALI	1.666,37				1.666,37				
		001	Software	1.666,37				1.666,37				
	03		BENI MOBILI	19.648,68	1.244,40	1.244,40		18.404,28	2.646,95	732,00	1.914,95	1.914,95
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	17.433,08	1.244,40	1.244,40		16.188,68	2.646,95	732,00	1.914,95	1.914,95
		012	Attrezzature scientifiche	2.215,60				2.215,60				
05			ALTRE SPESE	19.591,42	10.690,74	10.690,74		8.900,68	70,52		70,52	70,52
	01		AMMINISTRATIVE	7.976,14	7.976,14	7.976,14			70,52		70,52	70,52
		001	Spese postali	136,15	136,15	136,15						
		006	Altre spese amministrative n.a.c	7.839,99	7.839,99	7.839,99			70,52		70,52	70,52
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	3.626,61	1.734,60	1.734,60		1.892,01				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.685,41	1.044,60	1.044,60		1.640,81				
		004	Partecipazione a gare e concorsi	941,20	690,00	690,00		251,20				
	04		BORSE DI STUDIO	7.988,67	980,00	980,00		7.008,67				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	7.988,67	980,00	980,00		7.008,67				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	892,66	892,66	892,66						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	892,66	892,66	892,66						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5,66	5,66	5,66						
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	887,00	887,00	887,00						

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2022 - Dal 01/01/2022 Al 31/12/2022

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
98			FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
		001	Fondo ordinario	200,00				200,00				
Totale spese				772.923,56	570.373,24	458.847,57	111.525,67	202.550,32	115.831,99	108.637,47	7.194,52	118.720,19

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

Ente/Sia: **0090252/BQ3IM - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TINA M**Anno Esercizio: **2023**Situazione al: **31.12.2022****Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		215.522,12	
Reversali emesse	0,00		
Reversali rimosse		0,00	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			215.522,12

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			215.522,12
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			215.522,12

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Belluno

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0318531 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2022		61 001	354,36		DISPONIBILITA' AL 01.12.2022 :		145.089,35
2	02.12.2022		61 001	685,91				
	02.12.2022	0348	41 035		2.989,00			5843 0
	02.12.2022	0348	41 035		14.242,04			5843 0
	02.12.2022		71 062			450,00		310040 0
5	05.12.2022	0348	41 035		1.000,00	DISPONIBILITA' AL 02.12.2022 :		162.556,30
	05.12.2022		61 001	164,00				26 4007
6	06.12.2022		61 001	34,65		DISPONIBILITA' AL 05.12.2022 :		163.720,30
	06.12.2022	0348	41 035		39.200,00			6071 0
7	07.12.2022		61 001	1.734,10		DISPONIBILITA' AL 06.12.2022 :		202.954,95
	07.12.2022		71 032	779,03				
9	09.12.2022		61 001	112,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2022 :		310048 0 0
12	12.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 09.12.2022 :		205.468,08
	12.12.2022		41 063					204.208,01
	12.12.2022		61 061					26 1274
13	13.12.2022	0348	41 035		8.573,82	DISPONIBILITA' AL 12.12.2022 :		26 1196
	13.12.2022	0348	41 035		3.296,48			1
	13.12.2022		61 061			202,00		215.876,31
14	14.12.2022	0348	41 035		80,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2022 :		26 2339
	14.12.2022		61 061					1
15	15.12.2022		61 001	57,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2022 :	2.327,06	210.672,81
16	16.12.2022		41 063			DISPONIBILITA' AL 15.12.2022 :		210.729,81
	16.12.2022		61 061				218,36	0
							3.167,98	1
19	19.12.2022		61 001	80,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2022 :		207.286,47
	19.12.2022		41 063					0
20	20.12.2022		61 001	337,00		DISPONIBILITA' AL 19.12.2022 :	708,02	206.578,45
21	21.12.2022	0348	41 035		441,70	DISPONIBILITA' AL 20.12.2022 :		206.915,45
	21.12.2022		61 001	150,00				26 1194
22	22.12.2022		61 001	70,00		DISPONIBILITA' AL 21.12.2022 :		207.507,15
						DISPONIBILITA' AL 22.12.2022 :		207.577,15
23	23.12.2022		61 001	137,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2022 :		318533 0 0
	23.12.2022		51 032		7.450,00			215.164,15
27	27.12.2022		61 001	581,64		DISPONIBILITA' AL 27.12.2022 :		215.745,79
28	28.12.2022		61 001	75,00		DISPONIBILITA' AL 28.12.2022 :		215.820,79

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Belluno

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0318531 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
29	29.12.2022		61 001	20,00				
	29.12.2022		41 063			338,67		0
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2022 :		215.502,12
30	30.12.2022		61 001	20,00				
						DISPONIBILITA' AL 30.12.2022 :		215.522,12
TOTALI SC/FRUTTIFERO				5.391,69		5.456,18		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					77.273,04		6.421,42	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022

ENTE: 0318531 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 BELLUNO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.116,46	143.618,53		0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.391,69	77.273,04	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	5.456,18	6.421,42	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.051,97	214.470,15		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.263

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	0,00	0,00	209.288,49
1	17/01/2022	ANTONELLI FABIO Rimborso quota contributo alunna Antonelli Giulia cl. 3A primaria Fiammoi a.s. 2021 20226	1		1	A03/00	0,00	0,00	35,00	0,00	209.253,49
2	17/01/2022	LICEO STATALE "G.DAL PIAZ" Versamento quota adesione alla Rete BellunoOrienta A.S. 2021 2022	1		2	A03/01	0,00	0,00	300,00	0,00	208.953,49
3	17/01/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 001035PA del 06.12.2021 Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano	1		3	A02	0,00	0,00	126,00	0,00	208.827,49
4	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 001035PA del 06.12.2021 Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano	1		4	A02	0,00	0,00	27,72	0,00	208.799,77
5	17/01/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 001034PA del 06.12.2021 Noleggio stampante a colori scuola primaria Cavarzano	1		5	A03/01	0,00	0,00	54,00	0,00	208.745,77
6	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 001034PA del 06.12.2021 Noleggio stampante a colori scuola primaria Cavarzano	1		6	A03/01	0,00	0,00	11,88	0,00	208.733,89
7	17/01/2022	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO Pagamento Fattura n.1215 del 07.12.2021 Acquisto prodotti igienici Istituto Comprensivo Tina Merlin	1		7	A01/06	0,00	0,00	0,00	811,00	207.922,89
8	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1215 del 07.12.2021 Acquisto prodotti igienici Istituto Comprensivo Tina Merlin	1		8	A01/06	0,00	0,00	0,00	178,42	207.744,47
9	17/01/2022	TRAMEDISTORIA Pagamento Fattura N. 35.001 del 19.12.2021 Visita Museo alunni scuola primaria Cavarzano	1		9	A05/01	0,00	0,00	396,00	0,00	207.348,47
10	17/01/2022	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n. 0.4300 del 16.12.2021 Incarico corso formazione Writing and reading per Docenti a.s. 2021 2022	1		10	P04/01	0,00	0,00	0,00	1.709,10	205.639,37
11	17/01/2022	ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Pagamento Fattura n.FE-10 del 16.12.2021 Visita Fontane Nogare Scuola primaria Mur di Cadola	7		11	A05/01	0,00	0,00	95,00	0,00	205.544,37

TOTALE:	0,00	0,00	1.045,60	2.698,52	205.544,37
---------	------	------	----------	----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.264

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			0,00	0,00	1.045,60	2.698,52	205.544,37	
12	17/01/2022	ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Pagamento Fattura n.FE-12 del 16.12.2021 Visita parco Fisterre alunni Scuola Media Nievo	7		12	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	205.474,37
13	17/01/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2021VD001077 del 22.12.2021 Acquisto cancelleria.	2		13	A03/01	0,00	0,00	0,00	289,13	205.185,24
14	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2021VD001077 del 22.12.2021 Acquisto cancelleria	2		14	A03/01	0,00	0,00	0,00	63,61	205.121,63
15	17/01/2022	I COMELIANTI Pagamento Fattura n.21-08 del 28.12.2021 Incarico laboratorio curricolare Arte visiva classe 1B Scuola media Nievo. Gianni Cristina - I Comelianti - Laboratorio curricolare Arti visive - Classe 1B Nievo - a.s. 2021-22	2		15	P02/09	0,00	0,00	0,00	560,00	204.561,63
16	17/01/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 948PA del 27.12.2021 Trasporto alunni Scuola Media Nievo al Castello di Zumelle	2		16	A05/01	0,00	0,00	175,00	0,00	204.386,63
17	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 948PA del 27.12.2021 Trasporto alunni Scuola Media Nievo al Castello di Zumelle	2		17	A05/01	0,00	0,00	17,50	0,00	204.369,13
18	17/01/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 947PA del 27.12.2021 Trasporto alunni scuola infanzia Mur di Cadola in Piscina	2		18	P01/05	0,00	0,00	280,00	0,00	204.089,13
19	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 947PA del 27.12.2021 Trasporto alunni scuola infanzia Mur di Cadola in Piscina	2		19	P01/05	0,00	0,00	28,00	0,00	204.061,13
20	17/01/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n.949.PA del 27.12.2021 corso nuoto alunni scuola primaria Quartier Cadore	2		20	P01/05	0,00	0,00	840,00	0,00	203.221,13
21	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.949.PA del 27.12.2021 IVA corso nuoto scuola primaria Quartier Cadore	2		21	P01/05	0,00	0,00	84,00	0,00	203.137,13
22	17/01/2022	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000052516 del 31.12.2021 Noleggio fotocopiatore Primaria Mur di Cadola Quarto Secondo Trimestre 2021	2		22	A03/01	0,00	0,00	235,91	0,00	202.901,22
			TOTALE:			0,00	0,00	2.776,01	3.611,26	202.901,22	

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.265

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	2.776,01	3.611,26	202.901,22
23	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020211000052516 del 31.12.2021 Noleggio fotocopiatore Primaria Mur di Cadola Quarto Secondo Trimestre 2021	2		23	A03/01	0,00	0,00	52,16	0,00	202.849,06
24	17/01/2022	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020211000052517 del 31.12.2021 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola Media Nievo Terzo trimestre 2021	2		24	A02	0,00	0,00	202,38	0,00	202.646,68
25	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020211000052517 del 31.12.2021 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola Media Nievo Terzo trimestre 2021	2		25	A02	0,00	0,00	44,52	0,00	202.602,16
26	17/01/2022	Impresa Natura srl Pagamento Fattura n. 2.PA del 10.01.2022 Prolungamento esterno delle aule Plesso Quartier Cadore	2		26	A03/15	0,00	0,00	0,00	1.679,51	200.922,65
27	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2/PA del 10/01/2022 Fattura n. 2.PA del 10.01.2022 Prolungamento esterno delle aule Plesso Quartier Cadore	2		27	A03/15	0,00	0,00	0,00	369,49	200.553,16
28	17/01/2022	Impresa Natura srl Pagamento Fattura n. 1.PA del 10.01.2022 Prolungamento esterno aule scuola primaria Quartier Cadore.	2		28	A03/15	0,00	0,00	0,00	2.422,13	198.131,03
29	17/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1PA del 10.01.2022 Prolungamento esterno aule scuola primaria Quartier Cadore	2		29	A03/15	0,00	0,00	0,00	532,87	197.598,16
30	17/01/2022	GRUPPO DBS - SMAA SRL Pagamento Fattura n.3PA del 12.01.2022 Acquisto libri. Acquisto libri per docenti Reading e Writing	2		30	A03/14	0,00	0,00	0,00	28,80	197.569,36
31	20/01/2022	COMITATO GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO NIEVO Versamento Quota Pedonata Belluno School Run 2021 Scuola Media Nievo	3		31	A02	0,00	0,00	3.438,51	0,00	194.130,85
32	20/01/2022	CERVATI MARCO Versamento Quota Pedonata Belluno School Run 2021 Scuola primaria Cavarzano	3		32	A02	0,00	0,00	1.249,32	0,00	192.881,53
33	20/01/2022	GRUPPO GENITORI PRIMARIA SCUOLA QUARTIER CADORE A.P.S. Versamento Quota Pedonata Belluno School Run 2021 Scuola primaria di Quartier Cadore	3		33	A02	0,00	0,00	1.444,17	0,00	191.437,36
TOTALE:							0,00	0,00	9.207,07	8.644,06	191.437,36

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.266

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	9.207,07	8.644,06	191.437,36
34	20/01/2022	SSD SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL Pagamento Fattura n. 3.03 del 30.12.2022 Corso nuoto alunni scuola primaria di Quartier Cadore e infanzia Mur di Cadola	3		34	P01/05	0,00	0,00	603,61	0,00	190.833,75
35	20/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 3.03 del 30.12.2022 Corso nuoto alunni scuola primaria di Quartier Cadore e infanzia Mur di Cadola	3		35	P01/05	0,00	0,00	132,79	0,00	190.700,96
36	20/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L. Pagamento Fattura n.3208PA del 12.01.2022 rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale ARGO Software Gecodoc A.F. 2022	3		36	A02	0,00	0,00	1.487,00	0,00	189.213,96
37	20/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3208PA del 2.01.2022 rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale ARGO Software Gecodoc A.F. 2022	3		37	A02	0,00	0,00	327,14	0,00	188.886,82
38	20/01/2022	Ingresso carta e cancelleria TARANTOLA Pagamento Fattura n.C202200136 del 13.01.2022 Acquisto cancelleria classi ssz. Lotto 2 Acquisto cancelleria per Classi SSZ - a.s. 2021 2022	3		38	A03/00	0,00	0,00	0,00	14.089,27	174.797,55
39	20/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.C202200136 del 13.01.2022 Acquisto cancelleria classi ssz	3		39	A03/00	0,00	0,00	0,00	3.099,64	171.697,91
40	22/01/2022	direttore DSGA Rimborso quota contributo SSZ alunni Mognol Gaia e Matteo Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021 2022	9		40	A03/00	0,00	0,00	190,00	0,00	171.507,91
41	22/01/2022	direttore DSGA Rimborso quota contributo SSZ alunne Gaiani Giada Scuola Media Nieveo e Gaiani Vanessa Scuola Primaria Cavarzano a.s. 2021 2022	9		41	A03/00	0,00	0,00	0,00	135,00	171.372,91
42	22/01/2022	TRINCHERO ROBERTO Trinchero Roberto Incarico corso formazione per docenti Progettare, formare e valutare per competenze Prestazioni professionali	5		42	P04/01	0,00	0,00	0,00	154,84	171.218,07
43	28/01/2022	TORRISI SILVIA MARIA Torrissi Silvia Maria - Fattura n. 1-PA-2022 per n. ore 12,50 (Sportello + Classe) Fornitura fino al 05.01.2022 . Sportello psicologico a.s. 2021-22 Torrissi	5		43	P02/14	0,00	0,00	0,00	750,00	170.468,07
TOTALE:							0,00	0,00	11.947,61	26.872,81	170.468,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.267

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				0,00	0,00	11.947,61	26.872,81	170.468,07
44	28/01/2022	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Pagamento Fattura n. V3 2452 del 18.01.2022 Acquisto armadi per Fabbrica Strumenti scuola primaria di Cavarzano	8		44	A03/14	0,00	0,00	0,00	475,41	169.992,66
45	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. V3 2452 del 18.01.2022 Acquisto armadi per Fabbrica Strumenti scuola primaria di Cavarzano	8		45	A03/14	0,00	0,00	0,00	104,59	169.888,07
46	28/01/2022	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Pagamento Fattura V3-2753 Mobile Ante Arancio Codice 917411 - Acquisto armadi Scuola primaria Cavarzano per Fabbrica Strumenti	8		46	A03/00	0,00	0,00	0,00	300,00	169.588,07
47	28/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fornitura del 21-01-2022 - Fattura V3-2753 Mobile Ante Arancio Codice 917411 - Fabbrica degli Strumenti Cavarzano	8		47	A03/00	0,00	0,00	0,00	66,00	169.522,07
48	28/01/2022	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA Pagamento Fattura n.EFAT-2022-0154 del 24-01-22 Rinnovo abbonamento Rivista Notizie della Scuola A.F. 2022	5		48	A02	0,00	0,00	170,00	0,00	169.352,07
49	29/01/2022	GENITORI ALUNNI N. 10 quote libretto a.s. 2021-22	10	1		0601/03	24,00	0,00	0,00	0,00	169.376,07
50	29/01/2022	GENITORI ALUNNI N. 9 quote SSZ a.s. 2021-22	10	2		0602/02	397,00	0,00	0,00	0,00	169.773,07
51	29/01/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Contributo Scuola Tradizionale a.s. 2021-22	10	3		0602/03	25,00	0,00	0,00	0,00	169.798,07
52	29/01/2022	GENITORI ALUNNI N. 8 quote assicurazione a.s. 2021-22	10	4		0605	0,00	44,00	0,00	0,00	169.842,07
53	15/02/2022	Straga Cristina Pagamento Fattura n. FE-2022-000001 per n. ore 29 (Orientamento) Fornitura fino al 26.01.2022 . Sportello psicologico a.s. 2021/22 - Orientamento	10		49	P02/18	0,00	0,00	0,00	1.740,00	168.102,07
54	15/02/2022	DE BONA CHIARA Pagamento Fattura n. FE-2022-000001 del 31.01.2022 Sportello Psicologico a.s. 2021 222 - De Boni Chiara	10		50	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.470,00	166.632,07
55	15/02/2022	Masut Giulia Pagamento Fattura n.1/PA-2022 del 03/02/2022 Fattura n. 1PA 2022 del 03.02.2022 Servizio psicologia scolastica. Sportello Psicologico a.s. 2021-22 - Masut Giulia	10		51	P02/18	0,00	0,00	0,00	1.470,00	165.162,07
TOTALE:							446,00	44,00	12.117,61	32.498,81	165.162,07

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.268

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				446,00	44,00	12.117,61	32.498,81	165.162,07
56	15/02/2022	Tappezzeria De Toffol snc di De Toffol Ennio & C. snc Pagamento Fattura n.9 del 25.01.2022 Acquisto tende da sole per scuola infanzia di Mur di Cadola	10		52	A02	0,00	0,00	0,00	3.280,00	161.882,07
57	15/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9 del 25.01.2022 Acquisto tende da sole per scuola infanzia di Mur di Cadola	18		53	A02	0,00	0,00	0,00	721,60	161.160,47
58	16/02/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000126PA del 03.02.2022 21 Noleggio fotocopiatore primaria Fiammoi - Primo Trimestre 2022	11		54	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	161.082,47
59	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000126PA del 03.02.2022 21 Noleggio fotocopiatore primaria Fiammoi - Primo Trimestre 2022	11		55	A02	0,00	0,00	17,16	0,00	161.065,31
60	16/02/2022	L'UFFICIO STILE Snc Fattura n. 127PA del 03.02.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Primo Trimestre 2022	11		56	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	160.993,31
61	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 127PA del 03.02.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Primo Trimestre 2022	11		57	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	160.977,47
62	16/02/2022	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.000239 del 01.02.2022 Acquisto Esami certificazione ICDL a.s. 2021 2022	11		58	P03/01	0,00	0,00	110,00	0,00	160.867,47
63	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.000239 del 01.02.2022 Acquisto Esami certificazione ICDL a.s. 2021 2022	11		59	P03/01	0,00	0,00	24,20	0,00	160.843,27
64	16/02/2022	SCINTILLE.IT S.R.L. Pagamento Fattura n. 5.001 del 10.02.2022 - Formazione Comune a.s. 2021-22	11		60	P02/09	0,00	0,00	1.100,00	0,00	159.743,27
65	16/02/2022	FARMACIA BARATTO DR. GIOVANNI Pagamento Fattura n. 9PA del 07.02.2022 Acquisto Mascherine FFP2 per Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno	11		61	A03/00	0,00	0,00	492,86	0,00	159.250,41

TOTALE:	446,00	44,00	14.027,67	36.500,41	159.250,41
---------	--------	-------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.269

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				446,00	44,00	14.027,67	36.500,41	159.250,41
66	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Pagamento Fattura n. 9PA del 07.02.2022 Acquisto Mascherine FFP2 per Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno	11		62	A03/00	0,00	0,00	24,64	0,00	159.225,77
67	16/02/2022	GRUPPO DBS - SMAA SRL Pagamento Fattura n. 12PA del 10.02.202 Acquisto libri scuola mediaNievo	11		63	A03/14	0,00	0,00	0,00	96,35	159.129,42
68	16/02/2022	TIPOGRAFIA NIERO di Savelli Massimiliano Pagamento Fattura n. 34 del 02.02.2022 Acquisto e stampa etichette per Biblioteca scuola primaria di Quartier Cadore	11		64	A02	0,00	0,00	70,00	0,00	159.059,42
69	16/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA pagamento Fattura n. 34 del 02.02.2022 Acquisto e stampa etichette per Biblioteca scuola primaria di Quartier Cadore	11		65	A02	0,00	0,00	15,40	0,00	159.044,02
70	16/02/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO Spese bolli a carico Ente e bollo su D.A. 50497/000002264532 - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/20162928	11		66	A02	0,00	0,00	18,30	0,00	159.025,72
71	16/02/2022	Istituto Superiore Licei Renier Versamento quote adesione Rete Scuole Indirizzo Musicale Provincia di Belluno A.S. 2020 2021 e A.S. 2021 22	25		67	A02	0,00	0,00	200,00	0,00	158.825,72
72	16/02/2022	CERVATI MARCO Versamento quota Pedonata Belluno chool Run 2021 Scuola primaria di Cavarzano	12		68	A02	0,00	0,00	1.249,32	0,00	157.576,40
73	17/02/2022	ASSOCIAZIONE SESTIERE CASTELLARE Riemissione su MAND. N. 688-2021 CIG Z31338EDAA PAGAMENTO FATTURA N.17 DEL 10.11.2021 FATTURA N. 17 DEL 10.11.2021 VISITA CASTELLO ZUMELLE ALUNNI 2E SCUOLA M NOTPROVIDED	13		69	A05/01	0,00	0,00	0,00	126,00	157.450,40
74	17/02/2022	CAVALIERO ITALO Cavaliere Italo Incarico Laboratorio ICDL alunni Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	15		70	P02/09	0,00	0,00	287,53	0,00	157.162,87
75	17/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Cavaliere Italo - Corso ICDL INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	15		71	P02/09	0,00	0,00	272,46	0,00	156.890,41
76	21/02/2022	MIUR A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN_AGO 202	16	5		0301	10.866,00	0,00	0,00	0,00	167.756,41
TOTALE:							11.312,00	44,00	16.165,32	36.722,76	167.756,41

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.270

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.312,00	44,00	16.165,32	36.722,76	167.756,41
77	21/02/2022	COMUNE DI BELLUNO CONTRIBUTO PER PROGETTUALITA' AD INTEGRAZIONE DEL POF A.S. 2020.2021	16	6		0504/01	13.000,00	0,00	0,00	0,00	180.756,41
78	21/02/2022	IIS "CATULLO" BELLUNO RENDICONTAZIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020-2021 - AMBITO 10 - I.C. 2 TINA MER	16	7		0306/04	1.356,50	0,00	0,00	0,00	182.112,91
79	21/02/2022	COMUNE DI BELLUNO CONTRIBUTO PER PROGETTO DI PRE-ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI A.S. 2021.2022	16	8		0504/02	9.280,00	0,00	0,00	0,00	191.392,91
80	21/02/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 21 quote	16	9		0601/01	315,00	0,00	0,00	0,00	191.707,91
81	21/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Libretto a.s. 2021-20	16	10		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	191.711,91
82	21/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote ScuolaTradizionale a.s. 2021-22	16	11		0602/03	25,00	0,00	0,00	0,00	191.736,91
83	21/02/2022	GENITORI ALUNNI ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021-22	16	12		0605	0,00	11,00	0,00	0,00	191.747,91
84	21/02/2022	GENITORI ALUNNI Acquisto n. 1 Tracolla SSZ	16	13		0607	14,00	0,00	0,00	0,00	191.761,91
85	21/02/2022	CARIVERONA Scuola attiva. - Richiesta di pagamento n. 5279 del 14/12/2021 (saldo II Annualità)	16	14		0611/01	0,00	7.812,09	0,00	0,00	199.574,00
86	21/02/2022	Banca d'Italia INTERESSI PROVVISORI DI T.U. da Tesoreria Dello Stato	16	15		1202	0,05	0,00	0,00	0,00	199.574,05
87	21/02/2022	Le Verdi Speranze - Comitato Genitori Cavarzano MAND. N. 32- 1 VERSAMENTO QUOTA PEDONATA BELLUNO SCHOOL RUN 2021 SCUOLA PRIMARIA CAVARZANO - IBAN ERRATO	16	16		1203/08	1.249,32	0,00	0,00	0,00	200.823,37
88	21/02/2022	Trinity College London Acquisto licenze per certificazione linguistica Trinity per alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado a.s. 2021-22	15		72	P03/02	0,00	0,00	2.501,00	0,00	198.322,37

TOTALE:	36.555,87	7.867,09	18.666,32	36.722,76	198.322,37
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.271

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.555,87	7.867,09	18.666,32	36.722,76	198.322,37
89	21/02/2022	SLONGO MARA LILIANA Rimissione su MAND. N. 262-2021 SLONGO MARA LILIANA INCARICO LABORATORIO EXTRACURRICOLARE LAB.ECDL PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA NIEVO -CANTIERE NUOVA DIDATT	14		73	P02/09	0,00	0,00	0,00	209,90	198.112,47
90	21/02/2022	SLONGO MARA LILIANA Rimissione su MAND. N. 20-2021- SLONGO - INCARICO FORMAZIONE USO PIATTAFORMA G SUITE PER DOCENTI - PROGETTO SCUOLA ATTIVA	14		74	P02/09	0,00	0,00	0,00	69,97	198.042,50
91	21/02/2022	SLONGO MARA LILIANA Rimissione su MAND. N. 66-2021 SLONGO - INCARICO CORSO ECDL PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NIEVO	14		75	P03/01	0,00	0,00	0,00	278,55	197.763,95
92	21/02/2022	SLONGO MARA LILIANA Rimissione su MAND. N. 3682021 INCARICHI DOCENTI FASE SEMIFINALE GIOCHI INTERNAZIONALI MATEMATICI UNIVERSITA BOCCONI A.S. 2020 2021	14		76	P05/1	0,00	0,00	0,00	32,90	197.731,05
93	21/02/2022	SLONGO MARA LILIANA Rimissione su MAND. N. 589-2021 CUP C39J21034520001 PROGETTO PIANO ESTATE DM 48 2021 - SLONGO MARA	14		77	P01/09	0,00	0,00	0,00	448,44	197.282,61
94	21/02/2022	MENEGAZ LUISA Menegaz Luisa Incarico Approccio alla Lingua tedesca per alunni classi Quinte Istituto Comprensivo Tina Merlin	17		78	P02/16	0,00	0,00	0,00	286,18	196.996,43
95	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Menegaz Luisa Incarico Approccio alla Lingua tedesca per alunni classi Quinte Istituto Comprensivo Tina Merlin	17		79	P02/16	0,00	0,00	0,00	271,16	196.725,27
96	21/02/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 86.PA del 31.01.2022 Copie aggiuntive fotocopiatore scuola primaria Fiammoi.	17		80	A02	0,00	0,00	101,31	0,00	196.623,96
97	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000086/PA del 31/01/2022 Fattura n. 86.PA del 31.01.2022 Copie aggiuntive fotocopiatore scuola primaria Fiammoi	17		81	A02	0,00	0,00	22,29	0,00	196.601,67
98	21/02/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 87.PA del 31.01.2022 Copie aggiuntive fotocopiatore scuola primaria Quartier Cadore.	17		82	A02	0,00	0,00	203,57	0,00	196.398,10

TOTALE:	36.555,87	7.867,09	18.993,49	38.319,86	196.398,10
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.272

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				36.555,87	7.867,09	18.993,49	38.319,86	196.398,10
99	21/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000087/PA del 31/01/2022 Fattura n. 87.PA del 31.01.2022 Copie aggiuntive fotocopiatore scuola primaria Quartier Cadore	17		83	A02	0,00	0,00	44,79	0,00	196.353,31
100	23/02/2022	Viviana BUDEL (segretaria) Apertura Fondo economale - Delibera Consiglio di Istituto n. 75 del 14.02.2022 ai sensi dell'art. 21 del DI 129/2018	17		84	A02	0,00	0,00	500,00	0,00	195.853,31
101	23/02/2022	UNIVERSITA' BOCCONI - Milano Giochi matematici 2022 IC Tina Merlin Belluno	17		85	P05/1	0,00	0,00	192,00	0,00	195.661,31
102	24/02/2022	IIS "CATULLO" BELLUNO ACCONTO 50% PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI I.C. 2 TINA MERLIN" A.s. 2021-22	20	17		0306/04	577,65	0,00	0,00	0,00	196.238,96
103	24/02/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 2 quote	20	18		0601/01	30,00	0,00	0,00	0,00	196.268,96
104	24/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Libretto a.s. 2021-20	20	19		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	196.272,96
105	24/02/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 12 quote	20	20		0601/04	708,00	0,00	0,00	0,00	196.980,96
106	24/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 24 quote Iscrizione a.s. 2021-22	20	21		0601/06	192,00	0,00	0,00	0,00	197.172,96
107	24/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 12 Quota SSZ a.s. 2021-22	20	22		0602/02	110,00	0,00	0,00	0,00	197.282,96
108	24/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quota Assicurazione alunni a.s. 2021-22	20	23		0605	0,00	11,00	0,00	0,00	197.293,96
109	24/02/2022	GENITORI ALUNNI Acquisto n. 2 Tracolle a.s. 2021-22	20	24		0607	34,00	0,00	0,00	0,00	197.327,96
110	24/02/2022	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Pagamento Fattura n. V3 5201 del 14.02.2022 Acquisto Armadi scuola primaria Cavarzano. Mobile Ante Verdi	19		86	A03/00	0,00	0,00	0,00	300,00	197.027,96
111	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-5201 del 14.02.2022 Acquisto Armadi scuola primaria Cavarzano. Mobile ANTe Verdi	19		87	A03/00	0,00	0,00	0,00	66,00	196.961,96
TOTALE:							38.211,52	7.878,09	19.730,28	38.685,86	196.961,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.273

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.211,52	7.878,09	19.730,28	38.685,86	196.961,96
112	24/02/2022	CAMPUSTORE S.R.L. Pagamento Fattura n. 40786 del 17.02.2022 Acquisto Licenza Google Workspace for Education Upgarde	19		88	A02	0,00	0,00	90,00	0,00	196.871,96
113	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.40786 del 17.02.2022 Acquisto Licenza Google Workspace for Education Upgarde	19		89	A02	0,00	0,00	19,80	0,00	196.852,16
114	24/02/2022	GRUPPO DBS - SMAA SRL Pagamento Fattura n. 15.PA del 21.02.2022 Acquisto libri – Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021. Libri Progetto Autoformazione docenti Scuola Secondaria di primo Grado Nieveo	19		90	P02/17	0,00	0,00	0,00	489,57	196.362,59
115	24/02/2022	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO Pagamento Fattura n.148 del 23.02.2022 Acquisto prodotti igienici.	19		91	A01/04	0,00	0,00	384,70	0,00	195.977,89
116	24/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.148 del 23.02.2022 Acquisto prodotti igienici	19		92	A01/04	0,00	0,00	82,34	0,00	195.895,55
117	25/02/2022	Trinity College London Integrazione Acquisto licenze per certificazione linguistica Trinity per alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado a.s. 2021-22	21		93	P03/02	0,00	0,00	235,00	0,00	195.660,55
118	26/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota libretto a.s. 2021-22	22	25		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	195.662,55
119	26/02/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 7 quote	22	26		0601/04	377,00	0,00	0,00	0,00	196.039,55
120	26/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota iscrizione a.s. 21-22 + 1 quota da restituire	22	27		0602/02	117,50	0,00	0,00	0,00	196.157,05
121	26/02/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	22	28		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	196.162,55
122	26/02/2022	FARMACIA BARATTO DR. GIOVANNI Pagamento Fattura n. 12 PA del 23.02.2022 Acquisto Termometro e Sfigmomanometro	22		94	A01/04	0,00	0,00	109,10	0,00	196.053,45
123	26/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n. 12 PA del 23.02.2022 Acquisto Termometro e Sfigmomanometro	22		95	A01/04	0,00	0,00	15,90	0,00	196.037,55

TOTALE:	38.708,02	7.883,59	20.667,12	39.175,43	196.037,55
---------	-----------	----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.274

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				38.708,02	7.883,59	20.667,12	39.175,43	196.037,55
124	03/03/2022	BIN SARA Sara Bin - Formazione Comune Cariverona a.s.21-22 - Prestazioni professionali	24		96	P02/09	0,00	0,00	750,00	0,00	195.287,55
125	03/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per corso di Formazione Comune Progetto Cariverona -Sara BIN - IRAP IRPEF	24		97	P02/09	0,00	0,00	267,19	0,00	195.020,36
126	07/03/2022	EDUGAMMA S.R.L. Pagamento Fattura n. PA.66 del 02.03.2022 Acquisto Programma Argo Rinnovo Inventario CM 4083 del 23.02.2021.	25		98	A02	0,00	0,00	290,00	0,00	194.730,36
127	07/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. PA.66 del 02.03.2022 Acquisto Programma Argo Rinnovo Inventario CM 4083 del 23.02.2021.	25		99	A02	0,00	0,00	63,80	0,00	194.666,56
128	08/03/2022	Trinity College London Ulteriore Integrazione Acquisto licenze per certificazione linguistica Trinity per alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria Primo Grado a.s. 2021-22	25		100	P03/02	0,00	0,00	47,00	0,00	194.619,56
129	10/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quota libretto a.s. 2021-22	26	29		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	194.623,56
130	10/03/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 15 quote	26	30		0601/04	921,00	0,00	0,00	0,00	195.544,56
131	10/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 Quota SSZ a.s. 2021-22	26	31		0602/02	175,00	0,00	0,00	0,00	195.719,56
132	10/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quota assicurazione a.s. 2021-22	26	32		0605	0,00	11,00	0,00	0,00	195.730,56
133	10/03/2022	GENITORI ALUNNI Acquisto n. 1 Tracolla SSZ	26	33		0607	14,00	0,00	0,00	0,00	195.744,56
134	10/03/2022	CARIVERONA Primo Acconto III Annualità (previsto a residuo)	26	34		0611/01	0,00	23.554,80	0,00	0,00	219.299,36
135	10/03/2022	CARIVERONA Primo Acconto III Annualità (sistemato con variazione)	26	35		0611/01	20.445,20	0,00	0,00	0,00	239.744,56

TOTALE:	60.267,22	31.449,39	22.085,11	39.175,43	239.744,56
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.275

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.267,22	31.449,39	22.085,11	39.175,43	239.744,56
136	10/03/2022	I.T.C. "CALVI" Quota a.s. 2021/22 - Adesione Accordo di rete per Servizi DPO e altre attività di gestione del GDPR ai sesni del regolamento UE 2016/679	26		101	A02	0,00	0,00	586,00	0,00	239.158,56
137	11/03/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n.F2200155 del 28.02.2022 - Lotto n. 3 Acquisto Lettori esterni e Notebook	27		102	A03/12	0,00	0,00	1.582,00	0,00	237.576,56
138	11/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F2200155 del 28.02.2022 - Lotto n. 3 Acquisto Lettori esterni e Notebook	27		103	A03/12	0,00	0,00	348,04	0,00	237.228,52
139	11/03/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n.F2200154 del 28.02.2022 Fornitura - Lotto n. 2 Acquisto HD e RAM per Aula Caldart	27		104	A03/00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	236.164,52
140	11/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Pagamento Fattura n.F2200154 del 28.02.2022 Fornitura - Lotto n. 2 Acquisto HD e RAM per Aula Caldart	27		105	A03/00	0,00	0,00	234,08	0,00	235.930,44
141	11/03/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n.F2200153 del 28.02.2022 - Lotto 1 Acquisto 16 PC e 3 HD - Progetto Cariverona	27		106	P02/09	0,00	0,00	4.016,00	0,00	231.914,44
142	11/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F2200153 del 28.02.2022 - Lotto 1 Acquisto 16 PC e 3 HD - Progetto Cariverona	27		107	P02/09	0,00	0,00	883,52	0,00	231.030,92
143	11/03/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 206PA del 07.03.2022 - Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano Secondo trimestre 2022	27		108	A02	0,00	0,00	126,00	0,00	230.904,92
144	11/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Fattura n. 206PA del 07.03.2022 - Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano Secondo trimestre 2022	27		109	A02	0,00	0,00	27,72	0,00	230.877,20
145	11/03/2022	Ingrosso carta e cancelleria TARANTOLA Pagamento Fattura n. B202200488 del 07.03.2022 Acquisto cancelleria per scuola primaria Cavarzano	27		110	A03/00	0,00	0,00	93,61	0,00	230.783,59
146	11/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. B202200488 del 07.03.2022 Acquisto cancelleria per scuola primaria Cavarzano	27		111	A03/00	0,00	0,00	20,59	0,00	230.763,00
TOTALE:							60.267,22	31.449,39	31.066,67	39.175,43	230.763,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.276

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.267,22	31.449,39	31.066,67	39.175,43	230.763,00
147	12/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Libretto a.s. 2021-22	28	36		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	230.765,00
148	12/03/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 3 quote	28	37		0601/04	141,00	0,00	0,00	0,00	230.906,00
149	12/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote ScuolaTradizionale a.s. 2021-22	28	38		0602/03	12,50	0,00	0,00	0,00	230.918,50
150	12/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	28	39		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	230.924,00
151	12/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 332 quote Iscrizione a.s. 2021-22	28	40		0601/06	498,00	0,00	0,00	0,00	231.422,00
152	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Integrazione ritenute incarico Cavaliere - Mandato 71	35		112	P02/09	0,00	0,00	0,01	0,00	231.421,99
153	21/03/2022	Istituto Comprensivo di Auronzo Versamento primo acconto Terza annualita a.s. 2021 2022 alle scuole della Rete Progetto Scuola Attiva Cantiere Nuova Didattica - I.C. Auronzo	29		113	P02/09	0,00	0,00	9.571,80	0,00	221.850,19
154	21/03/2022	Istituto Comprensivo MEL Borgo Valbelluna Versamento primo acconto Terza annualita a.s. 2021 2022 alle scuole della Rete Progetto Scuola Attiva Cantiere Nuova Didattica - I.C. Mel	29		114	P02/09	0,00	0,00	7.534,38	0,00	214.315,81
155	21/03/2022	Istituto Comprensivo di Ponte Nelle Alpi Versamento primo acconto Terza annualita a.s. 2021 2022 alle scuole della Rete Progetto Scuola Attiva Cantiere Nuova Didattica - I.C. Ponte nelle Alpi	29		115	P02/09	0,00	0,00	7.033,65	0,00	207.282,16
156	21/03/2022	Associazione Rally Matematico Transalpino - Belluno Versamento quote iscrizione Rally matematico alunni Istituto Comprensivo Tina Merlin1544 A.s. 32021 2022	29		116	P05/1	0,00	0,00	498,00	0,00	206.784,16
157	21/03/2022	Altrequote srl Pagamento Fattura n.01.01.000015 del 18.01.2022 - Fornitura e posa in opera chiusura in policarbonato per la Biblioteca Multimediale della scuola primaria di Mur di Cadola	29		117	A02	0,00	0,00	1.150,00	0,00	205.634,16
158	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 01.01.000015 del 18.01.2022 Fornitura e posa in ipera chiusura in policarbonato per la Biblioteca Multimediale della scuola primaria di Mur di Cadola	29		118	A02	0,00	0,00	253,00	0,00	205.381,16
TOTALE:							60.920,72	31.454,89	57.107,51	39.175,43	205.381,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.277

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.920,72	31.454,89	57.107,51	39.175,43	205.381,16
159	21/03/2022	Ingrosso carta e cancelleria TARANTOLA Pagamento Fattura n.B202200468 del 02.03.2022 Acquisto materiale artistico per I.C. Tina Merlin. Acquisto Materiale artistico per l'Istituto Comprensivo Statale "Tina Merlin" A.S. 2021 2022	29		119	A03/00	0,00	0,00	154,44	0,00	205.226,72
160	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.B202200468 del 02.03.2022 Acquisto materiale artistico per I.C. Tina Merlin	29		120	A03/00	0,00	0,00	33,98	0,00	205.192,74
161	21/03/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000195PA del 04.03.2022 Noleggio stampante a colori scuola primaria Cavarzano 2 Timestre 2022	29		121	A03/01	0,00	0,00	54,00	0,00	205.138,74
162	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000195PA del 04.03.2022 Noleggio stampante a colori scuola primaria Cavarzano 2 Timestre 2022	29		122	A03/01	0,00	0,00	11,88	0,00	205.126,86
163	21/03/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000196PA del 04.03.2022 Copie aggiuntive stampante Samsung a noleggio presso scuola primaria Cavarzano	29		123	A03/01	0,00	0,00	17,28	0,00	205.109,58
164	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000196PA del 04.03.2022 Copie aggiuntive stampante Samsung a noleggio presso scuola primaria Cavarzano	29		124	A03/01	0,00	0,00	3,80	0,00	205.105,78
165	21/03/2022	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO Pagamento Fattura n.700024 del 14.03.2022 Acquisto incubatrici scuola primaria Cavarzano. Acquisto incubatici scuola primaria Cavarzano	29		125	A03/00	0,00	0,00	192,54	0,00	204.913,24
166	21/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.700024 del 14.03.2022 Acquisto incubatrici scuola primaria Cavarzano	29		126	A03/00	0,00	0,00	42,36	0,00	204.870,88
167	24/03/2022	FERRO MARTA Ferro Marta Ricerca/Azione Valutazione a.s.2021-22 - Progetto Bando Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato	30		127	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	204.716,84
168	24/03/2022	FORMENTI MARA Formenti Mara Ricerca/Azione Valutazione a.s.2021-22 - Progetto Bando Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato	30		128	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	204.562,80
169	24/03/2022	RAISI FRANCESCA Raisi Francesca Ricerca/Azione Valutazione a.s.2021-22 - Progetto Bando Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato	30		129	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	204.408,76
TOTALE:							60.920,72	31.454,89	57.617,79	39.637,55	204.408,76

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.278

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				60.920,72	31.454,89	57.617,79	39.637,55	204.408,76
170	24/03/2022	REOLON CARLA Reolon Carla Ricerca/Azione Valutazione a.s.2021-22 - Progetto Bando Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato	30		130	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	204.254,72
171	24/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su compenso r/a Valutazione progetto Bando Scuola Attiva Cariverona - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	30		131	P02/09	0,00	0,00	0,00	583,84	203.670,88
172	29/03/2022	MIUR A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICOLB 2022 COMMA 297 - Risorse art. 697, comma 1, L 234/2021	32	41		0306/19	2.130,70	0,00	0,00	0,00	205.801,58
173	29/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota libretto a.s. 2021-22	32	42		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	205.803,58
174	29/03/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 6 quote	32	43		0601/04	306,00	0,00	0,00	0,00	206.109,58
175	29/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote ScuolaTradizionale a.s. 2021-22	32	44		0602/03	12,50	0,00	0,00	0,00	206.122,08
176	29/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	32	45		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	206.127,58
177	29/03/2022	GENITORI ALUNNI Acquisto n. 2 Tracolle SSZ	32	46		0607	34,00	0,00	0,00	0,00	206.161,58
178	29/03/2022	GENITORI ALUNNI N. 13 quote Corso Nuoto Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021-22	32	47		0610/01	363,00	0,00	0,00	0,00	206.524,58
179	29/03/2022	CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Rimborso quota contributo SSZ alunna Ciociano Bottaretto Marco Scuola Primaria Primaria di Mur di Cadola a.s. 2021 2022	31		132	A03/00	0,00	0,00	20,00	0,00	206.504,58
180	29/03/2022	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO Pagamento Fattura n.260 del 23.03.2022 Acquisto prodotti igienici. Acquisto prodotti igienici	31		133	A01/04	0,00	0,00	240,00	0,00	206.264,58
181	29/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.260 del 23.03.2022 Acquisto prodotti igienici	31		134	A01/04	0,00	0,00	52,80	0,00	206.211,78

TOTALE:	63.768,92	31.460,39	57.930,59	40.375,43	206.211,78
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.279

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				63.768,92	31.460,39	57.930,59	40.375,43	206.211,78
182	29/03/2022	ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 23.03.2022 Laboratorio curricolare ISOIPSE Atelierista Barp classe 5A primaria Cavarzano a.s. 2021-2022.	31		135	P02/09	0,00	0,00	0,00	140,00	206.071,78
183	29/03/2022	ISOIPSE.SINERGIE.STRATEGIE.TERRITORIO Pagamento Fattura n. FATTPA 4_22 del 23.03.2022 Laboratorio curricolare Zanette Alimentazione locale sostenibile classe 2A Scuola Secondaria Nievo - ISOIPSE -	31		136	P02/09	0,00	0,00	0,00	105,00	205.966,78
184	29/03/2022	SIDERA ICTease SRL Pagamento Fattura n. 158 E1 del 18.03.2022 Acquisto 24 Display 65 Pollici e 12 PC Desk. Acquisto Display PON Digitl Board Lotto n. 1 ODA n. 6578812	31		137	A03/16	0,00	0,00	33.780,00	0,00	172.186,78
185	29/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 158 E1 del 18.03.2022 Acquisto 24 Display 65 Pollici e 12 PC Desk	31		138	A03/16	0,00	0,00	7.431,60	0,00	164.755,18
186	29/03/2022	SIDERA ICTease SRL Pagamento Fattura n. 159 E1 del 18.03.2022 Acquisto n. 7 Display da 75,5 n. 5 PC Desk, n. 2 carrelli. Acquisto Display PON Digitl Board Lotto n. 2 ODA n. 65788822	31		139	A03/16	0,00	0,00	14.124,00	0,00	150.631,18
187	29/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 159 E1 del 18.03.2022 Acquisto n. 7 Display da 75,5 n. 5 PC Desk, n. 2 carrelli	31		140	A03/16	0,00	0,00	3.107,28	0,00	147.523,90
188	06/04/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 1 quota	36	48		0601/04	47,00	0,00	0,00	0,00	147.570,90
189	06/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 32 quote Corso Nuoto Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021-22	36	49		0610/01	1.056,00	0,00	0,00	0,00	148.626,90
190	06/04/2022	CARIVERONA NUMERO RICHIESTA 10893 TITOLO SCUOLA ATTIVA. - RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 5454 DEL 10/03/2022 - Saldo II Anno	36	50		0611/01	1.470,00	0,00	0,00	0,00	150.096,90
191	06/04/2022	GENITORI ALUNNI Viaggio IStruzione Isola d'Elba - N. 24 quote - a.s. 2021-22	36	51		0604	3.960,00	0,00	0,00	0,00	154.056,90

TOTALE:	70.301,92	31.460,39	116.373,47	40.620,43	154.056,90
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.280

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.301,92	31.460,39	116.373,47	40.620,43	154.056,90
192	09/04/2022	KREA srl Fattura n. 1.168 del 29-03-2022 Acquisto targa PON Reti e Cablaggi - Avviso 20480-2021	37		141	A03/17	0,00	0,00	41,80	0,00	154.015,10
193	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Fattura n. 1.168 del 29-03-2022 Acquisto targa PON Reti e Cablaggi - Avviso 20480-2021	37		142	A03/17	0,00	0,00	9,20	0,00	154.005,90
194	09/04/2022	KREA srl Fattura n. 1.169 del 29.03.2022 Acquisto targa PON Digital Board - Avviso 28966 del 06.09.2021	37		143	A03/16	0,00	0,00	47,59	0,00	153.958,31
195	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 1.169 del 29.03.2022 Acquisto targa PON Digital Board - Avviso 28966 del 06.09.2021	37		144	A03/16	0,00	0,00	10,47	0,00	153.947,84
196	09/04/2022	ANDRICH MARIA ROSA Andrich Maria Rosa Incarico Laboratorio curr. disegno creativo cl. 3B-3E Scuola Media Nieve a.s. 2021 2022 Bando Scuola Attiva -Fondazione Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato	37		145	P02/09	0,00	0,00	143,77	0,00	153.804,07
197	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Andrich Maria Rosa Laboratorio Disegno creativo a.s. 2021-22 Cantiere Nuova Didattica Progetto Cariverona	37		146	P02/09	0,00	0,00	136,23	0,00	153.667,84
198	09/04/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik Incarico Esami ICDL a.s. 2021 2022 Bando Scuola Attiva Fondazione Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato	37		147	P02/09	0,00	0,00	31,15	0,00	153.636,69
199	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Sacco Zirio Erik Incarico Esami ICDL a.s. 2021 2022 Bando Scuola Attiva Fondazione Cariverona	37		148	P02/09	0,00	0,00	38,85	0,00	153.597,84
200	09/04/2022	CORTINA VALENTINA Cortina Valentina Incarico Laboratorio Fantasia e Filosofia Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 - Patti di Comunita Compensi personale tempo determinato	37		149	P02/16	0,00	0,00	236,32	0,00	153.361,52
201	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Cortina Valentina Incarico Laboratorio Fantasia e Filosofia Scuola Media Nieve a.s. 2021 2022 - Patti di Comunita Compensi personale tempo determinato	37		150	P02/16	0,00	0,00	229,49	0,00	153.132,03

TOTALE:	70.301,92	31.460,39	117.298,34	40.620,43	153.132,03
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.281

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.301,92	31.460,39	117.298,34	40.620,43	153.132,03
202	09/04/2022	FERRI CHIARA BIANCA Ferri Chiara Incarico Laboratorio Pasta FIMO Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 - Patti di Comunita Compensi personale tempo determinato	37		151	P02/16	0,00	0,00	236,32	0,00	152.895,71
203	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Ferri Chiara Incarico Laboratorio Pasta FIMO Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 - Patti di Comunita Compensi personale tempo determinato	37		152	P02/16	0,00	0,00	229,49	0,00	152.666,22
204	09/04/2022	CASAL DOMINIC Casal Dominic - Incarico Laboratorio Stampa 3D Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 Patti di comunita Compensi personale tempo determinato	37		153	P02/16	0,00	0,00	236,32	0,00	152.429,90
205	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Casal Dominic - Incarico Laboratorio Stampa 3D Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 Patti di comunita Compensi personale tempo determinato	37		154	P02/16	0,00	0,00	229,49	0,00	152.200,41
206	09/04/2022	BOGO PIETRO Bogo Pietro Incarico Laboratorio DEBATE Scuola Media Nievo A.S. 2021 2022 - Risorsse D.M. 48 2021 Compensi personale tempo determinato	37		155	P02/18	0,00	0,00	0,00	236,32	151.964,09
207	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Bogo Pietro Incarico Laboratorio DEBATE Scuola Media Nievo A.S. 2021 2022 - Risorsse D.M. 48 2021 Compensi personale tempo determinato	37		156	P02/18	0,00	0,00	0,00	229,49	151.734,60
208	09/04/2022	COSENTINO MARCELLA Cosentino Marcella Incarico laboratorio musica Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022 Risorsse D.M. 48 2021 Compensi personale tempo determinato	37		157	P02/18	0,00	0,00	0,00	235,57	151.499,03
209	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Incarico laboratorio di Musica - Supporto psicologico a.s. 2021-22 - Docenti a tempo determinato	37		158	P02/18	0,00	0,00	0,00	228,88	151.270,15
210	09/04/2022	UNICOMM S.r.l. Fattura n. PA 000000230 del 28.03.2022 Acquisto materiali classe 2A	37		159	A03/00	0,00	0,00	86,25	0,00	151.183,90
211	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. PA 000000230 del 28.03.2022 Acquisto materiali classe 2A	37		160	A03/00	0,00	0,00	18,09	0,00	151.165,81

TOTALE:	70.301,92	31.460,39	118.334,30	41.550,69	151.165,81
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.282

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.301,92	31.460,39	118.334,30	41.550,69	151.165,81
212	09/04/2022	Olivetti S.p.A. Fattura n. A20020221000010262 del 31.03.2022 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola media Nievo Primo trimestre 2022	37		161	A02	0,00	0,00	202,38	0,00	150.963,43
213	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. A20020221000010262 del 31.03.2022 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola media Nievo Primo trimestre 2022	37		162	A02	0,00	0,00	44,52	0,00	150.918,91
214	09/04/2022	Olivetti S.p.A. Fattura n. A20020221000010261 del 31.03.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Mur di Cadola Primo trimestre 2022	37		163	A03/01	0,00	0,00	235,91	0,00	150.683,00
215	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. A20020221000010261 del 31.03.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Mur di Cadola Primo trimestre 2022	37		164	A03/01	0,00	0,00	52,16	0,00	150.630,84
216	09/04/2022	SARA DALL'ARMELLINA Pagamento Fattura n. FPA 1.22 del 05-04-2022 Formazione Mediazione Scolastica	37		165	P04/01	0,00	0,00	1.003,80	0,00	149.627,04
217	09/04/2022	VICO GIOVANNI BATTISTA Vico incarico Manutenzione 21-22 Compensi personale tempo determinato	38		166	A03/05	0,00	0,00	200,32	0,00	149.426,72
218	09/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Vico incarico Manutenzione 21-22	38		167	A03/05	0,00	0,00	195,06	0,00	149.231,66
219	11/04/2022	BET TIZIANA BET Tiziana Incarico Formazione Giustizia Riparativa a.s. 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	39		168	P04/01	0,00	0,00	354,31	0,00	148.877,35
220	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per BET Tiziana Incarico Formazione Giustizia Riparativa a .s. 2021/22	39		169	P04/01	0,00	0,00	441,89	0,00	148.435,46
221	11/04/2022	Turrin Natalino & C. SRL Fattura n. 5.8 del 31.03.2022 Acquisto materiale classe 2A Scuola Media Nievo Progetto Scuola Attiva	40		170	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,31	148.281,15
222	11/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 5.8 del 31.03.2022 Acquisto materiale classe 2A Scuola Media Nievo Progetto Scuola Attiva	40		171	P02/09	0,00	0,00	0,00	33,95	148.247,20

TOTALE:	70.301,92	31.460,39	121.064,65	41.738,95	148.247,20
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.283

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				70.301,92	31.460,39	121.064,65	41.738,95	148.247,20
223	12/04/2022	CODOGNO BRUNA Emissione n. 14 assegni per alunni (classi prime e seconde dell'a.s. 2019/20).	41		172	P02/03	0,00	0,00	980,00	0,00	147.267,20
224	13/04/2022	GENITORI ALUNNI Viaggio Istruzione Isola d'Elba - N. 20 quote - a.s. 2021-22	42	52		0604	4.190,00	0,00	0,00	0,00	151.457,20
225	13/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 quote Corso Nuoto Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021-22	42	53		0610/01	132,00	0,00	0,00	0,00	151.589,20
226	13/04/2022	ERREBI s.a.s. Pagamento Fattura n.FEA 000742 el 08.04.2022 Acquisto toner scuola infanzia	43		173	A03/00	0,00	0,00	186,96	0,00	151.402,24
227	13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.FEA 000742 del 08.04.2022 Acquisto toner scuola infanzia	43		174	A03/00	0,00	0,00	41,13	0,00	151.361,11
228	13/04/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n. F2200299 del 31.03.2022 Acquisto servizio rimozione LIM e acquisto schede di rete interne ed esterne	43		175	A03/00	0,00	0,00	678,00	0,00	150.683,11
229	13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. F2200299 del 31.03.2022 Acquisto servizio rimozione LIM e acquisto schede di rete interne ed esterne	43		176	A03/00	0,00	0,00	149,16	0,00	150.533,95
230	13/04/2022	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.001374 del 06.04.2022 Acquisto Skills Card ed esami certificazioni CIDL	43		177	P03/01	0,00	0,00	650,00	0,00	149.883,95
231	13/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.001374 del 06.04.2022 Acquisto Skills Card ed esami certificazioni CIDL	43		178	P03/01	0,00	0,00	143,00	0,00	149.740,95
232	14/04/2022	NAIDOO PARASATHAI Pagamento Fattura n.1PA 12.04.2022 - Corso Madre lingua Inglese Scuola Secondaria di Primo Grado Nievo- a.s. 2021-22	44		179	P01/09	0,00	0,00	0,00	3.240,00	146.500,95
233	19/04/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 14 quote + 2 Skill Cards	44	54		0601/01	295,00	0,00	0,00	0,00	146.795,95
234	19/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quota libretto a.s. 2021-22	44	55		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	146.799,95
			TOTALE:				74.922,92	31.460,39	123.892,90	44.978,95	146.799,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.284

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				74.922,92	31.460,39	123.892,90	44.978,95	146.799,95
235	19/04/2022	GENITORI ALUNNI Quote Teatro Quartier Cadore a.s. 2021-22	44	56		0601/05	585,00	0,00	0,00	0,00	147.384,95
236	19/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 Quota SSZ a.s. 2021-22	44	57		0602/02	105,00	0,00	0,00	0,00	147.489,95
237	19/04/2022	GENITORI ALUNNI Viaggio Istruzione Isola d'Elba - N. 14 quote - a.s. 2021-22	44	58		0604	2.960,00	0,00	0,00	0,00	150.449,95
238	19/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quota assicurazione a.s. 2021-22	44	59		0605	0,00	11,00	0,00	0,00	150.460,95
239	19/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Corso Nuoto Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021-22	44	60		0610/01	66,00	0,00	0,00	0,00	150.526,95
240	20/04/2022	DELL'OSTA UZZEL GIORGIO Pagamento Fattura n. 48E del 15.04.2022 Dell'Osta Uzzel Giorgio Incarico Laboratorio curricolare teatrale classe 3 scuola primarai Fiammoi	44		180	P02/09	0,00	0,00	910,00	0,00	149.616,95
241	23/04/2022	Impresa Natura srl Pagamento Fattura n. 3PA del 20-04-2022 Realizzazione cordolo per serra didattica (Impegno a Residuo) Z9D3571E65	44		181	P02/16	0,00	0,00	0,00	1.853,74	147.763,21
242	23/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 3PA del 20-04-2022 Realizzazione cordolo per serra didattica (Impegno a Residuo) Z9D3571E65	44		182	P02/16	0,00	0,00	0,00	522,85	147.240,36
243	23/04/2022	Impresa Natura srl Pagamento Fattura n. 3PA del 20-04-2022 Realizzazione cordolo per serra didattica (Impegno in Conto Competenza) Z9D3571E65	44		183	P02/16	0,00	0,00	3.563,14	0,00	143.677,22
244	23/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 3PA del 20-04-2022 Realizzazione cordolo per serra didattica (Impegno in Conto Competenza) Z9D3571E65	44		184	P02/16	0,00	0,00	668,86	0,00	143.008,36
245	23/04/2022	Impresa Natura srl Pagamento Fattura n. 4PA del 20.04.2022 Realizzazione cordolo serra didattica. Costo mano d'opera per cordolo Serra	44		185	A03/00	0,00	0,00	1.639,34	0,00	141.369,02
246	23/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 4PA del 20.04.2022 Realizzazione cordolo serra didattica. Costo mano d'opera per cordolo Serra	44		186	A03/00	0,00	0,00	360,65	0,00	141.008,37

TOTALE:	78.638,92	31.471,39	131.034,89	47.355,54	141.008,37
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.285

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				78.638,92	31.471,39	131.034,89	47.355,54	141.008,37
247	23/04/2022	TIPOGRAFIA NIERO di Savelli Massimiliano Pagamento Fattura n. 111 del 07.04.2022 Stampa etichette Biblioteca scuola primaria Quartier Cadore. Stampa fogli adesivi A4 intagliati	44		187	A03/00	0,00	0,00	46,00	0,00	140.962,37
248	23/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 111 del 07.04.2022 Stampa etichette Biblioteca scuola primaria Quartier Cadore	44		188	A03/00	0,00	0,00	10,12	0,00	140.952,25
249	23/04/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO Imposta di bollo su prodotti finanziari dal 01.01.22 al 31.03.22	44		189	A02	0,00	0,00	5,90	0,00	140.946,35
250	23/04/2022	NINA SRL Pagamento Fattura n. 2.642 del 20.04.2022 Acquisto libri alfabetizzazione	44		190	P02/18	0,00	0,00	38,70	0,00	140.907,65
251	26/04/2022	MIUR Contributo Riviste EF 2021 - Legge 160/2019 art. 1 comma 389	45	61		0306	133,19	0,00	0,00	0,00	141.040,84
252	26/04/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 8 quote + 2 Skill Cards	45	62		0601/01	270,00	0,00	0,00	0,00	141.310,84
253	26/04/2022	GENITORI ALUNNI Viaggio Istruzione Isola d'Elba - N. 33 quote - a.s. 2021-22 Viaggio Istruzione Venezia - N. 1 Quota - a.s. 2021-22 Viaggio Istruzione Chioggia - N. 1 Quota - a.s. 2021-22	45	63		0604	6.850,00	0,00	0,00	0,00	148.160,84
254	26/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote Corso Nuoto Scuola Primaria Quartier Cadore a.s. 2021-22	45	64		0610/01	33,00	0,00	0,00	0,00	148.193,84
255	27/04/2022	Viviana BUDEL (segretaria) Reintegro minute spese	46		191	A02	0,00	0,00	131,35	0,00	148.062,49
256	28/04/2022	TORRISI SILVIA MARIA Torrisi - Incarico Supporto Psicologico DM48-2020 A.s. 2021-22 Prestazioni professionali	46		192	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.620,00	146.442,49
257	29/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote Viaggio Isola d'Elba + N. 15 quote Viaggio Chioggia + N. 12 quote Viaggio Padova (QC) + N. 1 Quota Venezia	48	65		0604	2.334,00	0,00	0,00	0,00	148.776,49
258	29/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote SSZ a.s. 2021-22	48	66		0602/02	467,50	0,00	0,00	0,00	149.243,99

TOTALE:	88.726,61	31.471,39	131.266,96	48.975,54	149.243,99
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.286

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				88.726,61	31.471,39	131.266,96	48.975,54	149.243,99
259	29/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote libretto a.s. 2021-22	48	67		0601/03	14,00	0,00	0,00	0,00	149.257,99
260	29/04/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote assicurazione a.s. 2021-22	48	68		0605	0,00	38,50	0,00	0,00	149.296,49
261	29/04/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 5 quote + 1 Skill Cards	48	69		0601/01	275,00	0,00	0,00	0,00	149.571,49
262	02/05/2022	Masut Giulia Pagamento Pagamento Fattura n. 2-PA-2022 del 29.04.2022 - Progetto Supporto Psicologico, mesi febbraio, marzo aprile, 23,15 ore - Fondi DM 48-2021 - Masut Giulia	47		193	P02/18	0,00	0,00	0,00	1.389,00	148.182,49
263	03/05/2022	TUTTOVERDE SNC Pagamento FAttura Numero 2 PA del 29.04.2022 - Acquisto Serra Didattica (Quota in Conto Residui)	50		194	P02/16	0,00	0,00	0,00	13.993,00	134.189,49
264	03/05/2022	TUTTOVERDE SNC Pagamento Fattura Numero 2 PA del 29.04.2022 - Acquisto Serra Didattica (Quota in conto competenza)	50		195	P02/16	0,00	0,00	600,00	0,00	133.589,49
265	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento FAttura Numero 2 PA del 29.04.2022 - Acquisto Serra Didattica (Quota in conto residui)	50		196	P02/16	0,00	0,00	0,00	3.078,00	130.511,49
266	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento FAttura Numero 2 PA del 29.04.2022 - Acquisto Serra Didattica (Quota in conto competenza)	50		197	P02/16	0,00	0,00	132,46	0,00	130.379,03
267	03/05/2022	DE BONA CHIARA Pagamento Fattura n.FE-2022-000002 del 28/04/2022 Fattura n. FE-2022-000002 del 28.04.2022 Incarico Esperto psicologia scolastica a.s. 2021 2022. Sportello Psicologico a.s. 2021/22 - De Boni Chiara	49		198	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.410,00	128.969,03
268	03/05/2022	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n.A20020221000014673 del 27.04.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Mur di Cadola aprile 2022	50		199	A03/01	0,00	0,00	70,86	0,00	128.898,17
269	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. A20020221000014673 del 27.04.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Mur di Cadola aprile 2022	50		200	A03/01	0,00	0,00	15,67	0,00	128.882,50
TOTALE:							89.015,61	31.509,89	132.085,95	68.845,54	128.882,50

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.287

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.015,61	31.509,89	132.085,95	68.845,54	128.882,50
270	03/05/2022	LIBRERIA LE DUE ZITELLE SNC DI DE LAZZER CARMEN & DI FANT MARTA Pagamento Fattura m. PA005 del 22.04.2022 Acquisto Dizionario Inglese per Borse di Studio - Garzanti Hazon	50		201	P02/03	0,00	0,00	66,50	0,00	128.816,00
271	03/05/2022	DIGITAL SYSTEM SRL Fattura n. 356 del 28.04.2022 Acquisto Switch Gbit GS724 24 porte + 2 x SFP montaggio e installazione alla scuola primaria di Cavarzano	50		202	P01/07	0,00	0,00	290,00	0,00	128.526,00
272	03/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 356 del 28.04.2022 Acquisto Switch Gbit GS724 24 porte + 2 x SFP montaggio e installazione alla scuola primaria di Cavarzano	50		203	P01/07	0,00	0,00	63,80	0,00	128.462,20
273	04/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 quote Viaggio Isola d'Elba + N. 1 quote Viaggio Chioggia + N. 3 quote Viaggio Padova (QC)	50	70		0604	999,50	0,00	0,00	0,00	129.461,70
274	04/05/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000289 del 30.04.2022 Acquisto bancale carta A4	50		204	A03/00	0,00	0,00	927,00	0,00	128.534,70
275	04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022VD000289 del 30.04.2022 Acquisto bancale carta A4	50		205	A03/00	0,00	0,00	203,94	0,00	128.330,76
276	04/05/2022	COMMERCIALE STEMA Fattura n. 00732 del 28.04.2022 Acquisto carrello pulizie per scuola primaria di Fiammoi	50		206	A01/06	0,00	0,00	120,20	0,00	128.210,56
277	04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.00732 del 28.04.2022 Acquisto carrello pulizie per scuola primaria di Fiammoi	50		207	A01/06	0,00	0,00	26,44	0,00	128.184,12
278	07/05/2022	MIUR Finanziamento FESR - Progetto Digital Board - Importo Fatture SIDERA per Acquisto Display e PC	51	71		0202/2	0,00	58.442,88	0,00	0,00	186.627,00
279	07/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote Viaggio Chioggia + N. 31 quote Viaggio Padova (QC)	51	72		0604	61,50	0,00	0,00	0,00	186.688,50
280	07/05/2022	GENITORI ALUNNI Acquisto n. 1 Tracolte SSZ	51	73		0607	17,00	0,00	0,00	0,00	186.705,50

TOTALE:	90.093,61	89.952,77	133.783,83	68.845,54	186.705,50
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.288

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				90.093,61	89.952,77	133.783,83	68.845,54	186.705,50
281	07/05/2022	Istituto Comprensivo G. Mariti Scuola Senza Zaino - Importo Scuola Capofila regione Veneto - a.s. 2021-22	51	74		0505	450,00	0,00	0,00	0,00	187.155,50
282	14/05/2022	AUTOSERVIZI GARBIN SRL Pagamento Fattura n. 26 PA del 09.05.2022 Trasporto alunni viaggi a Chioggia e Padova	52		208	A05/01	0,00	0,00	818,18	0,00	186.337,32
283	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 26 PA del 09.05.2022 Trasporto alunni viaggi a Chioggia e Padova	52		209	A05/01	0,00	0,00	81,82	0,00	186.255,50
284	14/05/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000377 PA del 10.05.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Terzo Trimestre 2022	52		210	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	186.183,50
285	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 000377 PA del 10.05.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Terzo Trimestre 2022	52		211	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	186.167,66
286	14/05/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000378 PA del 10.05.2022 Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano Terzo trimestre 2022	52		212	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	186.089,66
287	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 000378 PA del 10.05.2022 Noleggio fotocopiatore scuola primaria Cavarzano Terzo trimestre 2022	52		213	A02	0,00	0,00	17,16	0,00	186.072,50
288	14/05/2022	VIEL ANTINCENDI SRL Pagamento Fattura n. 3.59 del 30.04.2022 Acquisto trombe per la sicurezza	52		214	A03/00	0,00	0,00	90,93	0,00	185.981,57
289	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 3.59 del 30.04.2022 Acquisto trombe per la sicurezza	52		215	A03/00	0,00	0,00	20,00	0,00	185.961,57
290	14/05/2022	COMMERCIALE STEMA Pagamento Fattura n. 00758 del 03.05.222 Acquisto carrello pulizie per scuola infanzia Mur di Cadola	52		216	A01/06	0,00	0,00	132,80	0,00	185.828,77

TOTALE:	90.543,61	89.952,77	135.110,56	68.845,54	185.828,77
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.289

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				90.543,61	89.952,77	135.110,56	68.845,54	185.828,77
291	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 00758 del 03.05.222 Acquisto carrello pulizie per scuola infanzia Mur di Cadola	52		217	A01/06	0,00	0,00	29,22	0,00	185.799,55
292	14/05/2022	ODAR -Opera Diocesana Assistenza Religiosa Pagamento Fa-2022 Fattura n. 190 V del 03-05-2022 Acconto Settimana Azzurra alunni classi Terze periodo dal 26 al 28 maggio 2022	52		218	A05/01	0,00	0,00	2.117,27	0,00	183.682,28
293	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fa-2022 Fattura n. 190 V del 03-05-2022 Acconto Settimana Azzurra alunni classi Terze periodo dal 26 al 28 maggio 2022	52		219	A05/01	0,00	0,00	211,73	0,00	183.470,55
294	14/05/2022	ODAR -Opera Diocesana Assistenza Religiosa Pagamento Fattura n. 192 V del 03-05-2022 Acconto Settimana Azzurra alunni classi Terze periodo dal 30.05.2022 al 01.06.2022	52		220	A05/01	0,00	0,00	2.220,91	0,00	181.249,64
295	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 192 V del 03-05-2022 Acconto Settimana Azzurra alunni classi Terze periodo dal 30.05.2022 al 01.06.2022	52		221	A05/01	0,00	0,00	222,09	0,00	181.027,55
296	14/05/2022	FONTANA SISTEMI Snc di Tormen Fabio & C. Pagamento Fattura n. 165 del 30.04.2022 Fornitura n. 3 lettori badge per Plessi scolastici Fiammoi, Infanzie Mur Cadola e Sopracroda	52		222	A03/16	0,00	0,00	2.450,00	0,00	178.577,55
297	14/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 165 del 30.04.2022 Fornitura n. 3 lettori badge per Plessi scolastici Fiammoi, Infanzie Mur Cadola e Sopracroda	52		223	A03/16	0,00	0,00	539,00	0,00	178.038,55
298	16/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Libretto a.s. 2021-22	52	75		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	178.040,55
299	16/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota SSZ a.s. 2021-22	52	76		0602/02	87,50	0,00	0,00	0,00	178.128,05
300	16/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	52	77		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	178.133,55
301	16/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 13 quote Viaggio Caralte (QC) + N. 34 quote Viaggio Mestre (Nievo) + N. 22 quote Viaggio Montebelluna (Mur Cadola)	52	78		0604	1.796,00	0,00	0,00	0,00	179.929,55
302	17/05/2022	DE TOFFOL SILVIA De Toffol Silvia Incarico corso recupero alunni cl. 1 Primaria Cavarzano a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	53		224	A03/00	0,00	0,00	143,08	0,00	179.786,47
TOTALE:							92.429,11	89.958,27	143.043,86	68.845,54	179.786,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.290

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.429,11	89.958,27	143.043,86	68.845,54	179.786,47
303	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito su liquidazione compenso De Toffol Silvia	53		225	A03/00	0,00	0,00	135,59	0,00	179.650,88
304	17/05/2022	ANDRICH MARIA ROSA Andrich Mariarosa Incarico Laboratorio curricolare Ti racconto una storia - Disegno creativo cl. 3B 3E Scuola Media Nieve a.s. Progetto Scuola Attiva	53		226	P02/09	0,00	0,00	107,83	0,00	179.543,05
305	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito su compenso Andrich Maria Rosa - Progetto Scuola Attiva	53		227	P02/09	0,00	0,00	102,17	0,00	179.440,88
306	17/05/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik Incarico Esami ICDL a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato Patti educativi di comunità	53		228	P02/16	0,00	0,00	82,67	0,00	179.358,21
307	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito - Laboratorio ICDL Sacco Zirio - Patti Educativi di Comunità	53		229	P02/16	0,00	0,00	103,11	0,00	179.255,10
308	17/05/2022	FOTI FRANCESCO Foti Francesco Laboratorio curricolare A spasso per Belluno della Resistenza Editing cl. 3B e 3E Scuola Media Nieve a.s. 2021 2022 Prog. Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato	53		230	P02/09	0,00	0,00	0,00	467,26	178.787,84
309	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c-Dat IRAP IRPEF INPDAP c-dip Fondo Credito su compenso Foti Francescco laboratorio curricolare EDITING Proetto Scuola Attiva	53		231	P02/09	0,00	0,00	0,00	442,74	178.345,10
310	17/05/2022	BUIATTI ALESSIA Buiatti Alessia Incarico Laboratorio curricolare Ti ascolto e mi racconto a.s.2021 2022 cl. 4A scuola pr. Quartier Cadore - Progetto Scuola Attiva Prestazioni professionali	53		232	P02/09	0,00	0,00	0,00	1.032,26	177.312,84
311	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP IRPEF su compenso Buiatti Alessia - Laboratorio Curricolare Progetto Scuola Attiva	53		233	P02/09	0,00	0,00	0,00	367,74	176.945,10
312	17/05/2022	ANDRICH ESTER Andrich Ester Incarico Laboratorio curricolare classe 2A Scuola Media Nieve Utilizzo erbe spontanee - a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Prestazioni professionali	53		234	P02/09	0,00	0,00	180,65	0,00	176.764,45
TOTALE:							92.429,11	89.958,27	143.755,88	71.155,54	176.764,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.291

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.429,11	89.958,27	143.755,88	71.155,54	176.764,45
313	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP IRPEF Andrich Ester Incarico Laboratorio curricolare classe 2A Scuola Media Nievo Utilizzo erbe spontanee - a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva	53		235	P02/09	0,00	0,00	64,35	0,00	176.700,10
314	17/05/2022	DE BARBA STEFANIA De Barba Stefania Incarico Peer Education - Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		236	P02/05	0,00	0,00	572,35	0,00	176.127,75
315	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Barba Stefania Incarico Peer Education - Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		237	P02/05	0,00	0,00	542,33	0,00	175.585,42
316	17/05/2022	RODEGHIERO ANNA Rodeghiero Anna Incarico Peer Education - Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		238	P02/05	0,00	0,00	500,81	0,00	175.084,61
317	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Rodeghiero Anna Incarico Peer Education - Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		239	P02/05	0,00	0,00	474,54	0,00	174.610,07
318	17/05/2022	COSENTINO MARCELLA Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		240	P02/05	0,00	0,00	259,19	0,00	174.350,88
319	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		241	P02/05	0,00	0,00	251,70	0,00	174.099,18
320	17/05/2022	DE CESERO DANIELA De Cesero Daniela Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		242	P02/05	0,00	0,00	286,18	0,00	173.813,00
321	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Cesero Daniela Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		243	P02/05	0,00	0,00	271,16	0,00	173.541,84
322	17/05/2022	DE CESERO ANNALISA De Cesero Annalisa Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		244	P02/05	0,00	0,00	286,18	0,00	173.255,66
TOTALE:							92.429,11	89.958,27	147.264,67	71.155,54	173.255,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.292

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.429,11	89.958,27	147.264,67	71.155,54	173.255,66
323	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Cesero Annalisa Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		245	P02/05	0,00	0,00	271,16	0,00	172.984,50
324	17/05/2022	COSENTINO MARCELLA Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		246	P02/05	0,00	0,00	259,19	0,00	172.725,31
325	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		247	P02/05	0,00	0,00	251,70	0,00	172.473,61
326	17/05/2022	DOMENICALI CRISTINA Domenicali Cristina Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		248	P02/05	0,00	0,00	143,08	0,00	172.330,53
327	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Domenicali Cristina Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		249	P02/05	0,00	0,00	135,59	0,00	172.194,94
328	17/05/2022	DE PRA SARA De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		250	P02/05	0,00	0,00	143,08	0,00	172.051,86
329	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		251	P02/05	0,00	0,00	135,59	0,00	171.916,27
330	17/05/2022	RODEGHIERO ANNA Rodeghiero Anna Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		252	P02/05	0,00	0,00	95,39	0,00	171.820,88
331	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Rodeghiero Anna Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		253	P02/05	0,00	0,00	90,39	0,00	171.730,49
332	17/05/2022	DE CESERO DANIELA De Cesero Daniela Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		254	P02/05	0,00	0,00	119,24	0,00	171.611,25
333	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Cesero Daniela Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		255	P02/05	0,00	0,00	112,99	0,00	171.498,26

TOTALE:	92.429,11	89.958,27	149.022,07	71.155,54	171.498,26
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.293

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.429,11	89.958,27	149.022,07	71.155,54	171.498,26
334	17/05/2022	DE PRA SARA De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		256	P02/05	0,00	0,00	119,24	0,00	171.379,02
335	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		257	P02/05	0,00	0,00	112,99	0,00	171.266,03
336	17/05/2022	DE PRA SARA De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		258	P02/05	0,00	0,00	381,57	0,00	170.884,46
337	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Pra Sara Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		259	P02/05	0,00	0,00	361,55	0,00	170.522,91
338	17/05/2022	DE BARBA STEFANIA De Barba Stefania Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		260	P02/05	0,00	0,00	190,78	0,00	170.332,13
339	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Barba Stefania Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		261	P02/05	0,00	0,00	180,78	0,00	170.151,35
340	17/05/2022	DE CESERO ANNALISA De Cesero Annalisa Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		262	P02/05	0,00	0,00	143,08	0,00	170.008,27
341	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute De Cesero Annalisa Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		263	P02/05	0,00	0,00	135,59	0,00	169.872,68
342	17/05/2022	COSENTINO MARCELLA Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		264	P02/05	0,00	0,00	141,37	0,00	169.731,31
343	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Cosentino Marcella Incarico Progetto FAMI IMPACT Veneto 2014 - 2020 DRG 1505 del 16.10.2018 - ASIS n. 2415 - OS 2 - ON 2	53		265	P02/05	0,00	0,00	137,30	0,00	169.594,01
344	17/05/2022	350 Tesoreria Centrale Banca d'Italia Restituzione somme non utilizzate art. 1-bis DL 134/2009 - Piano Triennale delle Arti - Avviso Pubblico MIUR n.1412/2019 Capitolo Entrata Capo XIII 3550	54		266	P02/11	0,00	0,00	5,66	0,00	169.588,35
TOTALE:							92.429,11	89.958,27	150.931,98	71.155,54	169.588,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.294

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				92.429,11	89.958,27	150.931,98	71.155,54	169.588,35
345	17/05/2022	BIANCHI ASJA Bianchi Asja Incarico recupero Fiammoi Patti comumita Compensi personale tempo determinato	53		267	P02/16	0,00	0,00	165,16	0,00	169.423,19
346	17/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Bianchi Asja Incarico recupero Fiammoi Patti comumita	53		268	P02/16	0,00	0,00	160,91	0,00	169.262,28
347	19/05/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 1 Quota	55	79		0601/01	15,00	0,00	0,00	0,00	169.277,28
348	19/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Libretto a.s. 2021-22	55	80		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	169.279,28
349	19/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota SSZ a.s. 2021-22	55	81		0602/02	47,50	0,00	0,00	0,00	169.326,78
350	19/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	55	82		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	169.332,28
351	19/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 quote Viaggio Caralte (QC) + N. 45 quote Viaggio Mestre (Nievo) + N. 7 quote Viaggio Montebelluna (Mur Cadola) + N. 3 Quote Viaggio Isola d'Elba (Nievo)	55	83		0604	1.819,00	0,00	0,00	0,00	171.151,28
352	19/05/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 381 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni scuola Media Nievo al Vincheto di Celarda e al Maserot a Santa Giustina	55		269	A05/01	0,00	0,00	322,00	0,00	170.829,28
353	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n. 381 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni scuola Media Nievo al Vincheto di Celarda e al Maserot a Santa Giustina	55		270	A05/01	0,00	0,00	32,20	0,00	170.797,08
354	19/05/2022	Università di Padova - AREA DIREZIONE GENERALE E STAFF Pagamento Fattura n. EC07 35 del 13.05.2022 Visita Museo Geografia alunni Scuola Media Nievo	106		271	A05/01	0,00	0,00	75,00	0,00	170.722,08
355	19/05/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura n. FATTPA 36_22 del 17.05.2022 Trasporto alunni a Montebelluna	55		272	A05/01	0,00	0,00	381,82	0,00	170.340,26
356	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVAsu pagamento Fattura n. FATTPA 36_22 del 17.05.2022 Trasporto alunni a Montebelluna	55		273	A05/01	0,00	0,00	38,18	0,00	170.302,08

TOTALE:	94.312,61	89.963,77	152.107,25	71.155,54	170.302,08
---------	-----------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.295

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.312,61	89.963,77	152.107,25	71.155,54	170.302,08
357	19/05/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 382 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni classe 2B primaria Quartier Cadore a Caralte	55		274	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	170.152,08
358	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamneto Fattura n. 382 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni classe 2B primaria Quartier Cadore a Caralte	55		275	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	170.137,08
359	19/05/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 380 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni cl. 5 primaria Quartier Cadore in Piscina - mesi marzo e aprile 2022	55		276	P01/05	0,00	0,00	420,00	0,00	169.717,08
360	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n. 380 PA del 16.05.2022 Trasporto alunni cl. 5 primaria Quartier Cadore in Piscina - mesi marzo e aprile 2022	55		277	P01/05	0,00	0,00	42,00	0,00	169.675,08
361	19/05/2022	TURISMO SOSTENIBILE Pagamento Fattura n. 23 PA del 02.05.2022 Viaggio Isola Elba classi Terze Scuola Media Nievo	55		278	A05/01	0,00	0,00	7.374,00	0,00	162.301,08
362	19/05/2022	SAPYENT s.r.l.s. Pagamento Fattura n. 68 del 16.05.2022 Acquisto libri scuola primaria Cavarzano	55		279	A03/00	0,00	0,00	195,70	0,00	162.105,38
363	19/05/2022	Le Zercole di Ezia Nard Pagamento Fattura n. 1 FD del 05.05.2022 Laboratorio curricolare classe 2A Scuola Media Nievo. Le Zercole - Laboratorio curricolare Alimentazione sostenibile - Classe 2A Nievo	55		280	P02/09	0,00	0,00	0,00	280,00	161.825,38
364	19/05/2022	CLAUDIO SOLIGON ACCORDATURE E RIPARAZIONI PIANOFORTI Pagamento Fattura n. 10 2022 PA del 16.05.2022 Accordatura pianoforti. Accordatura pianoforti Scuola Secondaria Nievo	55		281	P02/02	0,00	0,00	0,00	370,00	161.455,38
365	19/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 10 2022 PA del 16.05.2022 Accordatura pianoforti	55		282	P02/02	0,00	0,00	0,00	81,40	161.373,98
366	21/05/2022	TURISMO SOSTENIBILE Pagamento Fattura n. 29 PA del 09.05.2022 Viaggio Isola Elba alunni classi Terze Scuola Media Nievo a.s. 2021 2022	58		283	A05/01	0,00	0,00	7.497,00	0,00	153.876,98
367	21/05/2022	UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di BELLUNO Spese di compartecipazione Trasporto Campionati Studenteschi a.s. 2021-22	57		284	P01/02	0,00	0,00	72,00	0,00	153.804,98
TOTALE:							94.312,61	89.963,77	167.872,95	71.886,94	153.804,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.296

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				94.312,61	89.963,77	167.872,95	71.886,94	153.804,98
368	25/05/2022	CIRCOLO CULTURA E STAMPA BELLUNESE Pagamento Fattura n. 35 del 24.05.2022 Ingresso Teatro alunni scuola primaria Quartier Cadore	58		285	P02/02	0,00	0,00	538,64	0,00	153.266,34
369	25/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n. 35 del 24.05.2022 Ingresso Teatro alunni scuola primaria Quartier Cadore	58		286	P02/02	0,00	0,00	53,86	0,00	153.212,48
370	25/05/2022	MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 53 del 23.05.2022 Incarico Laboratorio curricolare classe 2D Scuola Media Nievo - Progetto Scuola Attiva. Affidamento Incarico Atelierista Yuri Casanova –Associazione MAZAROL	58		287	P02/09	0,00	0,00	0,00	560,00	152.652,48
371	26/05/2022	PARASATHAI NAIDOO Pagamento Fattura n. 2PA del 19.05.2022 Lettrice Lingua Inglese alunni scuola primaria a.s. 2021/2022. Incarico Lettrice madrelingua inglese per corso agli alunni Scuola primaria Quartier Cadore	58		288	P02/17	0,00	0,00	0,00	1.320,00	151.332,48
372	27/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 26 Quote Consiglio + N. 12 Quote Caralte + 3 Quote Montebelluna + 43 Quote Museo 900 + 14 quote Trieste + 98 quote Cavallino + Quote per Fiammoi	59	84		0604	17.469,00	0,00	0,00	0,00	168.801,48
373	30/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 Quote Caralte + 6 quote Consiglio + N. 7 quote Cavallino + N. 3 quote Museo 900 + 8 quote Trieste + N. 4 quote Vinchetto	61	85		0604	1.732,00	0,00	0,00	0,00	170.533,48
374	30/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota libretto a.s. 2021-22	61	86		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	170.535,48
375	30/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota iscrizione SSZ a.s. 21-22	61	87		0602/02	62,50	0,00	0,00	0,00	170.597,98
376	30/05/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota assicurazione a.s. 2021-22	61	88		0605	0,00	5,50	0,00	0,00	170.603,48
377	30/05/2022	KREA srl Pagamento Fattura n. 1.280 del 19.05.2022 Acquisto etichette per Rinnovo Inventario	60		289	A02	0,00	0,00	240,00	0,00	170.363,48
378	30/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1.280 del 19.05.2022 Acquisto etichette per rinnovo inventario	60		290	A02	0,00	0,00	52,80	0,00	170.310,68
TOTALE:							113.578,11	89.969,27	168.758,25	73.766,94	170.310,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.297

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.578,11	89.969,27	168.758,25	73.766,94	170.310,68
379	04/06/2022	DEBORA MENICHETTI Menichetti Debora Pagamento Fattura n. 514 del 30.05.2022 Laboratorio curricolare classe 4 scuola primaria Fiammoi	63		291	P02/09	0,00	0,00	280,00	0,00	170.030,68
380	04/06/2022	ANDRICH ESTER Incarico Andrich Ester Laboratorio Curricolare - Avrò cura di te - Alla scoperta della biodiversità nel bellunese - ScuolaAttiva a.s. 21-22 Prestazioni professionali	63		292	P02/09	0,00	0,00	0,00	567,74	169.462,94
381	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Andrich Ester Laboratorio Curricolare Scuola Attiva Fondazione Cariverona	63		293	P02/09	0,00	0,00	0,00	202,26	169.260,68
382	04/06/2022	DOMENICALI CRISTINA Domenicali Incarico Trinity Decreto Sostegni DM 41-21 a.s. 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		294	P02/17	0,00	0,00	0,00	620,05	168.640,63
383	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Domenicali Incarico Trinity Decreto Sostegni DM 41-21 a.s. 2021-22	63		295	P02/17	0,00	0,00	0,00	587,52	168.053,11
384	04/06/2022	DOMENICALI CRISTINA Integrazione -Incarico Domenicali DM41-21 Decreto Sostegni Corso Cucito a.s. 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		296	A02	0,00	0,00	238,48	0,00	167.814,63
385	04/06/2022	DOMENICALI CRISTINA Incarico Domenicali DM41-21 Decreto Sostegni Corso Cucito a.s. 2021- 22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		296	P02/17	0,00	0,00	0,00	1.335,49	166.479,14
386	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Domenicali DM41-21 Decreto Sostegni Corso Cucito a.s. 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		297	P02/17	0,00	0,00	0,00	1.265,43	165.213,71
387	04/06/2022	BORRELLI ILARIA Incarico Borrelli Ilaria Curricolo Istituto AS 21-22 Progetto Patti Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		298	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	165.149,53
388	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Incarico Borrelli Ilaria Curricolo Istituto AS 21-22 Progetto Patti Comunità	63		299	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	165.088,71
389	04/06/2022	CASON ILARIA Incarico Cason Ilaria Curricoli di Istituto AS 21-22 Patti di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		300	P02/16	0,00	0,00	25,67	0,00	165.063,04
TOTALE:							113.578,11	89.969,27	169.427,40	78.345,43	165.063,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.298

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.578,11	89.969,27	169.427,40	78.345,43	165.063,04
390	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Incarico Cason Ilaria Curricoli di Istituto AS 21-22 Patti di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		301	P02/16	0,00	0,00	24,33	0,00	165.038,71
391	04/06/2022	DEL MONEGO ANNA Incarico Del Monego Curricolo Istituto AS_21-22 RPatti Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		302	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	164.974,53
392	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Del Monego Curricolo Istituto AS_21-22 RPatti Educativi di Comunità	63		303	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	164.913,71
393	04/06/2022	FACCHIN ANTONELLA Incarico Facchin Curricolo Istituto AS 21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		304	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	164.849,53
394	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Facchin Curricolo Istituto AS 21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità	63		305	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	164.788,71
395	04/06/2022	PELLEGRINI LETIZIA Incarico Pellegrini Letizia Curricolo Istituto AS_21-22 Patti Educativi di Comunità Compensi personale tempo determinato	63		306	P02/16	0,00	0,00	63,41	0,00	164.725,30
396	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute ssu Incarico Pellegrini Letizia Curricolo Istituto AS_21-22 Patti Educativi di Comunità	63		307	P02/16	0,00	0,00	61,59	0,00	164.663,71
397	04/06/2022	FORMENTI MARA Incarico Formenti Mara Curricolo Istituto AS21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		308	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	164.599,53
398	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Formenti Mara Curricolo Istituto AS21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità	63		309	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	164.538,71
399	04/06/2022	MUZZOLON ELISA Incarico Muzzolon Curricolo Istituto_AS_21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		310	P02/16	0,00	0,00	25,67	0,00	164.513,04
400	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Muzzolon Curricolo Istituto_AS_21-22 Progetto Patti Educativi di Comunità	63		311	P02/16	0,00	0,00	24,33	0,00	164.488,71
TOTALE:							113.578,11	89.969,27	170.001,73	78.345,43	164.488,71

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.299

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.578,11	89.969,27	170.001,73	78.345,43	164.488,71
401	04/06/2022	POCCHIESA CNO' CRISTINA Incarico Pocchiesa Curricoli Istituto AS 21-22 Progetto Pati Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		312	P02/16	0,00	0,00	102,70	0,00	164.386,01
402	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Pocchiesa Curricoli Istituto AS 21-22 Progetto Pati Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	63		313	P02/16	0,00	0,00	97,30	0,00	164.288,71
403	04/06/2022	VISENTIN RADMILA Incarico Visentin Curricoli Istituto AS 21-22 Prrogetto Patti Educativi di Comunità Compensi personale tempo Indeterminato	64		314	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	164.224,53
404	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Visentin Curricoli Istituto AS 21-22 Prrogetto Patti Educativi di Comunità	64		315	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	164.163,71
405	04/06/2022	RODEGHIERO ANNA Incarico Rodeghiero Corso+Esame DELE AS 21-22 Attività Bando DM Sostegni DM 41/21 Compensi personale tempo Indeterminato	63		316	P02/17	0,00	0,00	0,00	548,50	163.615,21
406	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Rodeghiero Corso+Esame DELE AS 21-22 Attività Bando DM Sostegni DM 41/21 Compensi personale tempo Indeterminato	63		317	P02/17	0,00	0,00	0,00	519,74	163.095,47
407	04/06/2022	FOTI FRANCESCO Incarico Foti Corso ICDL a.s. 2021-22 Funzionamento Didattico Scuola Senza Zaino Compensi personale tempo Indeterminato	63		318	A03/00	0,00	0,00	248,02	0,00	162.847,45
408	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Foti Corso ICDL a.s. 2021-22 Funzionamento Didattico Scuola Senza Zaino	63		319	A03/00	0,00	0,00	309,32	0,00	162.538,13
409	04/06/2022	FOTI FRANCESCO Incarico Foti Pubblicazione Video Scuola Attiva AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		320	P02/09	0,00	0,00	31,15	0,00	162.506,98
410	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Foti Pubblicazione Video Scuola Attiva AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		321	P02/09	0,00	0,00	38,85	0,00	162.468,13
411	04/06/2022	PELLEGRINI LETIZIA Incarico Pellegrini Letizia Laboratorio Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22 Compensi personale tempo determinato	63		322	P02/09	0,00	0,00	159,79	0,00	162.308,34

TOTALE:	113.578,11	89.969,27	171.113,86	79.413,67	162.308,34
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.300

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				113.578,11	89.969,27	171.113,86	79.413,67	162.308,34
412	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Pellegrini Letizia Laboratorio Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22	63		323	P02/09	0,00	0,00	0,00	155,21	162.153,13
413	04/06/2022	SACCO ZIRIO ERIK Incarico Sacco Zirio ICDL Scuola Attiva AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		324	P02/09	0,00	0,00	311,50	0,00	161.841,63
414	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Rittenute su Incarico Sacco Zirio ICDL Scuola Attiva AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		325	P02/09	0,00	0,00	388,50	0,00	161.453,13
415	04/06/2022	ZAMPOL MARCO Incarico Zampol Marco Laboratorio ICDL Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		326	P02/09	0,00	0,00	287,53	0,00	161.165,60
416	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico Zampol Marco Laboratorio ICDL Progetto Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	63		327	P02/09	0,00	0,00	272,47	0,00	160.893,13
417	04/06/2022	RAOTA ENRICA Raota Enrica Incarico Doposcuola AS 2021-22 DM 48-2021 Compensi personale tempo Indeterminato	63		328	P02/18	0,00	0,00	0,00	1.430,89	159.462,24
418	04/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Raota Enrica Incarico Doposcuola AS 2021-22 DM 48-2021	63		329	P02/18	0,00	0,00	0,00	1.355,81	158.106,43
419	06/06/2022	CARIVERONA Contributo Acquisto Serra Didattica - Patti Comunità	62	89		1203/13	0,00	9.500,00	0,00	0,00	167.606,43
420	06/06/2022	Banca Intesa San Paolo Interessi su BTT a.s. 2021-22	62	90		1203/01	68,91	0,00	0,00	0,00	167.675,34
421	06/06/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 25 Quote	62	91		0601/01	1.625,00	0,00	0,00	0,00	169.300,34
422	06/06/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 Quote Caralte + 3quote Consiglio + N. 1 quote Cavallino + 1 quota Trieste + N. 22 quote Vincheto + Quota Classe 4 di Cavarzano per Gita di istruzione al Parco Nazionale delle Dolomiti	62	92		0604	662,00	0,00	0,00	0,00	169.962,34

TOTALE:	115.934,02	99.469,27	172.373,86	82.355,58	169.962,34
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.301

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	172.373,86	82.355,58	169.962,34
423	06/06/2022	CASAL DOMINIC CASAL Incarico Stampa 3D Patti Comunità AS 21-22 Compensi personale tempo determinato	63		330	P02/16	0,00	0,00	236,31	0,00	169.726,03
424	06/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Incarico CASAL DOMINIC Lab. Stampa 3D Patti Comunità	63		331	P02/16	0,00	0,00	229,50	0,00	169.496,53
425	06/06/2022	FERRI CHIARA BIANCA FERRI CHIARA Incarico Pasta FIMO AS 21-22 - Progetto Patti educativi di Comunità	63		332	P02/16	0,00	0,00	236,31	0,00	169.260,22
426	06/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su FERRI CHIARA Incarico Pasta FIMO Patti Comunità as 21- 22	63		333	P02/16	0,00	0,00	229,50	0,00	169.030,72
427	07/06/2022	FELTRIN SHARON FELTRIN Sharon - Incarico Recupero Tedesco AS 21-22 Fondi DL 41 221 Piano Estate Compensi personale tempo determinato	71		334	P02/17	0,00	0,00	0,00	235,63	168.795,09
428	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su FELTRIN Sharon - Incarico Recupero Tedesco AS 21-22 Fondi DL 41/21 Piano Estate	63		335	P02/17	0,00	0,00	0,00	225,97	168.569,12
429	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su FELTRIN Sharon - Incarico Recupero Tedesco AS 21-22 Fondi DL 41/21 Piano Estate	86		336	P02/17	0,00	0,00	0,00	2,85	168.566,27
430	07/06/2022	Fantinel Tiziano Fantinel Tiziano Labortorio Biodiversità Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22 Prestazioni professionali	65		337	P02/09	0,00	0,00	516,13	0,00	168.050,14
431	07/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Fantinel Tiziano Laboratorio Biodiversità Scuola Attiva - Fondazione Cariverona AS 21-22	65		338	P02/09	0,00	0,00	183,87	0,00	167.866,27
432	09/06/2022	Viviana BUDEL (segretaria) Reintegro minute spese	67		339	A03/00	0,00	0,00	199,59	0,00	167.666,68
433	09/06/2022	Viviana BUDEL (segretaria) Reintegro minute spese	67		340	P04/01	0,00	0,00	151,60	0,00	167.515,08
434	09/06/2022	Viviana BUDEL (segretaria) Reintegro minute spese	67		341	A02	0,00	0,00	49,29	0,00	167.465,79

TOTALE:	115.934,02	99.469,27	174.405,96	82.820,03	167.465,79
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.302

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	174.405,96	82.820,03	167.465,79
435	10/06/2022	KREA srl Pagamento Fattura n.1.327 del 31/05/2022 Fattura n. 1.327 del 31.05.2022 Stampa libretti classi 3B e 3E Laboratorio Progetto Cariverona. Stampa di libretti - Progetto Cariverona- Classi 3B e 3E della scuola secondaria di primo grado Nievo a.s. 2021-22	66		342	P02/09	0,00	0,00	802,00	0,00	166.663,79
436	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1.327 del 31.05.2022 Stampa libretti classi 3B e 3E Laboratorio Progetto Cariverona	66		343	P02/09	0,00	0,00	176,44	0,00	166.487,35
437	10/06/2022	EDUGAMMA S.R.L. Pagamento Fattura n. PA229 del 08.06.2022 Acquisto programma ARGO Darwin orario scolastico. Acquisto Programma Argo DARWIN Orario Scolastico	66		344	A03/01	0,00	0,00	545,00	0,00	165.942,35
438	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. PA229 del 08.06.2022 Acquisto programma ARGO Darwin orario scolastico	66		345	A03/01	0,00	0,00	119,90	0,00	165.822,45
439	10/06/2022	ANGIOLIN LUCA Pagamento Fattura n. 1.02.2022 del 31.05.2022 Noleggio biciclette Settimana Azzurra	66		346	A05/01	0,00	0,00	701,10	0,00	165.121,35
440	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 1.02.2022 del 31.05.2022 Noleggio biciclette Settimana Azzurra	66		347	A05/01	0,00	0,00	154,24	0,00	164.967,11
441	10/06/2022	ERREBI s.a.s. Pagamento Fattura n.FEA 001046 del 27.05.2022 Acquisto toner per Scuola Media Nievo. Acquisto toner Scuola Secondaria Nievo	66		348	A03/03	0,00	0,00	58,39	0,00	164.908,72
442	10/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FEA 001046 del 27.05.2022 Acquisto toner per Scuola Media Nievo	66		349	A03/03	0,00	0,00	12,85	0,00	164.895,87
443	13/06/2022	SERIBELL s.r.l. Pagamento Fattura n. 2EL del 27.05.2022 Sacche per scuola primaria Cavarzano a Quartier Cadore. Acquisto Borse a.s. 2022-23 Plessi Cavarzano e QC	68		350	A03/00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	163.335,87
444	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 2EL del 27.05.2022 Sacche per scuola primaria Cavarzano a Quartier Cadore	68		351	A03/00	0,00	0,00	343,20	0,00	162.992,67
TOTALE:							115.934,02	99.469,27	178.879,08	82.820,03	162.992,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.303

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	178.879,08	82.820,03	162.992,67
445	13/06/2022	C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI Pagamento Fattura n.2022-B170P-0000001 del 26.05.2022 Visita guidata Museo Sale Chioggia alunni Scuola Media Nieveo	68		352	A05/01	0,00	0,00	245,00	0,00	162.747,67
446	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022-B170P-0000001 del 26.05.2022 Visita guidata Museo Sale Chioggia alunni Scuola media Nieveo	68		353	A05/01	0,00	0,00	53,90	0,00	162.693,77
447	13/06/2022	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.002134 del 30.05.2022 Acquisto Skills Card ed esami certificazione ICDL	68		354	P03/01	0,00	0,00	1.830,00	0,00	160.863,77
448	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002134 del 30.05.2022 Acquisto Skills Card ed esami certificazione ICDL	68		355	P03/01	0,00	0,00	402,60	0,00	160.461,17
449	13/06/2022	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Pagamento Fattura n.002166 del 31.05.2022 Acquisto Esami ICDL	68		356	P03/01	0,00	0,00	40,00	0,00	160.421,17
450	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.002166 del 31.05.2022 Acquisto Esami ICDL	68		357	P03/01	0,00	0,00	8,80	0,00	160.412,37
451	13/06/2022	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n.9711 del 08.06.2022 Incarico Formazione Genitori Eppure studiamo felici Perissinotto Pablo - Bando Scuola Attiva	68		358	P02/09	0,00	0,00	570,00	0,00	159.842,37
452	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.9711 del 08.06.2022 Incarico Formazione Genitori Eppure studiamo felici Perissinotto Pablo - Bando Scuola Attiva	68		359	P02/09	0,00	0,00	57,00	0,00	159.785,37
453	13/06/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura n.FATTPA 39_22 del 01.06.2022 Servizio di trasporto viaggio di istruzione Pian del Cansiglio - Scuola Primaria di Quartier Cadore	68		360	A05/01	0,00	0,00	400,00	0,00	159.385,37
454	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 39_22 del 01.06.2022 Servizio di trasporto viaggio di istruzione Pian del Cansiglio - Scuola Primaria di Quartier Cadore	68		361	A05/01	0,00	0,00	40,00	0,00	159.345,37

TOTALE:	115.934,02	99.469,27	182.526,38	82.820,03	159.345,37
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.304

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	182.526,38	82.820,03	159.345,37
455	13/06/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura n.FATTPA 40_22 del 08.06.2022 Servizio di noleggio pullman per Trieste, Cansiglio e Lago di Santa Croce alunni Primaria e Infanzia	68		362	A05/01	0,00	0,00	1.818,18	0,00	157.527,19
456	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 40_22 del 08.06.2022 Servizio di noleggio pullman per Trieste, Cansiglio e Lago di Santa Croce alunni Primaria e Infanzia	68		363	A05/01	0,00	0,00	181,82	0,00	157.345,37
457	13/06/2022	Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco Pagamento Fattura n.448PA del 31.05.2022 Acquisto Prodotti Igienici. Acquisto prodotti igienici a.s. 2022 2023 - Lotto 1	68		364	A01/06	0,00	0,00	2.297,88	0,00	155.047,49
458	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.448PA del 31.05.2022 Acquisto Prodotti Igienici	68		365	A01/06	0,00	0,00	505,53	0,00	154.541,96
459	13/06/2022	BRHEMA PAINT S.R.L. Pagamento Fattura n. 177PA del 31.05.2022 Acquisto prodotti igienici Lotto 2. Acquisto prodotti igienici a.s. 2022 2023 - Lotto 2	68		366	A01/06	0,00	0,00	3.056,48	0,00	151.485,48
460	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 177PA del 31.05.2022 Acquisto prodotti igienici Lotto 2	68		367	A01/06	0,00	0,00	545,26	0,00	150.940,22
461	13/06/2022	BLU MAPUL SRL Pagamento Fattura n. 603E del 31.05.2022 Acquisto prodotti igienici - Lotto 3. Acquisto Prodotti igienici a.s. 2022 2023 - lotto 3	68		368	A01/04	0,00	0,00	4.053,63	0,00	146.886,59
462	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 603E del 31.05.2022 Acquisto prodotti igienici - Lotto 3	68		369	A01/04	0,00	0,00	891,80	0,00	145.994,79
463	13/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 00049 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio a Mestre 18.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nieveo	68		370	A05/01	0,00	0,00	618,18	0,00	145.376,61
464	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 0049 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio a Mestre 18.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nieveo	68		371	A05/01	0,00	0,00	61,82	0,00	145.314,79
465	13/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 000050 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio a Mestre del 19.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nieveo	68		372	A05/01	0,00	0,00	618,18	0,00	144.696,61

TOTALE:	115.934,02	99.469,27	197.175,14	82.820,03	144.696,61
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.305

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	197.175,14	82.820,03	144.696,61
466	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000050 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio a Mestre del 19.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nievo	68		373	A05/01	0,00	0,00	61,82	0,00	144.634,79
467	13/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 000051PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Mestre del 25.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nievo	68		374	A05/01	0,00	0,00	618,18	0,00	144.016,61
468	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000051PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Mestre del 25.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nievo	68		375	A05/01	0,00	0,00	61,82	0,00	143.954,79
469	13/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 00047 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Isola Elba classi Terze dal 02.05.2022 al 04.05.2022 Scuola Secondaria Nievo	68		376	A05/01	0,00	0,00	2.254,55	0,00	141.700,24
470	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 00047 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Isola Elba classi Terze dal 02.05.2022 al 04.05.2022 Scuola Secondaria Nievo	68		377	A05/01	0,00	0,00	225,46	0,00	141.474,78
471	13/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 000048PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Isola Elba dal 09.05.2022 al 11.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nievo	68		378	A05/01	0,00	0,00	2.254,55	0,00	139.220,23
472	13/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000048PA del 31.05.2022 Noleggio pullman viaggio Isola Elba dal 09.05.2022 al 11.05.2022 alunni Scuola Secondaria Nievo	68		379	A05/01	0,00	0,00	225,46	0,00	138.994,77
473	14/06/2022	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP. Pagamento Fattura n. 24.4 del 27.05.2022 Visita alunni scuola primaria Cavarzano	69		380	A05/01	0,00	0,00	115,00	0,00	138.879,77
474	14/06/2022	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n. 394-22 del 31-05-2022 Acquisto libri alfabetizzazione. Acquisto libri alfabetizzazione alunni ucraini	69		381	P02/18	0,00	0,00	478,50	0,00	138.401,27
475	14/06/2022	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. Unipersonale Pagamento Fattura n. 395-22 del 31.05.2022 Acquisto libri scuola primaria Cavarzano	69		382	A03/00	0,00	0,00	310,42	0,00	138.090,85

TOTALE:	115.934,02	99.469,27	203.780,90	82.820,03	138.090,85
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.306

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				115.934,02	99.469,27	203.780,90	82.820,03	138.090,85
476	15/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 65 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman trasporto alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo al Cavallino dal 26 al 28 maggio 2022	69		383	A05/01	0,00	0,00	1.452,73	0,00	136.638,12
477	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 65 PA del 31.05.2022 Noleggio pullman trasporto alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo al Cavallino dal 26 al 28 maggio 2022	69		384	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	136.510,85
478	15/06/2022	DOLOMITI BUS S.p.A. Pagamento Fattura n. 66PA del 31.05.2022 Noleggio pullman trasporto alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo al Cavallino dal 30.05.2022 al 01.06/2022	69		385	A05/01	0,00	0,00	1.452,73	0,00	135.058,12
479	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 66PA del 31.05.2022 Noleggio pullman trasporto alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo al Cavallino dal 30.05.2022 al 01.06.2022	69		386	A05/01	0,00	0,00	127,27	0,00	134.930,85
480	16/06/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 22 Quote	70	93		0601/01	745,00	0,00	0,00	0,00	135.675,85
481	16/06/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota viaggio Museo del 900 a Mestre + Quote contributo genitori per viaggio al lago Santa Croce - Scuola Infanzia Mur di cadola	70	94		0604	876,00	0,00	0,00	0,00	136.551,85
482	16/06/2022	ODAR -Opera Diocesana Assistenza Religiosa Pagamento Fattura n. 214 V del 28.05.2022 Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde scuola Media Nieveo 26.27.28 maggio 2022	69		387	A05/01	0,00	0,00	2.159,39	0,00	134.392,46
483	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 214 V del 28.05.2022 Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde scuola Media Nieveo 26.27.28 maggio 2022	69		388	A05/01	0,00	0,00	205,91	0,00	134.186,55
484	16/06/2022	ODAR -Opera Diocesana Assistenza Religiosa Pagamento Fattura n. 239V del 07-06-2022 Saldo Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo dal 30.05.2022 al 01.06.2022	69		389	A05/01	0,00	0,00	2.278,83	0,00	131.907,72
485	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 239V del 07.06.2022 Saldo Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde Scuola Media Nieveo dal 30.05.2022 al 01.06.2022	69		390	A05/01	0,00	0,00	222,27	0,00	131.685,45

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	211.807,30	82.820,03	131.685,45
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.307

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	211.807,30	82.820,03	131.685,45
486	16/06/2022	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 22 del 13.06.2022 Servizio guide al cavallino nei giorni 26,27 30 e 31 maggio 2022 alunni classi Seconde Scuola Media Nievo	69		391	A05/01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	129.685,45
487	16/06/2022	FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI Pagamento Fattura n. 40 del 15.06.2022 Noleggio servizio tecnico e luci per spettacolo teatrale al Teatro Comunale	69		392	P02/09	0,00	0,00	288,00	0,00	129.397,45
488	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 40 del 15.06.2022 Noleggio servizio tecnico e luci per spettacolo teatrale al Teatro Comunale	69		393	P02/09	0,00	0,00	63,36	0,00	129.334,09
489	16/06/2022	SSD SPORTIVAMENTE BELLUNO SRL Pagamento Fattura n. 2.03 del 15.06.2022 Corso di nuoto alunni scuola Primaria di Quartier Cadore e Infanzia Mur di Cadola	69		394	P01/05	0,00	0,00	617,54	0,00	128.716,55
490	16/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 2.03 del 15.06.2022 Corso di nuoto alunni scuola Primaria di Quartier Cadore e Infanzia Mur di Cadola	69		395	P01/05	0,00	0,00	135,86	0,00	128.580,69
491	28/06/2022	DORIGO MARY Dorigo Mary Incarico Guida naturalistica Cansiglio con alunni scuola primaria Quartier Cadore a.s. 2021 22 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	71		396	A05/01	0,00	0,00	422,00	0,00	128.158,69
492	28/06/2022	TREVISAN MARCO Trevisan Marco Incarico Illustratore Grafico Laboratorio alunni scuola primaria Mur di Cadola a.s. 2021/22 Compensi personale tempo determinato	71		397	P02/16	0,00	0,00	0,00	368,66	127.790,03
493	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP IRPEF su Incarico Trevisan Marco Incarico Illustratore Grafico Laboratorio alunni scuola primaria Mur di Cadola a.s. 2021 2022	71		398	P02/16	0,00	0,00	0,00	131,34	127.658,69
494	28/06/2022	REOLON CARLA Reolon Carla Incarico Curricolo Istituto A.S.2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71		399	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	127.594,51
495	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Reolon Carla Incarico Curricolo Istituto A.S.2021 2022	71		400	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	127.533,69

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	215.459,06	83.320,03	127.533,69
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.308

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	215.459,06	83.320,03	127.533,69
496	28/06/2022	ZANVETTOR PAOLA Zanvettor Paola Incarico Curricoli Istituto a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71		401	P02/16	0,00	0,00	64,18	0,00	127.469,51
497	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito Incarico Zanvettor Paola Incarico Curricoli Istituto a.s. 2021 202	71		402	P02/16	0,00	0,00	60,82	0,00	127.408,69
498	28/06/2022	ZANVETTOR PAOLA Zanvettor Paola - Incarico Laboratorio Orto - Patti Educativi di Comunita - a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71		403	P02/16	0,00	0,00	239,17	0,00	127.169,52
499	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP .cdip Fondo Credito su Zanvettor Paola - Incarico Laboratorio Orto - Patti Educativi di Comunita - a.s. 2021 2022	71		404	P02/16	0,00	0,00	226,64	0,00	126.942,88
500	28/06/2022	GREGATO VALENTINA Gregato Valentina Laboratorio curricolare Creiamo il nostro sito - con alunni classe 5A scuola primaria Cavarzano - Progetto Cantiere Nuova Didattica			405	P02/09	0,00	0,00	280,00	0,00	126.662,88
501	28/06/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik Laboratori curricolari Scuola primaria Cavarzano e Quartier Cadore - Cantiere Nuova Didattica	71		406	P02/09	0,00	0,00	0,00	482,83	126.180,05
502	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico Sacco Zirio Erik Laboratori curricolari Scuola primaria Cavarzano e Quartier Cadore - Cantiere Nuova Didattica	71		407	P02/09	0,00	0,00	0,00	602,17	125.577,88
503	28/06/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik Laboratorio curricolare scuola primaria Cavarzano - Cantiere Nuova Didattica	71		408	P02/09	0,00	0,00	31,15	0,00	125.546,73
504	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su incarico Sacco Zirio Erik Laboratorio curricolare scuola primaria Cavarzano - Cantiere Nuova Didattica	71		409	P02/09	0,00	0,00	38,85	0,00	125.507,88
505	28/06/2022	RIGHES IVANA Righes Ivana Incarico Laboratorio curricolare - Il ruolo della donna nella Resistenza - scuola pr. Cavarzano Cantiere Nuova Didattica a.s. 2021 2022	71		410	P02/09	0,00	0,00	35,95	0,00	125.471,93
TOTALE:							117.555,02	99.469,27	216.435,82	84.405,03	125.471,93

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.309

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	216.435,82	84.405,03	125.471,93
506	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su incarico Righes Ivana Incarico Laboratorio curricolare - Il ruolo della donna nella Resistenza - scuola pr. Cavarzano Cantiere Nuova Didattica a.s. 2021 2022	71		411	P02/09	0,00	0,00	34,05	0,00	125.437,88
507	28/06/2022	DE BARBA STEFANIA De Barba Stefania Laboratorio curricolare Mi piace condividere alunni Scuola Secondaria Nieve a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		412	P02/09	0,00	0,00	233,63	0,00	125.204,25
508	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico De Barba Stefania Laboratorio curricolare Mi piace condividere alunni Scuola Secondaria Nieve a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		413	P02/09	0,00	0,00	221,37	0,00	124.982,88
509	28/06/2022	PELLEGRINI LETIZIA Pellegrini Letizia Laboratorio curricolare Mi piace condividere alunni Scuola Secondaria Nieve a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		414	P02/09	0,00	0,00	230,83	0,00	124.752,05
510	28/06/2022	PELLEGRINI LETIZIA Ritenute INPDAP c.Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico Pellegrini Letizia Laboratorio curricolare Mi piace condividere alunni Scuola Secondaria Nieve a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		415	P02/09	0,00	0,00	224,17	0,00	124.527,88
511	28/06/2022	CANOVA MICHELA Canova Michela Laboratorio Curricolare Dalla storia di ieri alla sicurezza di oggi alunni scuola primaria Quartier Cadore a.s. 2021 2022	71		416	P02/09	0,00	0,00	464,51	0,00	124.063,37
512	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP IRPEF su incarico Canova Michela Laboratorio Curricolare Dalla storia di ieri alla sicurezza di oggi alunni scuola primaria Quartier Cadore a.s. 2021 2022 - Cantiere	71		417	P02/09	0,00	0,00	165,49	0,00	123.897,88
513	28/06/2022	DIAZZI BEATRICE Diazzì Beatrice Incarico laboratorio curricolare alunni classe 1B Scuola Secondaria Nieve - a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		418	P02/09	0,00	0,00	0,00	232,26	123.665,62
514	28/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRAP IRPEF su Incarico Diazzì Beatrice Incarico laboratorio curricolare alunni classe 1B Scuola Secondaria Nieve - a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	71		419	P02/09	0,00	0,00	0,00	82,74	123.582,88

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	218.009,87	84.720,03	123.582,88
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.310

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	218.009,87	84.720,03	123.582,88
515	28/06/2022	DE BONA CHIARA De Bona Chiara Incarico Progetto Supporto Psicologico - Fondi DM 18/2020 Prestazioni professionali	71		420	P02/14	0,00	0,00	0,00	900,00	122.682,88
516	28/06/2022	TORRISI SILVIA MARIA Pagamento Fattura n. 7 PA del 20.06.2022 Incarico Sportello Psicologico DM 18 2020 Emergenza Covid a.s. 2021 2022	71		421	P02/14	0,00	0,00	0,00	1.410,00	121.272,88
517	28/06/2022	TORRISI SILVIA MARIA Pagamento Fattura n. 7 PA del 20.06.2022 Incarico Sportello Psicologico Fondi art. 697 comma 1, L. 234/2021	71		422	P02/18	0,00	0,00	30,00	0,00	121.242,88
518	29/06/2022	RIGHES IVANA Righes Ivana Incarico Laboratorio curricolare alunni scuola primaria Cavarzano a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	71		423	P02/09	0,00	0,00	0,00	215,65	121.027,23
519	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Righes Ivana Incarico Laboratorio curricolare alunni scuola primaria Cavarzano a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	71		424	P02/09	0,00	0,00	0,00	204,35	120.822,88
520	29/06/2022	DE ZOLT KATIA De Zolt Katia Laboratori curricolari scuola primaria Quartier Cadore e Fiammoi a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	71		425	P02/09	0,00	0,00	0,00	384,33	120.438,55
521	29/06/2022	DE ZOLT KATIA De Zolt Katia Laboratori curricolari scuola primaria Quartier Cadore e Fiammoi a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	71		426	P02/09	0,00	0,00	6,30	0,00	120.432,25
522	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su De Zolt Katia Laboratori curricolari scuola primaria Quartier Cadore e Fiammoi a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	71		427	P02/09	0,00	0,00	0,00	379,37	120.052,88
523	29/06/2022	ANTONICA STEFANIA Antonica Stefania Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		428	P02/08	0,00	0,00	270,04	0,00	119.782,84
524	29/06/2022	CASON FRANCESCA Cason Francesca Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		429	P02/08	0,00	0,00	173,60	0,00	119.609,24

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	218.489,81	88.213,73	119.609,24
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.311

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	218.489,81	88.213,73	119.609,24
525	29/06/2022	DAL FARRA ORIETTA Dal Farra Orietta Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		430	P02/08	0,00	0,00	93,23	0,00	119.516,01
526	29/06/2022	DE PASQUALE PATRIZIA De Pasquale Patrizia Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		431	P02/08	0,00	0,00	173,60	0,00	119.342,41
527	29/06/2022	DEL MONEGO ANNA Del Monego Anna Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		432	P02/08	0,00	0,00	149,48	0,00	119.192,93
528	29/06/2022	FERRO MARTA Ferro Marta Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		433	P02/08	0,00	0,00	99,66	0,00	119.093,27
529	29/06/2022	PIZZOLEO MANUELA ASSUNTA CONCETTA PIZZOLEO MANUELA ASSUNTA CONCETTA Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		434	P02/08	0,00	0,00	144,68	0,00	118.948,59
530	29/06/2022	REOLON CARLA Reolon Carla Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		435	P02/08	0,00	0,00	120,55	0,00	118.828,04
531	29/06/2022	RONCALI ARIANNA Roncali Arianna Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		436	P02/08	0,00	0,00	212,18	0,00	118.615,86
532	29/06/2022	RUFOLO MARIA ANTONIETTA RUFOLO MARIA ANTONIETTA Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		437	P02/08	0,00	0,00	154,31	0,00	118.461,55
533	29/06/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		438	P02/08	0,00	0,00	36,22	0,00	118.425,33
534	29/06/2022	TALAMINI GABRIELLA Talamini Gabriella Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		439	P02/08	0,00	0,00	168,77	0,00	118.256,56
535	29/06/2022	VENEZIANO ELEONORA Veneziano Eleonora Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		440	P02/08	0,00	0,00	77,15	0,00	118.179,41

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	219.919,64	88.213,73	118.179,41
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.312

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	219.919,64	88.213,73	118.179,41
536	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRPEF IRAP INPDAP c.dip INPDAP c.Dat Fondo Credito su Incarichi Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		441	P02/08	0,00	0,00	1.786,09	0,00	116.393,32
537	29/06/2022	CASCELLA CLAUDIA Cascella Claudia Incarico Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	71		442	P02/08	0,00	0,00	403,46	0,00	115.989,86
538	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico Cascella Claudia Preaccoglienza Alunni - Docenti Tempo Indeterminato a.s. 2021 2022	71		443	P02/08	0,00	0,00	382,30	0,00	115.607,56
539	29/06/2022	BIANCHI ASJA Bianchi Asja Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		444	P02/08	0,00	0,00	109,30	0,00	115.498,26
540	29/06/2022	BINDELLA MOIRA Bindella Moira Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		445	P02/08	0,00	0,00	102,87	0,00	115.395,39
541	29/06/2022	CESA ALESSANDRA Cesa Alessandra Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		446	P02/08	0,00	0,00	139,84	0,00	115.255,55
542	29/06/2022	COSENTINO MARCELLA Cosentino Marcella Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		447	P02/08	0,00	0,00	149,48	0,00	115.106,07
543	29/06/2022	DE MOLINER ALESSANDRA DE MOLINER ALESSANDRA Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		448	P02/08	0,00	0,00	67,51	0,00	115.038,56
544	29/06/2022	POLENTES GIULIA Polentes Giulia Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		449	P02/08	0,00	0,00	72,34	0,00	114.966,22
545	29/06/2022	RIGHES MELITA Righes Melita Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		450	P02/08	0,00	0,00	104,81	0,00	114.861,41

TOTALE:	117.555,02	99.469,27	223.237,64	88.213,73	114.861,41
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.313

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	223.237,64	88.213,73	114.861,41
546	29/06/2022	RONCHI CHIARA Ronchi Chiara Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		451	P02/08	0,00	0,00	72,34	0,00	114.789,07
547	29/06/2022	SOVILLA GIORGIA Sovilla Giorgia Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		452	P02/08	0,00	0,00	141,45	0,00	114.647,62
548	29/06/2022	TONCHIA MIRIAM Tonchia Miriam Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		453	P02/08	0,00	0,00	186,46	0,00	114.461,16
549	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute IRPEF INPDAP c.Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c.dip su Incarichi Docenti Tempo Determinato Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022	71		454	P02/08	0,00	0,00	1.113,39	0,00	113.347,77
550	29/06/2022	SAVI MANUEL Savi Manuel Incarico Preaccoglienza alunni a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo determinato	71		455	P02/08	0,00	0,00	342,38	0,00	113.005,39
551	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute .NPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico Savi Manuel Progetto Preaccoglienza a.s. 2021 2022	71		456	P02/08	0,00	0,00	332,62	0,00	112.672,77
552	29/06/2022	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.70 B del 09.06.2022 Visita alunni Scuola Media Nievo del 25.05.2022	72		457	A05/01	0,00	0,00	370,00	0,00	112.302,77
553	29/06/2022	Fondazione M9, Museo del 900 Pagamento Fattura n.69 B del 09.06.2022 Visita alunni Scuola Media Nievo del 19.05.2022	72		458	A05/01	0,00	0,00	570,00	0,00	111.732,77
554	29/06/2022	EMMA JACOPO Pagamento Fattura n. 1.01 del 23.05.2022 Incarico Laboratorio curricolare alunni Scuola Secondaria Nievo a.s. 2021 2022	72		459	P02/09	0,00	0,00	245,00	0,00	111.487,77
555	29/06/2022	I COMELIANTI Pagamento Fattura n. 22.01 del 20.06.2022 Laboratorio curricolare teatrale classe 5B scuola primaria Quartier Cadore	72		460	P02/09	0,00	0,00	980,00	0,00	110.507,77
556	29/06/2022	ODAR -Opera Diocesana Assistenza Religiosa Pagamento Fattura n. 259 V del 11.06.2022 Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde Scuola Sec. Nievo a.s. 2021 2022	72		461	A05/01	0,00	0,00	562,02	0,00	109.945,75
TOTALE:							117.555,02	99.469,27	228.153,30	88.213,73	109.945,75

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.314

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	228.153,30	88.213,73	109.945,75
557	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 259 V del 11.06.2022 Soggiorno al Cavallino alunni classi Seconde Scuola Sec. Nievo a.s. 2021 2022	72		462	A05/01	0,00	0,00	55,18	0,00	109.890,57
558	29/06/2022	BRHEMA PAINT S.R.L. Pagamento Fattura n. 204 PA del 20.06.2022 Acquisto prodotti igienici Lotto 2	72		463	A01/06	0,00	0,00	127,28	0,00	109.763,29
559	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 204 PA del 20.06.2022 Acquisto prodotti igienici	72		464	A01/06	0,00	0,00	16,58	0,00	109.746,71
560	29/06/2022	AZIENDA AGRICOLA LE ZERCOLE s.s. Pagamento Fattura n. 4 FATT del 20.06.2022 Incarico Laboratorio curricolare alunni Scuola Sec. Nievo a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	72		465	P02/09	0,00	0,00	490,00	0,00	109.256,71
561	29/06/2022	AZIENDA AGRICOLA LE ZERCOLE s.s. Pagamento Fattura n. 4 FATT del 20.06.2022 Incarico Laboratorio curricolare alunni Scuola Sec. Nievo a.s. 2021 2022 - Cantiere Nuova Didattica	72		466	P02/09	0,00	0,00	210,00	0,00	109.046,71
562	29/06/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000455 PA del 16-06-2022 Noleggio stampante scuola primaria Cavarzano a.s. 2021 2022	72		467	A03/01	0,00	0,00	54,00	0,00	108.992,71
563	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000455 PA del 16-06-2022 Noleggio stampante scuola primaria Cavarzano a.s. 2021 2022	72		468	A03/01	0,00	0,00	11,88	0,00	108.980,83
564	29/06/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000456 PA del 16.06.2022 Noleggio fotocopiatore Kyocera Mita KM primaria Cavarzano	72		469	A02	0,00	0,00	126,00	0,00	108.854,83
565	29/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 000456 PA del 16.06.2022 Noleggio fotocopiatore Kyocera Mita KM primaria Cavarzano	72		470	A02	0,00	0,00	27,72	0,00	108.827,11
566	30/06/2022	EDUGAMMA S.R.L. Pagamento Fattura n. PA 248 del 29.06.2022 Installazione Programmi ARGO da remoto	73		471	A03/01	0,00	0,00	50,00	0,00	108.777,11
567	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. PA 248 del 29.06.2022 Installazione Programmi ARGO da remoto	73		472	A03/01	0,00	0,00	11,00	0,00	108.766,11
TOTALE:							117.555,02	99.469,27	229.332,94	88.213,73	108.766,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.315

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.469,27	229.332,94	88.213,73	108.766,11
568	30/06/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 483 PA del 09.06.2022 Trasporto alunni scuola primaria Cavarzano al Museo Zattieri Codissago e alunni scuola primaria Fiammoi al Vinchetto di Celarda	73		473	A05/01	0,00	0,00	322,00	0,00	108.444,11
569	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 483 PA del 09.06.2022 Trasporto alunni scuola primaria Cavarzano al Museo Zattieri Codissago e alunni scuola primaria Fiammoi al Vinchetto di Celarda	73		474	A05/01	0,00	0,00	32,20	0,00	108.411,91
570	30/06/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 463PA del 31.05.2022 Saldo trasporto alunni scuola primaria Quartier Cadore in Piscina	73		475	P01/05	0,00	0,00	840,00	0,00	107.571,91
571	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 463PA del 31.05.2022 Saldo trasporto alunni scuola primaria Quartier Cadore in Piscina	73		476	P01/05	0,00	0,00	84,00	0,00	107.487,91
572	30/06/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 464PA del 31.05.2022 Trasporto alunni scuola primaria Quartier Cadore a Caralte il 27.05.2022	73		477	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	107.337,91
573	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 464PA del 31.05.2022 Trasporto alunni scuola primaria Quartier Cadore a Caralte il 27.05.2022	73		478	A05/01	0,00	0,00	15,00	0,00	107.322,91
574	30/06/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 484 PA del 09.06.2022 Trasporto alunni infanzia Mur di Cadola Fattoria del Piave a.s. 2021 2022	73		479	A05/01	0,00	0,00	99,00	0,00	107.223,91
575	30/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n. 484 PA del 09.06.2022 Trasporto alunni infanzia Mur di Cadola Fattoria del Piave a.s. 2021 2022	73		480	A05/01	0,00	0,00	9,90	0,00	107.214,01
576	01/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c.Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c.dip Fondo Credito su Incarico Pellegrini Letizia Laboratorio curricolare Mi piace condividere alunni Scuola Secondaria Nieve a.s. 2021 2022 Cantiere Nuova Didattica	74		481	P02/09	0,00	0,00	224,17	0,00	106.989,84
577	04/07/2022	CARIVERONA Saldo Contributo Acquisto Serra Didattica - Patti Comunità	75	95		1203/13	0,00	500,00	0,00	0,00	107.489,84

TOTALE:	117.555,02	99.969,27	231.109,21	88.213,73	107.489,84
---------	------------	-----------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.316

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				117.555,02	99.969,27	231.109,21	88.213,73	107.489,84
578	04/07/2022	GENITORI ALUNNI Saldo Viaggio Istruzione Isola Elba n. 1 quota + Salde quote viaggi Istruzione a.s. 21/22 N. 1 Quota + contributi/donazione per Gite Istruzione	75	96		0604	907,00	0,00	0,00	0,00	108.396,84
579	04/07/2022	MIUR Sado PNSD - Avviso MIUR 7767 del 13/5/2016 Biblioteche digitali - Azione 24 PNSD Biblioteche scolastiche	75	97		0306/01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	113.396,84
580	04/07/2022	Istituto Comprensivo Belluno 3 Saldo a.s. 2021/22 - Progetto FAMI	75	98		0404/01	0,00	1.672,00	0,00	0,00	115.068,84
581	04/07/2022	Istituto Comprensivo Belluno 3 Progetto FAMI Integrazione Saldo a.s. 2021-22 + Saldo Corso 72 H e 36 H Progetto FAmi (1° e 2° Progetto)	75	99		0404/01	7.106,11	0,00	0,00	0,00	122.174,95
582	04/07/2022	ALEGRA SOC. COOP. AGRICOLA Progetto Frutta nella scuola - Saldo a.s. 2021-22	75	100		0306/02	53,20	0,00	0,00	0,00	122.228,15
583	04/07/2022	PRENDIN PAOLA Prendin Paola Incarico Progetto Frutta nelle Scuole a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		482	P02/06	0,00	0,00	12,83	0,00	122.215,32
584	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute mese Luglio 2022 Prendin Paola - Progetto Frutta nella scuola	76		483	P02/06	0,00	0,00	12,17	0,00	122.203,15
585	04/07/2022	DAL FARRA ANGELA Dal Farra Angela Incarico Frutta nelle Scuole as. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		484	P02/06	0,00	0,00	14,48	0,00	122.188,67
586	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Mese Luglio 2022 per Dal Farra Angela Incarico Frutta nelle Scuole as. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		485	P02/06	0,00	0,00	13,72	0,00	122.174,95
587	04/07/2022	MERCIA ANTONELLA Mercia Antonella Incarico Formazione Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		486	P02/09	0,00	0,00	0,00	128,37	122.046,58
588	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su pagamento Mercia Antonella Incarico Formazione Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022	76		487	P02/09	0,00	0,00	0,00	121,63	121.924,95
589	04/07/2022	SLONGO MARA LILIANA Slongo Mara Liliana Incarico Formatore Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022 Compensi personale Tempo Indeterminato	76		488	P02/09	0,00	0,00	0,00	128,37	121.796,58
TOTALE:							125.621,33	106.641,27	231.162,41	88.592,10	121.796,58

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.317

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.621,33	106.641,27	231.162,41	88.592,10	121.796,58
590	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Slongo Mara Liliana Incarico Formatore Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022	76		489	P02/09	0,00	0,00	0,00	121,63	121.674,95
591	04/07/2022	ZAMPOL MARCO Zampol Marco Incarico Formatore Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		490	P02/09	0,00	0,00	0,00	128,37	121.546,58
592	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Zampol Marco Incarico Formatore Docenti Progetto Cariverona a.s. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		491	P02/09	0,00	0,00	0,00	121,63	121.424,95
593	04/07/2022	DA ROLT TANIA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Da Rolt Tania	76		492	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	121.270,91
594	04/07/2022	DAL FARRA ORIETTA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Dal Farra Orietta	76		493	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	121.116,87
595	04/07/2022	DE CESERO DANIELA Incarico corso formazione docenti De Cesero Daniela Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato	76		494	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.962,83
596	04/07/2022	DOMENICALI CRISTINA Incarico corso formazione docenti Domenicali Cristina Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato	76		495	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.808,79
597	04/07/2022	GROSSO GIUSEPPA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Grosso Giuseppa	76		496	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.654,75
598	04/07/2022	LANARO MARIA LUISA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Lanaro Luisa	76		497	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.500,71

TOTALE:	125.621,33	106.641,27	231.162,41	89.887,97	120.500,71
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.318

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.621,33	106.641,27	231.162,41	89.887,97	120.500,71
599	04/07/2022	MERCIA ANTONELLA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Mercia Antonella	76		498	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.346,67
600	04/07/2022	RIGHES IVANA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Righes Ivana	76		499	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.192,63
601	04/07/2022	SLONGO MARA LILIANA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Slonggo Mara Liliana	76		500	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	120.038,59
602	04/07/2022	TITOCCI MARZIA Incarico corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Compensi personale tempo Indeterminato Titocci Marzia	76		501	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	119.884,55
603	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Pagamento Incarichi corso formazione docenti Continuita Didattica a.s. 2021 2022 - Progetto Cariverona Docenti Dal Farra Orietta, Da Rolt Tania, De Cesero Daniela, Domenicali Critina, Grosso Giuseppa, Lanaro Maria Luisa, Mercia Antonella, Righes Ivana, Slongo Mara Liliana, Titocci Marzia	76		502	P02/09	0,00	0,00	0,00	1.459,60	118.424,95
604	04/07/2022	DAL DURA ORIANA Dal Dura Oriana Incarico Generale Valutazione e Monitoraggio Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		503	P02/09	0,00	0,00	0,00	308,08	118.116,87
605	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Dal Dura Oriana Incarico Generale Valutazione e Monitoraggio Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		504	P02/09	0,00	0,00	0,00	291,92	117.824,95
606	04/07/2022	DAL DURA ORIANA Dal Dura Oriana Incarico Referente Istituto Monitoraggi e Valutazione - Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		505	P02/09	0,00	0,00	0,00	179,71	117.645,24

TOTALE:	125.621,33	106.641,27	231.162,41	92.743,44	117.645,24
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.319

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.621,33	106.641,27	231.162,41	92.743,44	117.645,24
607	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Dal Dura Oriana Incarico Referente Istituto Monitoraggi e Valutazione - Progetto Scuola Attiva A.S: 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		506	P02/09	0,00	0,00	0,00	170,29	117.474,95
608	04/07/2022	FAVA PATRIZIA Fava Patrizia Incarico Referente Istituto Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		507	P02/09	0,00	0,00	0,00	102,70	117.372,25
609	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Fava Patrizia Incarico Referente Istituto Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		508	P02/09	0,00	0,00	0,00	97,30	117.274,95
610	04/07/2022	VELLO VALERIA Vello Valeria Incarico Coordinatore istituti Rete Progetto Scuola Scuola A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		509	P02/09	0,00	0,00	0,00	308,08	116.966,87
611	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Vello Valeria Incarico Coordinatore istituti Rete Progetto Scuola Scuola A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		510	P02/09	0,00	0,00	0,00	291,92	116.674,95
612	04/07/2022	RIGHES IVANA Righes Ivana Incarico Referente Istituto Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022 Compensi personale tempo Indeterminato	76		511	P02/09	0,00	0,00	0,00	102,70	116.572,25
613	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Pagamento Righes Ivana Incarico Referente Istituto Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022	76		512	P02/09	0,00	0,00	0,00	97,30	116.474,95
614	04/07/2022	DE CESERO ANNALISA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato De Cesero Annalisa	76		513	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	116.320,91
615	04/07/2022	DE PRA SARA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato De Pra Sara	76		514	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	116.166,87
616	04/07/2022	FAVA PATRIZIA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato Fava Patrizia	76		515	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	116.012,83

TOTALE:	125.621,33	106.641,27	231.162,41	94.375,85	116.012,83
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.320

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.621,33	106.641,27	231.162,41	94.375,85	116.012,83
617	04/07/2022	FORMENTI MARA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato Formenti Mara	76		516	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	115.858,79
618	04/07/2022	LANARO MARIA LUISA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato - Lanaro Maria Luisa	76		517	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	115.704,75
619	04/07/2022	RIGHES IVANA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato Righes Ivana	76		518	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	115.550,71
620	04/07/2022	TISON CRISTINA Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato Tison Cristina	76		519	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	115.396,67
621	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute pagamnti Incarichi Referenti Classe a.s. 2021 2022 - Progetto Scuola Attiva Compensi personale tempo Indeterminato PAtrizia FAva, Maria Luisa Lanarro, Sara De Pra, Ivana Righes, Annalisa De Cesero, MAra Formenti, Tison Cristina	76		520	P02/09	0,00	0,00	0,00	1.021,72	114.374,95
622	05/07/2022	DA COL RENATA DE COL Renata Incarichi Gestione amministrativa Bando Scuola A.S. 2021 2022	76		521	P02/09	0,00	0,00	0,00	154,04	114.220,91
623	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per pagamento Budel e Da Col Progetto Scuola Attiva a.s. 2021/22	76		522	P02/09	0,00	0,00	0,00	478,95	113.741,96
624	05/07/2022	BUDEL VIVIANA ELISABETTA Budel Viviana Incarico DSGA Prrogetto Cariverona a.s. 2021/22	76		523	P02/09	0,00	0,00	0,00	254,68	113.487,28
625	05/07/2022	BUDEL VIVIANA ELISABETTA Budel Viviana Incarico DSGA Progetto Scuola Attiva a.s. 2021-22	76		524	P02/09	0,00	0,00	12,33	0,00	113.474,95
626	05/07/2022	STIMAMIGLIO LORENZA Stimamiglio Lorenza Referente Classe Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022	76		525	P02/09	0,00	0,00	0,00	151,99	113.322,96
627	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Stimamiglio Lorenza Referente Classe Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022	76		526	P02/09	0,00	0,00	0,00	145,96	113.177,00

TOTALE:	125.621,33	106.641,27	231.174,74	97.199,35	113.177,00
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.321

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.621,33	106.641,27	231.174,74	97.199,35	113.177,00
628	05/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Stimamiglio Lorenza Referente Classe Progetto Scuola Attiva A.S. 2021 2022	76		527	P02/09	0,00	0,00	2,05	0,00	113.174,95
629	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n. 2022VD000484 del 30.06.2022- Acquisto Cancelleria Plesso Mur di Cadola DDT N. 16964 e 16965 del 14.06.2022	77		528	A03/00	0,00	0,00	65,41	0,00	113.109,54
630	13/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n. 2022VD000484 del 30.06.2022- Acquisto Cancelleria Plesso Mur di Cadola DDT N. 16964 e 16965 del 14.06.2022	77		529	A03/00	0,00	0,00	297,32	0,00	112.812,22
631	13/07/2022	ENRICO GALIANO Pagamento Fattura n. 14-PA del 08.07.2022 - Corso Formazione per genitori Eppure studiamo felici - Progetto Scuola Attiva a.s. 2021-22	78		530	P02/09	0,00	0,00	1.000,00	0,00	111.812,22
632	13/07/2022	Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco Pagamento Fattura n. 522PA del 30.06.2022 Acquisto prodotti igienici a.s. 2022 2023 - Lotto 1	77		531	A01/06	0,00	0,00	7,58	0,00	111.804,64
633	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n.522PA del 30.06.2022 Acquisto Prodotti Igienici per Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno	77		532	A01/06	0,00	0,00	1,67	0,00	111.802,97
634	13/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020221000023527 del 30/06/2022 Fattura n. A20020221000023527 del 30.06.2022 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola media Nieve Secondo trimestre 2022	77		533	A02	0,00	0,00	44,52	0,00	111.758,45
635	13/07/2022	Olivetti S.p.A. Pagamento Fattura n. A20020221000023527 del 30.06.2022 Noleggio fotocopiatore Segreteria Scuola media Nieve Secondo trimestre 2022	77		534	A02	0,00	0,00	202,38	0,00	111.556,07
636	18/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 Quote libretti a.s. 2022-23	80	101		0601/03	12,00	0,00	0,00	0,00	111.568,07
637	18/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 quote SSZ a.s. 2022-23	80	102		0602/02	340,00	0,00	0,00	0,00	111.908,07
638	18/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 quote assicurazione A.S. 2022-23	80	103		0605	0,00	33,00	0,00	0,00	111.941,07

TOTALE:	125.973,33	106.674,27	232.795,67	97.199,35	111.941,07
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.322

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				125.973,33	106.674,27	232.795,67	97.199,35	111.941,07
639	18/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota CAralte + N. 1 Quota CAnsiglio + N. 1 quota gita a Padova - Plesso Primaria Quartier cadore	80	104		0604	74,00	0,00	0,00	0,00	112.015,07
640	18/07/2022	Letizia Pellegrini Pellegrini Letizia - Bonifico importi non dovuti	80	105		1203/08	224,17	0,00	0,00	0,00	112.239,24
641	18/07/2022	Associazione APS - Ragazzi Nieve Contributo per necessità dell'Istituto - APS dei RAGAZzi della Nieve	80	106		0612/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	113.239,24
642	18/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000485 del 30.06.2022 - Acquisto Cancelleria Plesso Fiammoi DDT N. 16968 del 14.06.2022	79		535	A03/00	0,00	0,00	783,62	0,00	112.455,62
643	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022VD000485 del 30/06/2022 Fornitura 2022VD000485 del 30.06.2022 - Acquisto Cancelleria Plesso Fiammoi DDT N. 16968 del 14.06.2022	79		536	A03/00	0,00	0,00	172,40	0,00	112.283,22
644	18/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000482 del 30/06/2022 Fornitura n. 2022VD000482 del 30.06.2022 - Cancelleria Segreteria DDT n. 16963 del 14.06.2022. Acquisto cancelleria per Segreteria e classi Tradizionali Scuola Secondaria Nieve a.s. 2022 2023	79		537	A02	0,00	0,00	347,42	0,00	111.935,80
645	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.2022VD000482 del 30.06.2022 - Cancelleria Segreteria DDT n. 16963 del 14.06.2022	79		538	A02	0,00	0,00	76,43	0,00	111.859,37
646	18/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000487 del 30.06.2022 - Cancelleria plesso Quartier Cadore DDT n. 19044 per classi Prime , n. 17863 per classi Quinte e n .17425 per Cancelleria Plesso	79		539	A03/00	0,00	0,00	1.594,29	0,00	110.265,08
647	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.2022VD000487 del 30.06.2022 - Cancelleria plesso Quartier Cadore DDT n. 19044 per classi Prime , n. 17863 per classi Quinte e n .17425 per Cancelleria Plesso	79		540	A03/00	0,00	0,00	350,74	0,00	109.914,34
648	18/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n. 2022VD000483 del 30.06.2022 - Cancelleria Plesso Infanzia Sopracroda Sezione A e B - DDT n. 16966 e n. 16967	79		541	A03/00	0,00	0,00	317,95	0,00	109.596,39

TOTALE:	127.271,50	106.674,27	236.438,52	97.199,35	109.596,39
---------	------------	------------	------------	-----------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.323

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				127.271,50	106.674,27	236.438,52	97.199,35	109.596,39
649	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n.2022VD000483 del 30.06.2022 - Cancelleria Plesso Infanzia Sopracroda Sezione A e B - DDT n. 16966 e n. 16967	79		542	A03/00	0,00	0,00	69,95	0,00	109.526,44
650	18/07/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n. 2022VD000486 del 30.06.2022 - Cancelleria SSZ Plesso Cavarzano - DDT n. 17683 del 20.06.2022 e n. 19043 del 28.06.2022	79		543	A03/00	0,00	0,00	1.210,87	0,00	108.315,57
651	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2022VD000486 del 30.06.2022 - Cancelleria SSZ Plesso Cavarzano - DDT n. 17683 del 20.06.2022 e n. 19043 del 28.06.2022	79		544	A03/00	0,00	0,00	266,39	0,00	108.049,18
652	18/07/2022	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n. 822007489 del 07.07.20222- Noleggio Fotocopiatore Primaria Mur di Cadola - Prima rata canone a.s. 2021-22	79		545	A03/00	0,00	0,00	96,40	0,00	107.952,78
653	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 822007489 del 07.07.20222- Noleggio Fotocopiatore Primaria Mur di Cadola - Prima rata canone a.s. 2021-22	79		546	A03/00	0,00	0,00	21,21	0,00	107.931,57
654	18/07/2022	COMMERCIALE STEMA Pagamento Fattura n. 01190 del 04.07.2022 - Acquisto Carrello Pulizie plesso Infanzia Sopracroda. Acquisto carrello pulizie scuola infanzia Sopracroda	79		547	A01/06	0,00	0,00	144,50	0,00	107.787,07
655	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento FAttura n. 01190 del 04.07.2022 - Acquisto Carrello Pulizie plesso Infanzia Sopracroda. Acquisto carrello pulizie scuola infanzia Sopracroda	79		548	A01/06	0,00	0,00	31,79	0,00	107.755,28
656	18/07/2022	MOBILFERRO SRL Pagamento Fattura n.1004 del 14.07.2022 - Acquisto n. 5 Tavoloni - Primaria QC	79		549	A03/00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	106.735,28
657	18/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su PAGamento FAttura n. 1004 del 14.07.2022 - Acquisto Tavoloni per Plesso Quartier Cadore	79		550	A03/00	0,00	0,00	224,40	0,00	106.510,88
658	18/07/2022	Masut Giulia Pagamento FAttura n. 3-PA-2022 del 14.07.2022 - Sportello Psicologico Masut Giulia Mesi Maggio e Giugno 2022.	79		551	P02/18	0,00	0,00	0,00	360,00	106.150,88
TOTALE:							127.271,50	106.674,27	239.524,03	97.559,35	106.150,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.324

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				127.271,50	106.674,27	239.524,03	97.559,35	106.150,88
659	19/07/2022	BUDEL VIVIANA ELISABETTA BUDEL - Monitoraggio Valutazione Progetti L440-96 Compensi personale tempo Indeterminato	81		552	P02/14	0,00	0,00	0,00	445,69	105.705,19
660	19/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute - BUDEL - Monitoraggio Valutazione Progetti L440-96	81		553	P02/14	0,00	0,00	0,00	555,83	105.149,36
661	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE per GROSSO GIUSEPPA Progettazione e Gestione Progetti L.440-97-Emergenza COVID	81		554	P02/14	0,00	0,00	0,00	841,19	104.308,17
662	20/07/2022	GROSSO GIUSEPPA Progettazione e Gestione Giuseppa Grosso Progetti L. 440-97 Emergenza COVID	81		555	P02/14	0,00	0,00	0,00	874,60	103.433,57
663	20/07/2022	GROSSO GIUSEPPA Progettazione e Gestione Giuseppa Grosso Progetti L. 440-97 Emergenza COVID	81		556	P02/14	0,00	0,00	13,17	0,00	103.420,40
664	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTE per CODOGNO Coord. Progetti L. 440-97 Emergenza COVID	81		557	P02/14	0,00	0,00	0,00	939,81	102.480,59
665	20/07/2022	CODOGNO BRUNA Coordinamento e Gestione - Bruna Codogno Progetti I. 440-97 Emergenza COVID	81		558	P02/14	0,00	0,00	0,00	742,82	101.737,77
666	20/07/2022	CODOGNO BRUNA Coordinamento e Gestione - Bruna Codogno Progetti I. 440-97 Emergenza COVID	81		559	P02/14	0,00	0,00	10,73	0,00	101.727,04
667	20/07/2022	CADORE AVVENTURA SRLS Pagamento Fattura N. 5-2022-PA del 14.7.2022 - Viaggio Istruzione Parco Avventura - Caralte di Cadore	81		560	A05/01	0,00	0,00	320,48	0,00	101.406,56
668	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura N. 5-2022-PA del 14.7.2022 - Viaggio Istruzione Parco Avventura - Caralte di Cador	81		561	A05/01	0,00	0,00	70,51	0,00	101.336,05
669	20/07/2022	DIGITAL SYSTEM SRL Pagamento Fattura N. 545 del 19.7.2022 Acquisto Servizio di Security, Maintenance e Assistenza. (Lotto 2)	81		562	A03/17	0,00	0,00	38.000,00	0,00	63.336,05

TOTALE:	127.271,50	106.674,27	277.938,92	101.959,29	63.336,05
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.325

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				127.271,50	106.674,27	277.938,92	101.959,29	63.336,05
670	20/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura N. 545 del 19.7.2022 Acquisto Servizio Scurity, Maintenance e Assistenza (Lotto 2)	81		563	A03/17	0,00	0,00	8.360,00	0,00	54.976,05
671	21/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 67 quote libretto a.s. 2022-23	82	107		0601/03	134,00	0,00	0,00	0,00	55.110,05
672	21/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 67 quote assicurazione a.s. 2022-23	82	108		0605	368,50	0,00	0,00	0,00	55.478,55
673	21/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 67 quote a.s. 2022-23 SSZ	82	109		0602/02	4.307,50	0,00	0,00	0,00	59.786,05
674	21/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 Quota Settimana Azzurra Cavallino a.s. 2021-22	82	110		0604	160,00	0,00	0,00	0,00	59.946,05
675	21/07/2022	DEBITORI DIVERSI Premio Moretti € 200 QC; € 200 Mur Cadola e € 400 Cavarzano a.s. 2021-22	82	111		0609/01	800,00	0,00	0,00	0,00	60.746,05
676	22/07/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik - Progettista PON Digital Board Compensi personale tempo Indeterminato	84		564	A03/16	0,00	0,00	279,22	0,00	60.466,83
677	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Sacco Zirio Erik - Incarico progettista PON Digital Board	84		565	A03/16	0,00	0,00	348,22	0,00	60.118,61
678	22/07/2022	RUFFINI FABRIZIO Ruffini Fabrizio - Incarico Collaudatore PON - Digital Board	84		566	A03/16	0,00	0,00	326,55	0,00	59.792,06
679	22/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute per Ruffini Fabrizio - Incarico Collaudatore PON - Digital Board	84		567	A03/16	0,00	0,00	300,89	0,00	59.491,17
680	23/07/2022	KREA srl Pagamento Fattura n. 1-456 del 20.07.2022 - Stampa Calendari Plesso Fiammoi	84		568	A03/01	0,00	0,00	362,50	0,00	59.128,67
681	23/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1-456 del 20.07.2022 - Stampa Calendari Plesso Fiammoi	84		569	A03/01	0,00	0,00	79,75	0,00	59.048,92
682	26/07/2022	MIUR A. F. 2022 Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini Nota Ufficio IX Prot. 11705 del 25.03.2022 - Nostro Prot. 1998/2022	85	112		0306/20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	60.248,92
TOTALE:							134.241,50	106.674,27	287.996,05	101.959,29	60.248,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.326

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				134.241,50	106.674,27	287.996,05	101.959,29	60.248,92
683	26/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 14 quote libretto a.s. 2021-22	85	113		0601/03	28,00	0,00	0,00	0,00	60.276,92
684	26/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 29 quote Assicurazione alunni a.s. 2021-22	85	114		0605	159,50	0,00	0,00	0,00	60.436,42
685	26/07/2022	GENITORI ALUNNI N. 29 quote Scuola SSZ a.s. 2022-23	85	115		0602/02	1.147,50	0,00	0,00	0,00	61.583,92
686	26/07/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO Imposta di bollo su prodotti finanziari dal 01.04.2022 al 30.06.2022	84		570	A02	0,00	0,00	5,80	0,00	61.578,12
687	28/07/2022	direttore DSGA Reintegro minute spese	87		571	A03/00	0,00	0,00	249,64	0,00	61.328,48
688	05/08/2022	TAVI MARCO Rimborso parziale quota viaggio all'Isola d'Elba dal 9 all'11/05/2022 alunna Tavi Emma classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		572	A05/01	0,00	0,00	153,00	0,00	61.175,48
689	05/08/2022	FATTOR MANLIO Rimborso parziale quota viaggio all'Isola d'Elba dal 2 al 4/2022 alunno Fattor Valerio classe 3F Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		573	A05/01	0,00	0,00	153,00	0,00	61.022,48
690	05/08/2022	ALEKSIC VESNA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Aleksic Marko classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		574	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.995,48
691	05/08/2022	ALLERA DIEGO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Allera Greta classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		575	A05/01	0,00	0,00	10,00	0,00	60.985,48
692	05/08/2022	BOGO MARCO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Bogo Nicholas classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		576	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.958,48
693	05/08/2022	BUSATO PIERO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Busato Nicolo classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		577	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.931,48
694	05/08/2022	DAMEAN LAURA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Damean Cristina classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		578	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.904,48

TOTALE:	135.576,50	106.674,27	288.675,49	101.959,29	60.904,48
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.327

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				135.576,50	106.674,27	288.675,49	101.959,29	60.904,48
695	05/08/2022	DA ROLD LARA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna De Biasi Anna Lara classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		579	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.877,48
696	05/08/2022	FEDON LAURA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Drigo Tommaso classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		580	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.850,48
697	05/08/2022	BOLZAN EMANUELA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Busato Nicolo classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		581	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.823,48
698	05/08/2022	FLORIDIA ALDO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Floridia Enrico classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		582	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.796,48
699	05/08/2022	BEZ GIADA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Latina Jeremy classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		583	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.769,48
700	05/08/2022	COROLEA IZABELA COROLEA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Mariut Theodor classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		584	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.742,48
701	05/08/2022	MATTIUZ LORENZO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Mattiuz Davide classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		585	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.715,48
702	05/08/2022	COLLAZUOL LAVINIA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Mondini Matteo classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	93		586	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.688,48
703	05/08/2022	PETTENO' RICCARDO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Petteno Elisa classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		587	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.661,48
704	05/08/2022	BRISTOT BARBARA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Riccardi Luca classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		588	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.634,48
705	05/08/2022	MAZZORANA FRANCESCA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunno Rossa Gabriele classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieve	87		589	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.607,48

TOTALE:	135.576,50	106.674,27	288.972,49	101.959,29	60.607,48
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.328

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				135.576,50	106.674,27	288.972,49	101.959,29	60.607,48
706	05/08/2022	SEGATO GIORGIA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Tavi Emma classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		590	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.580,48
707	05/08/2022	REYNOSO CAMACHO ANA CAMACHO Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Toribio Reynoso Lizabeth classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	87		591	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	60.553,48
708	05/08/2022	FLORIDIA ALDO Rimborso parziale quota viaggio al Cavallino dal 26 al 28/05/2022 alunna Floridia Ariana classe SD Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	90		592	A05/01	0,00	0,00	85,00	0,00	60.468,48
709	05/08/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000571 del 31.07.2022 - Integrazione scuole primarie Quartier Cadore e Cavarzano a.s. 2022-23 DDT N. 19606 - 19607 - 19693 - 19694 - 19695 - 19696 del 01.07.2022	91		593	A03/00	0,00	0,00	460,46	0,00	60.008,02
710	05/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022VD000571 del 31/07/2022 Pagamento fattura n. 2022VD000571 del 31.07.2022 - Integrazione scuole primarie Quartier Cadore e Cavarzano a.s. 2022-23 - DDT N. 19606 - 19607 - 19693 - 19694 - 19695 - 19696 del 01.07.2022	91		594	A03/00	0,00	0,00	101,30	0,00	59.906,72
711	05/08/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000569 del 31/07/2022 Pagamento fattura n. 2022VD000569 del 31.07.2022 - Nieveo Classi Prime, Infanzia Mur Cadola, QC Matite e Forbici + QC classi II e III+ Cavarzano Classi II,III,IV,V-	91		595	A03/00	0,00	0,00	8.790,04	0,00	51.116,68
712	05/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022VD000569 del 31/07/2022 Pagamento fattura n. 2022VD000569 del 31.07.2022 - Nieveo Classi Prime, Infanzia Mur Cadola, QC Matite e Forbici + QC classi II e III+ Cavarzano Classi II,III,IV,V-	91		596	A03/00	0,00	0,00	1.933,81	0,00	49.182,87
713	05/08/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000570 del 31/07/2022 Fattura n. 2022VD000570 del 31.07.2022 Acquisto portapenne scuola primaria Quartier Cadore. Acquisto portapenne per scuola primaria di Quartier Cadore a.s. 2022/23	91		597	A03/00	0,00	0,00	507,60	0,00	48.675,27

TOTALE:	135.576,50	106.674,27	300.904,70	101.959,29	48.675,27
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.329

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				135.576,50	106.674,27	300.904,70	101.959,29	48.675,27
714	05/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2022VD000570 del 31/07/2022 Fattura n. 2022VD000570 del 31.07.2022 Acquisto portapenne scuola primaria Quartier Cadore	91		598	A03/00	0,00	0,00	111,67	0,00	48.563,60
715	05/08/2022	DUE UFFICIO S.R.L. Pagamento Fattura n.C65/78 del 31/07/2022 Fattura n. C65/78 del 31.07.2022 Acquisto porta-foglietti per scuole primarie SSZ. Acquisto fornitura di porta-foglietti per le scuole primarie SSZ	91		599	A03/00	0,00	0,00	215,60	0,00	48.348,00
716	05/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.C65/78 del 31/07/2022 Fattura n. C65/78 del 31.07.2022 Acquisto porta-foglietti per scuole primarie SSZ	91		600	A03/00	0,00	0,00	47,43	0,00	48.300,57
717	06/08/2022	MIUR CUPC34C22001460006 SOTT 300 CALL 2022 ERASMUS+ PREFINANZIAMENTO 2022-1-IT02-KA12	89	116		0203/01	22.736,00	0,00	0,00	0,00	71.036,57
718	06/08/2022	MIUR A.F. 2022 DM 721 ARTICOLO 13 COMMA 1 SALDO PERENTE - Progetto Scuola Infanzia	89	117		0306/08	2.468,00	0,00	0,00	0,00	73.504,57
719	06/08/2022	MIUR A.F. 2022 DM 48_2021 AVVISO 39SALDO - Bando Povertà educativa DM 48/2021	89	118		0306/17	0,00	20.000,00	0,00	0,00	93.504,57
720	06/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 50 quote libretto alunni a.s. 2022-23	89	119		0601/03	100,00	0,00	0,00	0,00	93.604,57
721	06/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 63 quote Assicurazione Alunni a.ss. 2022-23	89	120		0605	346,50	0,00	0,00	0,00	93.951,07
722	06/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 63 quote Scuola SSZ a.s. 2022-23	89	121		0602/02	3.608,50	0,00	0,00	0,00	97.559,57
723	09/08/2022	BAGOLIN MICHELE Pagamento Fattura n. 1 del 003-09-2022 Corso Formazione Teacher Training Docenti Scuola primaria di Cavarzano. Compenso formatore Michele Bagolin - Formazione Teacher Training - Primaria di Cavarzano	93		601	P02/17	0,00	0,00	0,00	300,00	97.259,57
724	10/08/2022	ROMANELLO EUGENIA Rimborso quota viaggio a Rovereto del giorno 23/11/2021 alunna Fant Laura classe 3D Scuola Secondaria Primo Grado Nieveo	93		602	A05/01	0,00	0,00	27,00	0,00	97.232,57
TOTALE:							164.835,50	126.674,27	301.306,40	102.259,29	97.232,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.330

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				164.835,50	126.674,27	301.306,40	102.259,29	97.232,57
725	12/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 12 quote libretto a.s. 2022-23	94	122		0601/03	22,00	0,00	0,00	0,00	97.254,57
726	12/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 19 quote assicurazione alunni a.s. 2022-2	94	123		0605	104,50	0,00	0,00	0,00	97.359,07
727	12/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 19 quote contributo SSZ a.s. 22-23	94	124		0602/02	933,50	0,00	0,00	0,00	98.292,57
728	12/08/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura 162 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Aula Docenti	95		603	A02	0,00	0,00	7.935,91	0,00	90.356,66
729	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura 162 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Aula Docenti	95		604	A02	0,00	0,00	1.745,90	0,00	88.610,76
730	12/08/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura n.163 del 03/08/2022 Pagamento Fattura n. 163 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Scuola Media Nievo. Acquisto arredi scuola Media Nievo	95		605	A03/15	0,00	0,00	4.299,30	0,00	84.311,46
731	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 163 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Scuola Media Nievo	95		606	A03/15	0,00	0,00	945,85	0,00	83.365,61
732	12/08/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura n.164 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Aula Biblioteca	95		607	A03/15	0,00	0,00	7.404,61	0,00	75.961,00
733	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 164 del 03.08.2022 - Acquisto arredi Biblioteca	95		608	A03/15	0,00	0,00	1.629,01	0,00	74.331,99
734	12/08/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura n.165 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Biblioteca + Aula Relax	95		609	A03/15	0,00	0,00	1.952,00	0,00	72.379,99
735	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.165 del 03.08.2022 - Acquisto Arredi Biblioteca + Aula Relax	95		610	A03/15	0,00	0,00	429,44	0,00	71.950,55
736	12/08/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura Fattura n. 000626PA del 04.08.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Quarto Trimestre 2022	95		611	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	71.878,55
TOTALE:							165.895,50	126.674,27	327.720,42	102.259,29	71.878,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.331

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				165.895,50	126.674,27	327.720,42	102.259,29	71.878,55
737	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 000626PA del 04.08.2022 Noleggio fotocopiatore KYIOCERA multifunzione plesso di Quartier Cadore Quarto Trimestre 2022	95		612	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	71.862,71
738	12/08/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Pagamento Fattura n. 000625PA del 04.08.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Fiammoi - Quarto Trimestre 2022	95		613	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	71.784,71
739	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 000625PA del 04.08.2022 Noleggio fotocopiatore primaria Fiammoi - Quarto Trimestre 2022	95		614	A02	0,00	0,00	17,16	0,00	71.767,55
740	12/08/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n. F2200690 del 31.07.2022 Acquisto PA Desk per Ufficio Segreteria	95		615	A02	0,00	0,00	300,00	0,00	71.467,55
741	12/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. F2200690 del 31.07.2022 Acquisto PA Desk per Ufficio Segreteria	99		616	A02	0,00	0,00	66,00	0,00	71.401,55
742	18/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 50 quote Libretto a.s. 2022-23	97	125		0601/03	100,00	0,00	0,00	0,00	71.501,55
743	18/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 61 quote a.s. 2022-23	97	126		0605	335,50	0,00	0,00	0,00	71.837,05
744	18/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 61 quote SSZ a.s. 22-23	97	127		0602/02	3.679,50	0,00	0,00	0,00	75.516,55
745	18/08/2022	GREGATO VALENTINA Gregato Valentina Laboratorio curricolare Creiamo il nostro sito - con alunni classe 5A scuola primaria Cavarzano - Progetto Cantiere Nuova Didattica			405	P02/09	0,00	0,00	-280,00	0,00	75.796,55
746	18/08/2022	GREGATO VALENTINA Pagamento Fattura n. 12 del 13.06.2022 Incarico Laboratorio curricolare Creiamo il nostro sito - Bando Scuola Attiva. Gregato Valentina - laboratorio curricolare cl. 5 primaria Cavarzano a.s. 2021 2022 - Bando Scuola Attiva	96		617	P02/09	0,00	0,00	280,00	0,00	75.516,55
747	18/08/2022	Dolomiti Logistic S.r.l. Pagamento Fattura n. 2022-724 del 05.08.2022 - Affidamento servizio spedizione fascicoli personale docente e ATA Agosto 2022	97		618	A02	0,00	0,00	75,41	0,00	75.441,14
TOTALE:							170.010,50	126.674,27	328.272,83	102.259,29	75.441,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.332

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				170.010,50	126.674,27	328.272,83	102.259,29	75.441,14
748	18/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2022-724 del 05.08.2022 - Affidamento servizio spedizione fascicoli personale ATAT e docente agosto 2022	97		619	A02	0,00	0,00	16,59	0,00	75.424,55
749	22/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 22 quote libretto a.s. 2022-23	98	128		0601/03	44,00	0,00	0,00	0,00	75.468,55
750	22/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 27 quote assicurazione a.s. 2022-23	98	129		0605	148,50	0,00	0,00	0,00	75.617,05
751	22/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 27 quote Scuola SSZ a.s. 2022-23	98	130		0602/02	1.682,50	0,00	0,00	0,00	77.299,55
752	24/08/2022	EMMEPI SRL Pagamento Fattura n. 188-001 del 23.08.2022 Acquisto materiali per Progetto Giornate dello Sport - A.s. 2021-22	100		620	P01/02	0,00	0,00	638,55	0,00	76.661,00
753	24/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 188-001 del 23.08.2022 Acquisto materiali per Progetto Giornate dello Sport - A.s. 2021-22	100		621	P01/02	0,00	0,00	140,48	0,00	76.520,52
754	27/08/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n.9095-FVIAC del 22-08-2022 Acquisto di Registri per la Scuola Secondaria di Primo Grado Nieve A.S. 2022-2023.	101		622	A03/01	0,00	0,00	94,10	0,00	76.426,42
755	27/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n.9095-FVIAC del 22.08.2022 Acquisto di Registri per la Scuola Secondaria di Primo Grado Nieve A.S. 2022-2023	101		623	A03/01	0,00	0,00	20,70	0,00	76.405,72
756	27/08/2022	DIGITAL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n. 595 del 25.08.2022 - Pon Reti e Cablaggio ODA n. 6586361. Lotto 1 Cablaggi e impiantistica	101		624	A03/17	0,00	0,00	32.422,00	0,00	43.983,72
757	27/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 595 del 25.08.2022 - Pon Reti e Cablaggio ODA n. 6586361 - Lotto 1 Cablaggi e Impiantistica	101		625	A03/17	0,00	0,00	7.132,84	0,00	36.850,88
758	27/08/2022	Serverplan srl società unipersonale Pagamento Fattura n. 62106/2022 del 24.08.2022 Rinnovo Dominio EDU.it anno 2022.	101		626	A02	0,00	0,00	69,00	0,00	36.781,88
759	27/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 62106/2022 del 24.08.2022 Rinnovo Dominio EDU.it anno 2022	101		627	A02	0,00	0,00	15,18	0,00	36.766,70
TOTALE:							171.885,50	126.674,27	368.822,27	102.259,29	36.766,70

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.333

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				171.885,50	126.674,27	368.822,27	102.259,29	36.766,70
760	27/08/2022	SACCO ZIRIO ERIK Sacco Zirio Erik - Incarico Collaudatore PON Reti Cablaggi Lotto 1 e Lotto 2 a.s. 2021-22	103		628	A03/17	0,00	0,00	289,35	0,00	36.477,35
761	27/08/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute su Sacco Zirio Incarico Collaudatore - PON Reti Cablaggi - Lotto 1 e Lotto 2 a.s. 2021-22	103		629	A03/17	0,00	0,00	360,88	0,00	36.116,47
762	29/08/2022	MIUR Prima Rata Finanziamento PNSD - Porgetto STEM Avviso 10812 del 13.05.2021	102	131		0306/22	8.000,00	0,00	0,00	0,00	44.116,47
763	29/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 64 quote Libretto a.s. 2022-23	102	132		0601/03	128,00	0,00	0,00	0,00	44.244,47
764	29/08/2022	MIUR N. 83 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	102	133		0605	456,50	0,00	0,00	0,00	44.700,97
765	29/08/2022	GENITORI ALUNNI N. 83 quote Iscrizione SSZ a.s. 2022-23	102	134		0602/02	5.235,50	0,00	0,00	0,00	49.936,47
766	03/09/2022	MIUR Finanziamento DL 21-2022 Articolo 36 comma 2 per Acquisto Dispositivi protezione e Prodotti Igienici - Nota 4342-2022	104	135		0306/23	3.931,86	0,00	0,00	0,00	53.868,33
767	03/09/2022	MIUR Finanziamento DL 4-2022 Acquisto Mascherine FFP2 - Nota 43449-2022	104	136		0306/24	517,50	0,00	0,00	0,00	54.385,83
768	03/09/2022	DEBITORI DIVERSI Contributo IC Belluno 3 per Corso Formazione Personale ATA e docente del 01/09/2022	104	137		1203/15	600,00	0,00	0,00	0,00	54.985,83
769	03/09/2022	DEBITORI DIVERSI Contributo IC BTrichiana per Corso Formazione Personale ATA e docente del 01/09/2022	104	138		1203/15	600,00	0,00	0,00	0,00	55.585,83
770	03/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 148 quote libretto a.s. 2022-23	104	139		0601/03	296,00	0,00	0,00	0,00	55.881,83
771	03/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 174 quote assicurazione a.s. 2022-23	104	140		0605	957,00	0,00	0,00	0,00	56.838,83
772	03/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 174 quote contributo SSZ a.s. 22-23	104	141		0602/02	10.867,00	0,00	0,00	0,00	67.705,83

TOTALE:	203.474,86	126.674,27	369.472,50	102.259,29	67.705,83
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.334

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				203.474,86	126.674,27	369.472,50	102.259,29	67.705,83
773	05/09/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n.2022VD000622 del 31.08.2022 - Acquisto cancelleria classi SSZ seconde e Terze Media Nieveo	105		630	A03/00	0,00	0,00	3.535,41	0,00	64.170,42
774	05/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento fattura N. 2022VD000622 - Acquisto cancelleria classi SSZ seconde e Terze Media Nieveo	105		631	A03/00	0,00	0,00	777,79	0,00	63.392,63
775	06/09/2022	ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI Pagamento Fattura n. FE-23 del 29.08.2022 - Iscrizione corso di educazione ambientale - Scuola Primaria di Cavarzano	116		632	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	63.322,63
776	06/09/2022	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO Pagamento Fattura n. 850 del 31.08.2022 - Acquisto materiali di pulizia per IC Tina Merlin a.s. 2022-23	105		633	A01/06	0,00	0,00	153,52	0,00	63.169,11
777	06/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 850 del 31.08.2022 - Acquisto materiali di pulizia per IC Tina Merlin a.s. 2022-23	105		634	A01/06	0,00	0,00	33,77	0,00	63.135,34
778	06/09/2022	FIABANE ALESSANDRO E FIGLIO Pagamento Fattura n. 851 del 31.08.2022 - Acquisto Materiali per igiene e Mascherine FFP2 a.s. 2022-23	105		635	A01/04	0,00	0,00	102,00	0,00	63.033,34
779	06/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 851 del 31.08.2022 - Acquisto Materiali per igiene e Mascherine FFP2 a.s. 2022-23	105		636	A01/04	0,00	0,00	13,77	0,00	63.019,57
780	06/09/2022	CRE snc di Fabrinetti e Riccardi Pagamento Fattura n. 173 del 26.08.2022 - Acquisto n. 2 lavatrici per Scuola primaria di Mur di Cadola e Quartier Cadore	105		637	A01/06	0,00	0,00	614,75	0,00	62.404,82
781	06/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 173 del 26.08.2022 - Acquisto n. 2 lavatrici per Scuola primaria di Mur di Cadola e Quartier Cadore.	105		638	A01/06	0,00	0,00	135,25	0,00	62.269,57
782	06/09/2022	Zampieri Flavio s.n.c. di Zampieri Roberto & c. Pagamento Fattura n. 208 del 31.08.2022 - Acquisto piastrelle serra - Scuola Media Nieveo a.s. 2022-23	105		639	A03/21	0,00	0,00	563,75	0,00	61.705,82
783	06/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 208 del 31.08.2022 - Acquisto piastrelle serra - Scuola Media Nieveo a.s. 2022-23	105		640	A03/21	0,00	0,00	124,03	0,00	61.581,79

TOTALE:	203.474,86	126.674,27	375.596,54	102.259,29	61.581,79
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.335

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				203.474,86	126.674,27	375.596,54	102.259,29	61.581,79
784	08/09/2022	COMUNE DI MONTEBELLUNA Pagamento Fattura N. 33-T-2 - Visita Museo Civico di Montebelluno - Scuola Primaria di Mur di Cadola aa.s. 21-22.	107		641	A05/01	0,00	0,00	364,00	0,00	61.217,79
785	08/09/2022	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Pagamento Fattura n. V3-22564 del 31.08.2022 - Acquisto materiali plesso Quartier Cadore a.s. 22-23	107		642	A03/01	0,00	0,00	339,59	0,00	60.878,20
786	08/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. V3-22564 del 31.08.2022 - Acquisto materiali plesso Quartier Cadore a.s. 22-23	107		643	A03/01	0,00	0,00	74,71	0,00	60.803,49
787	09/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 51 quote libretto a.s. 2022-23	108	142		0601/03	102,00	0,00	0,00	0,00	60.905,49
788	09/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 56 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	108	143		0605	308,00	0,00	0,00	0,00	61.213,49
789	09/09/2022	DEBITORI DIVERSI Contributo per Corso Formazione SSZ a.s. 2022-23	108	144		1203/02	250,00	0,00	0,00	0,00	61.463,49
790	09/09/2022	CARIVERONA Saldo III Anno - IC Tina Merlin e IC Mel	108	145		0611/01	14.154,79	0,00	0,00	0,00	75.618,28
791	09/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 53 Quote contributo SSZ A.s. 2022-23	108	146		0602/02	3.560,00	0,00	0,00	0,00	79.178,28
792	14/09/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023. Formazione personale ATA e docente TIB Teatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		644	P04/01	0,00	0,00	885,32	0,00	78.292,96
793	14/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023. Formazione personale ATA e docente TIB Teatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		645	P04/01	0,00	0,00	200,00	0,00	78.092,96
794	14/09/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023 TIB TEatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		646	P02/17	0,00	0,00	0,00	95,39	77.997,57

TOTALE:	221.849,65	126.674,27	377.460,16	102.354,68	77.997,57
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.336

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				221.849,65	126.674,27	377.460,16	102.354,68	77.997,57
795	14/09/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023 TIB TEatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		647	P02/17	0,00	0,00	0,00	90,39	77.907,18
796	14/09/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023 TIB TEatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		648	P02/17	0,00	0,00	0,00	464,24	77.442,94
797	14/09/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Pagameno Fattura n. 26-2022 del 09.09.2022 per Corso Formazione ATA e Docenti a.s. 2022-2023 TIB TEatro - 1^ Settembre 2022 - Maestro Alberto Manzi	109		649	P02/17	0,00	0,00	0,00	464,66	76.978,28
798	15/09/2022	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n. 329 del 09.09.2022 - Rinnovo Registro elettronico - NuvolaPagoPA e Nuvola App Studente a.s. 2022-23	109		650	A03/01	0,00	0,00	1.550,00	0,00	75.428,28
799	15/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Pagamento Fattura n. 329 del 09.09.2022 - Rinnovo Registro elettronico - NuvolaPagoPA e Nuvola App Studente a.s. 2022- 23	109		651	A03/01	0,00	0,00	341,00	0,00	75.087,28
800	15/09/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n.000661-PA del 006.09.2022 Noleggio Stampante Samsung Fabbrica degli Strumenti - Cavarzano - Terzo Trimestre EF 2022	109		652	A03/01	0,00	0,00	54,00	0,00	75.033,28
801	15/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.000661-PA del 006.09.2022 Noleggio Stampante Samsung Fabbrica degli Strumenti - Cavarzano - Terzo Trimestre EF 2022	109		653	A03/01	0,00	0,00	11,88	0,00	75.021,40
802	15/09/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 662-PA del 06.09.2022 - Noleggio Kyocera Cavarzano - Canone Terzo Trimestre EF 2022	109		654	A02	0,00	0,00	126,00	0,00	74.895,40
803	15/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 662-PA del 06.09.2022 - Noleggio Kyocera Cavarzano - Canone Terzo Trimestre EF 2022	109		655	A02	0,00	0,00	27,72	0,00	74.867,68
804	16/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 16 quote Libretti a.s. 22-23	110	147		0601/03	32,00	0,00	0,00	0,00	74.899,68
TOTALE:							221.881,65	126.674,27	379.570,76	103.373,97	74.899,68

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.337

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				221.881,65	126.674,27	379.570,76	103.373,97	74.899,68
805	16/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 18 quote Assicurazione a.s. 2022-23	110	148		0605	99,00	0,00	0,00	0,00	74.998,68
806	16/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 18 quote contributo iscrizione SSZ a.s. 2022-23	110	149		0602/02	1.079,00	0,00	0,00	0,00	76.077,68
807	16/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Viaggio Istruzione Monte Piana a.s. 2022-2023	110	150		0604	15,00	0,00	0,00	0,00	76.092,68
808	16/09/2022	DEBITORI DIVERSI N. 3 Quote Iscrizione corso Formazione SSZ a.s. 2022-23	110	151		1203/02	150,00	0,00	0,00	0,00	76.242,68
809	17/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 quote libretto a.s. 2022-23	111	152		0601/03	6,00	0,00	0,00	0,00	76.248,68
810	17/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 3 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	111	153		0605	16,50	0,00	0,00	0,00	76.265,18
811	17/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 3 quote contributo iscrizione SSZ a.s. 2022-23	111	154		0602/02	172,50	0,00	0,00	0,00	76.437,68
812	17/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote Viaggio Istruzione Caralte a.s. 2022-23	111	155		0604	75,00	0,00	0,00	0,00	76.512,68
813	17/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota iscrizione corsi formazione SSZ	111	156		1203/02	50,00	0,00	0,00	0,00	76.562,68
814	17/09/2022	DIGITAL SYSTEM SRL Pagamento Fattura n. 682 del 16.09.2022 Acquisto Antivirus per Server a.s. 2021-22 2022-23 (scade ad aprile 2023). Fornitura di un Antivirus per il server della Segreteria	111		656	P01/07	0,00	0,00	144,00	0,00	76.418,68
815	17/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 682 del 16.09.2022 Acquisto Antivirus per Server a.s. 2021-22 2022-23 (scade ad aprile 2023)	111		657	P01/07	0,00	0,00	31,68	0,00	76.387,00
816	21/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote libretti a.s. 2022-23	112	157		0601/03	10,00	0,00	0,00	0,00	76.397,00
817	21/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote Assicurazione a.s. 2022-23	112	158		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	76.424,50
818	21/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote contributo iscrizione SSZ a.s. 2021-22	112	159		0602/02	397,50	0,00	0,00	0,00	76.822,00

TOTALE:	223.979,65	126.674,27	379.746,44	103.373,97	76.822,00
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.338

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				223.979,65	126.674,27	379.746,44	103.373,97	76.822,00
819	21/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 13 quote Viaggio (di un giorno) Monte Piana + N. 9 quote Viaggio Istruzione Caralte Parco Avventura	112	160		0604	402,00	0,00	0,00	0,00	77.224,00
820	21/09/2022	DEBITORI DIVERSI N. 3 quote Iscrizione Corso Formazione SSZ a.s. 2022-23	112	161		1203/02	150,00	0,00	0,00	0,00	77.374,00
821	23/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Libretto a.s. 22-23	115	162		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	77.376,00
822	23/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	115	163		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	77.387,00
823	23/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Iscrizione SSZ a.s. 2022-23	115	164		0602/02	87,00	0,00	0,00	0,00	77.474,00
824	23/09/2022	DEBITORI DIVERSI N. 1 quota iscrizione corso Formazione SSZ a.s. 2022-23	115	165		1203/02	50,00	0,00	0,00	0,00	77.524,00
825	23/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 26 quote Viaggio a Caralte Parco Avventura + n. 16 quote Viaggio Monte Piana (1 giorno) + N. 12 quote Viaggio Monte Piana (Tre Giorni)	115	166		0604	1.798,00	0,00	0,00	0,00	79.322,00
826	23/09/2022	1825 (ex Serralunga) Srl Pagamento Fattura n. 2-4 del 12.09.2022 - Acquisto Vasi Green Pills - plesso Scuola di Primo Grado Nieveo	113		658	A03/21	0,00	0,00	3.651,20	0,00	75.670,80
827	23/09/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2-4 del 12.09.2022 - Acquisto Vasi Green Pills Scuola Media Nieveo	113		659	A03/21	0,00	0,00	803,26	0,00	74.867,54
828	28/09/2022	GENITORI ALUNNI N. 3 quote Viaggio Monte Piana (1 giorno) + N. 11 quote Viaggio Monte Piana (Tre Giorni)	116	167		0604	925,00	0,00	0,00	0,00	75.792,54
829	08/10/2022	CPIA - Belluno CPIA DI BELLUNO - VERSAMENTO N. 17 QUOTE DA 15 EURO PER PARTECIPAZIONE Corsi Formazione personale docente a.s. 2022-23	117	168		1203/15	255,00	0,00	0,00	0,00	76.047,54
830	08/10/2022	CARIVERONA Saldo Terza Annualità IC Ponte 19.219,78 e IC Tina Merlin +IC Mel 1.942,98 (3^ Rendicontazione - Integrazione di Mel € 175 + di Tina Merlin € 1.767,98)	117	169		0611/01	21.162,76	0,00	0,00	0,00	97.210,30

TOTALE:	248.822,41	126.674,27	384.200,90	103.373,97	97.210,30
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.339

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				248.822,41	126.674,27	384.200,90	103.373,97	97.210,30
831	08/10/2022	COMUNE DI BELLUNO CONTRIBUTO ARREDI SCOLASTICI, AUSILI E LINEE DATI A.S. 2022-2023	117	170		0504/03	12.293,17	0,00	0,00	0,00	109.503,47
832	08/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Viaggio Monte Piana (1 giorno) + N. 10 quote Viaggio Monte Piana (Tre Giorni) + n. 6 quote corso Nuoto Quartier Cadore a.s. 2022-23	117	171		0604	1.088,00	0,00	0,00	0,00	110.591,47
833	08/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 8 quote libretto a.s. 2022-23	117	172		0601/03	16,00	0,00	0,00	0,00	110.607,47
834	08/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 8 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	117	173		0605	44,00	0,00	0,00	0,00	110.651,47
835	08/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 8 quote Contributo Iscrizione SSZ A.s. 2022-23	117	174		0602/02	500,00	0,00	0,00	0,00	111.151,47
836	11/10/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n. 2022VD000707 del 30.09.2022 - Materiali cancelleria a.s. 2022-23 - Lotto 3 - Classi Tradizionali	118		660	A03/01	0,00	0,00	1.196,22	0,00	109.955,25
837	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2022VD000707 del 30.09.2022 - Materiali cancelleria a.s. 2022-23 - Lotto 3 - Classi Tradizionali	118		661	A03/01	0,00	0,00	263,17	0,00	109.692,08
838	11/10/2022	SEMPLICEMENTE SRL Pagamento Fattura n. 2-PA del 04.10.2022 - Formazione Personale docente e ATA a.s. 2022-23. - Associazione Semplicemente - Corso Relazioniamoci	118		662	P04/01	0,00	0,00	4.500,00	0,00	105.192,08
839	11/10/2022	PUBLICAD SNC Pagamento Fattura n. 153-A del 30.09.2022 - Acquisti libretti Personali Alunni as. 2022-23.	118		663	A03/01	0,00	0,00	1.249,60	0,00	103.942,48
840	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 153-A del 30.09.2022 - Acquisti libretti Personali Alunni as. 2022-23	118		664	A03/01	0,00	0,00	274,91	0,00	103.667,57
841	11/10/2022	Zardini Lorenzo Pagamento Navetta Per Monte Piana - Fattura n. 1-PA del 04.10.2022. Servizio di trasporto per viaggio di istruzione al Monte Piana e Rifugio Auronzo - Scuola Sec. I° Grado "Nievo"	118		665	A05/01	0,00	0,00	181,82	0,00	103.485,75

TOTALE:	262.763,58	126.674,27	391.866,62	103.373,97	103.485,75
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.340

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				262.763,58	126.674,27	391.866,62	103.373,97	103.485,75
842	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Navetta Per Monte Piana - Fattura n. 1-PA del 04.10.2022	118		666	A05/01	0,00	0,00	18,18	0,00	103.467,57
843	11/10/2022	Apollonio Raffaele Pagamento Fattura N. 1 del 03/10/2022 - Servizio Navetta Trasporto Monte Piana	118		667	A05/01	0,00	0,00	172,73	0,00	103.294,84
844	11/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura N. 1 del 03/10/2022 - Servizio Navetta Trasporto Monte Piana	118		668	A05/01	0,00	0,00	17,27	0,00	103.277,57
845	13/10/2022	Istituto Comprensivo MEL Borgo Valbelluna Versamento SALDO Terza annualita a.s. 2021 2022 alle scuole della Rete Progetto Scuola Attiva Cantiere Nuova Didattica - I.C. Borgovalbelluna (Mel)	118		669	P02/09	0,00	0,00	13.642,81	0,00	89.634,76
846	13/10/2022	Istituto Comprensivo di Ponte Nelle Alpi Versamento SALDO Terza annualita a.s. 2021 2022 alle scuole della Rete Progetto Scuola Attiva Cantiere Nuova Didattica - I.C. Ponte nelle Alpi	118		670	P02/09	0,00	0,00	19.219,78	0,00	70.414,98
847	13/10/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura ATTPA 56_22 del 04.10.2022 - Servizio Trasporto Monte Piana e Rifugio Auronzo Scuola Secondaria di Primo Grado Nievo a.s. 2022/2023. Servizio di trasporto per Monte Piana - Misurina cl. 3AD Scuola Sec. I° Grado Nievo	118		671	A05/01	0,00	0,00	336,36	0,00	70.078,62
848	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura ATTPA 56_22 del 04.10.2022 - Servizio Trasporto Monte Piana e Rifugio Auronzo Scuola Secondaria di Primo Grado Nievo a.s. 2022/2023. Servizio di trasporto per Monte Piana - Misurina cl. 3AD Scuola Sec. I° Grado Nievo	118		672	A05/01	0,00	0,00	33,64	0,00	70.044,98
849	13/10/2022	Olivetti S.p.A. Pagamento FAttura n. A20020221000035216 del 30.09.2022 - Terzo Trimestre 2022 Noleggio Fotocopiatore Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	118		673	A02	0,00	0,00	202,38	0,00	69.842,60
850	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. A20020221000035216 del 30.09.2022 - Terzo Trimestre 2022 Noleggio Fotocopiatore Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	118		674	A02	0,00	0,00	44,52	0,00	69.798,08

TOTALE:	262.763,58	126.674,27	425.554,29	103.373,97	69.798,08
---------	------------	------------	------------	------------	-----------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.341

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				262.763,58	126.674,27	425.554,29	103.373,97	69.798,08
851	13/10/2022	STARTUP Informatica SRL Pagamento Fattura n. F2200880 del 30.09.2022 - Acquisto Proiettore per Palestra scuola media Nievo a.s. 2022-23	118		675	A02	0,00	0,00	635,00	0,00	69.163,08
852	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. F2200880 del 30.09.2022 - Acquisto Proiettore per Palestra scuola media Nievo a.s. 2022-23	118		676	A02	0,00	0,00	139,70	0,00	69.023,38
853	13/10/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n. 11270-FVIAC del 27.09.2022. Acquisto bancale carta A4 e A3 a.s. 2022-23	118		677	A03/00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	67.089,38
854	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 11270-FVIAC del 27.09.2022. Acquisto bancale carta A4 e A3 a.s. 2022-23	118		678	A03/00	0,00	0,00	425,48	0,00	66.663,90
855	13/10/2022	VIEL ANTINCENDI SRL Pagamento Fattura n. 3-142 del 30.09.2022 - Acquisto Gilet Alta Visibilità - Sorveglianza Alunni - a.s. 2022-33	118		679	A03/00	0,00	0,00	59,78	0,00	66.604,12
856	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n. 3-142 del 30.09.2022 - Acquisto gilet alta visibilità - Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	118		680	A03/00	0,00	0,00	13,15	0,00	66.590,97
857	13/10/2022	GIOCHIMPARA SRL Pagamento Fattura n. 783 del 19.09.2022 - Acquisto materiali scientifici per scuola primaria Quartier Cadore a.s. 2022-23	118		681	A03/01	0,00	0,00	21,31	0,00	66.569,66
858	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su PAGamento Fattura n. 783 del 19.09.2022 - Acquisto materiale Quartier Cadore - a.s. 2022-23	118		682	A03/01	0,00	0,00	4,69	0,00	66.564,97
859	13/10/2022	SERIBELL s.r.l. Pagamento Fattura n. 5-EL del 20.09.2022 - Acquisto Borse SSZ Integrazione per a.s. 2022-23. Primaria Cavarzano e Quartier Cadore -	118		683	A03/00	0,00	0,00	780,00	0,00	65.784,97
860	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 5-EL del 20.09.2022 - Acquisto Borse SSZ Integrazione per a.s. 2022-23 QC e Cavarzano	118		684	A03/00	0,00	0,00	171,60	0,00	65.613,37
861	13/10/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura n. FATTPA 53_22 del 23.09.2022 - Servizio di trasporto viaggi di istruzione a Caràlte di Cadore - Scuola Primaria di Cavarzano a.s. 2022-23.	118		685	A05/01	0,00	0,00	381,82	0,00	65.231,55
TOTALE:							262.763,58	126.674,27	430.120,82	103.373,97	65.231,55

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.342

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				262.763,58	126.674,27	430.120,82	103.373,97	65.231,55
862	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. FATTPA 53_22 del 23.09.2022 - Viaggio a Caralte Scuola Primaria Cavarzano a.s. 2022-23	118		686	A05/01	0,00	0,00	38,18	0,00	65.193,37
863	13/10/2022	AUTOSERVIZI GARBIN SRL Pagamento Pagamento Fattura n. 64-PA del 26.09.2022 - Trasporto Gita di un giorno Viaggio istruzione a Monte Piana Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	118		687	A05/01	0,00	0,00	545,45	0,00	64.647,92
864	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 64-PA del 26.09.2022 - Trasporto Gita di un giorno Viaggio istruzione a Monte Piana Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	118		688	A05/01	0,00	0,00	54,55	0,00	64.593,37
865	13/10/2022	ANSA Termopalstici Srl Pagamento Fattura n. 000004-0C4 del 27.09.2022 - Acquisto 10 Aiuole rialzate e Mini Serra per Primaria Mur di Cadola PON Edugreen a.s. 2022-23.	119		689	A03/21	0,00	0,00	2.500,00	0,00	62.093,37
866	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 000004-0C4 del 27.09.2022 - Acquisto 10 Aiuole rialzate e Mini Serra per Primaria Mur di Cadola PON Edugreen a.s. 2022-23	119		690	A03/21	0,00	0,00	550,00	0,00	61.543,37
867	13/10/2022	DOLOMITI GARDEN SNC DI DE PARIS STEFANO Pagamento Fattura n. 1I-166-C del 22.09.2022 Acquisto cassoni e fioriere PON EDUGREEN scuola Media Nievo a.s. 2022-23.	119		691	A03/21	0,00	0,00	106,97	0,00	61.436,40
868	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1I-166-C del 22.09.2022 Acquisto cassoni e fioriere PON EDUGREEN scuola Media Nievo a.s. 2022-23	119		692	A03/21	0,00	0,00	23,53	0,00	61.412,87
869	13/10/2022	Monego Professional srl Pagamento Fattura n. 2-90 del 30.09.2022 - Acquisto n. 3 scaffali a due ripiani per Scuola Media Nievo a.s. 2022-23.	119		693	A03/21	0,00	0,00	129,09	0,00	61.283,78
870	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2-90 del 30.09.2022 - Acquisto n. 3 scaffali a due ripiani per Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	119		694	A03/21	0,00	0,00	28,40	0,00	61.255,38
871	13/10/2022	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO Pagamento Pagamento Fattura n. 700073 del 19.09.2022 - IC Tina Merlin di Belluno a.s. 2022-23. Acquisto Strumenti Giardinaggio - Plessi Istituto Comprensivo Tina Merlin	119		695	A03/21	0,00	0,00	1.964,39	0,00	59.290,99
TOTALE:							262.763,58	126.674,27	436.061,38	103.373,97	59.290,99

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.343

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				262.763,58	126.674,27	436.061,38	103.373,97	59.290,99
872	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 700073 del 19.09.2022 - Acquisto materiale giardinaggio IC Tina Merlin di Belluno a.s. 2022-23	119		696	A03/21	0,00	0,00	350,63	0,00	58.940,36
873	13/10/2022	L'ANGOLO DELLA VISTA DI DE BONA BOTTEGAL CLAUDIO Pagamento Pagamento Fattura n. 2-PA del 30.09.2022 - Acquisto Microscopi per scuola Media Nievo a.s. 2022-23.	119		697	A03/21	0,00	0,00	333,72	0,00	58.606,64
874	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2-PA del 30.09.2022 - Acquisto Microscopi per scuola Media Nievo a.s. 2022-23	119		698	A03/21	0,00	0,00	73,42	0,00	58.533,22
875	13/10/2022	L'ANGOLO DELLA VISTA DI DE BONA BOTTEGAL CLAUDIO Pagamento Fattura n. 1-PA del 30.09.2022 - Acquisto Microscopi per plessi Scuola PrimariaQC e Fiammoi a.s. 2022-23.	119		699	A03/21	0,00	0,00	448,00	0,00	58.085,22
876	13/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1-PA del 30.09.2022 - Acquisto Microscopi per plessi Scuola PrimariaQC e Fiammoi a.s. 2022-23	119		700	A03/21	0,00	0,00	98,56	0,00	57.986,66
877	14/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 9 quote Corso Nuoto Scuola Primaria di Quartier Cadore a.s. 2022-23	121	175		0604	387,00	0,00	0,00	0,00	58.373,66
878	15/10/2022	MIUR Finanziamento FESR - Progetto Reti e Cablaggi - Acconto	121	176		0202/2	0,00	85.914,84	0,00	0,00	144.288,50
879	15/10/2022	SACCO ZIRIO ERIK SACCO ZIRIO ERIK Animatore digitale a.s. 21-22 Compensi personale tempo Indeterminato	120		701	P01/07	0,00	0,00	209,38	0,00	144.079,12
880	15/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute INPDAP c-Dat, IRAP, IRPEF, INPDAP c-dip, Fondo Credito, su compenso Animatore digitale a.s. 2021-22	120		702	P01/07	0,00	0,00	261,14	0,00	143.817,98
881	20/10/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000789-PA del 06.10.2022 - Noleggio Stampante Develop - Ineo Plesso Infanzia Mur di Cadola. Prima rata Primo trimestre 2022	122		703	A02	0,00	0,00	183,00	0,00	143.634,98
882	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 000789-PA del 06.10.2022 - Noleggio Stampante Develop - Ineo Plesso Infanzia Mur di Cadola	122		704	A02	0,00	0,00	40,26	0,00	143.594,72

TOTALE:	263.150,58	212.589,11	438.059,49	103.373,97	143.594,72
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.344

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				263.150,58	212.589,11	438.059,49	103.373,97	143.594,72
883	20/10/2022	ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL Pagamento Pagamento Fattura n. 148-2022 del 12.10.2022 - Servizio RSPP a.s. 2021-22	122		705	A01/03	0,00	0,00	1.434,43	0,00	142.160,29
884	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 148-2022 del 12.10.2022 - Servizio RSPP a.s. 2021-22	122		706	A01/03	0,00	0,00	315,57	0,00	141.844,72
885	20/10/2022	VIVAIO MARTINELLI Pagamento Fattura N. 035 del 30.09.2022 - Acquisto e messa a dimora Piante bambù Scuola Media Nievo a.s. 2022-23.	122		707	A03/21	0,00	0,00	1.330,00	0,00	140.514,72
886	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura N. 035 del 30.09.2022 - Acquisto e messa a dimora Piante bambù Scuola Media Nievo a.s. 2022-23	122		708	A03/21	0,00	0,00	133,00	0,00	140.381,72
887	20/10/2022	VIVAIO MARTINELLI Pagamento Fattura n. 038 del 15.10.2022 - Acquisto di Piante Aromatiche per Scuola primaria di Fiammoi e di Quartier Cadore	122		709	A03/21	0,00	0,00	545,45	0,00	139.836,27
888	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura n. 038 del 15.10.2022 - Acquisto erbe Aromatiche a.s. 2022-23	122		710	A03/21	0,00	0,00	54,55	0,00	139.781,72
889	20/10/2022	TUTTOVERDE SNC Pagamento Pagamento Fattura 3-PA del 22/09/2022 Acquisto n. 3 Banchi da lavoro in acciaio per Scuola Media Nievo e n. 5 Rastrelli per bambini e n. 5 Rastrelli 7 denti Per Scuola Primaria di Mur di cadola	123		711	A03/21	0,00	0,00	352,53	0,00	139.429,19
890	20/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura 3-PA del 22/09/2022 Acquisto n. 3 Banchi da lavoro in acciaio per Scuola Media Nievo e n. 5 Rastrelli per bambini e n. 5 Rastrelli 7 denti Per Scuola Primaria di Mur di cadola	123		712	A03/21	0,00	0,00	77,56	0,00	139.351,63
891	25/10/2022	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA Pagamento Fattura n. 490-AV del 20.10.2022 - Visita e Laboratorio Biennale di Venezia. Scuola Primaria di Mur di Cadola a.s. 2022-23	124		713	A05/01	0,00	0,00	147,54	0,00	139.204,09
892	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 490-AV del 20.10.2022 - Visita e Laboratorio Biennale di Venezia. Scuola Primaria di Mur di Cadola a.s. 2022-23	124		714	A05/01	0,00	0,00	32,46	0,00	139.171,63

TOTALE:	263.150,58	212.589,11	442.482,58	103.373,97	139.171,63
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.345

			MOVIMENTI DI CASSA								
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				263.150,58	212.589,11	442.482,58	103.373,97	139.171,63
893	25/10/2022	GRUPPO DBS - SMAA SRL Pagamento Fattura 113-PA del 19.10.2022 - Fornitura di libri Scuola Primaria di Fiammoi a.s.2022-23	124		715	A03/00	0,00	0,00	161,20	0,00	139.010,43
894	25/10/2022	CANON ITALIA SPA Pagamento Fattura n. 2207900066271 del 16.10.2022 - Noleggio stampante Primaria Mur di cadola - Seconda RATA EF 2022 a.s. 2022- 23(60 mesi)	124		716	A03/00	0,00	0,00	144,59	0,00	138.865,84
895	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su Pagamento Fattura n. 2207900066271 del 16.10.2022 - Noleggio stampante Primaria Mur di cadola - Seconda RATA EF 2022 a.s. 2022- 23(60 mesi)	124		717	A03/00	0,00	0,00	31,81	0,00	138.834,03
896	25/10/2022	FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI Pagamento Fattura n. 57 del 05.10.2022 - Service per Spettacolo teatrale A. Manzi - Formazione ATA e docenti a.s. 2022-23	124		718	P04/01	0,00	0,00	90,00	0,00	138.744,03
897	25/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su Pagamento Fattura n. 57 del 05.10.2022 - Service per Spettacolo teatrale A. Manzi - Formazione ATA e docenti a.s. 2022-23	124		719	P04/01	0,00	0,00	19,80	0,00	138.724,23
898	25/10/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO Pagamento € 5,60 relativo all'imposta di bollo su D.A. 50497 per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 ;	127		720	A02	0,00	0,00	5,60	0,00	138.718,63
899	26/10/2022	MIUR A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC 2022	125	177		0301	5.241,99	0,00	0,00	0,00	143.960,62
900	26/10/2022	MIUR UAT BL-Fondo Ristori Educativilettera A) - DM 150-2022	125	178		0306/25	46,06	0,00	0,00	0,00	144.006,68
901	26/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Libretto a.s. 22-23	125	179		0601/03	2,00	0,00	0,00	0,00	144.008,68
902	26/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Contributo Iscrizione SSZ a.s. 2022-23	125	180		0602/02	62,00	0,00	0,00	0,00	144.070,68
903	26/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 27 QuoteCorso Nuoto Infanzia Mur di Cadola + N. 5 Corso Nuoto QC + N. 1 quote Monte Piana tre Giorni + N. 18 Pian di Cansiglio - Primaria Cavarzano	125	181		0604	1.281,00	0,00	0,00	0,00	145.351,68

TOTALE:	269.783,63	212.589,11	442.935,58	103.373,97	145.351,68
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.346

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				269.783,63	212.589,11	442.935,58	103.373,97	145.351,68
904	26/10/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Assicurazione alunni a.s. 2022-23	125	182		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	145.362,68
905	26/10/2022	DEBITORI DIVERSI N. 1 quota iscrizione corso Formazione SSZ a.s. 2022-23	125	183		1203/02	50,00	0,00	0,00	0,00	145.412,68
906	27/10/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura n. 226 del 24.10.2022 - Acquisto schiene per messa in sicurezza armadi biblioteca a.s. 2022-23	126		721	A02	0,00	0,00	754,10	0,00	144.658,58
907	27/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 226 del 24.10.2022 - Acquisto schiene per messa in sicurezza armadi biblioteca a.s. 2022-23	126		722	A02	0,00	0,00	165,90	0,00	144.492,68
908	28/10/2022	CAI-SEZIONE CADORINA DI AURONZO PAGamento Fattura n. 94 del 14.10.2022 per Uscita 3-4 Ottobre con CAI Belluno - Rifugio Auronzo	126		723	A05/01	0,00	0,00	1.500,00	0,00	142.992,68
909	28/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su PAGamento Fattura n. 94 del 14.10.2022 per Uscita 3-4 Ottobre con CAI Belluno - Rifugio Auronzo	126		724	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	142.842,68
910	02/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 4 Quote Corso Nuoto Infanzia Mur di Cadola + Quote corso Tennis QC + N. 7 Quote Oasi di Cervara Primaria QC e Cavarzano + N. 4 quote Pian di Cansiglio Primaria di cavarzano	128	184		0604	778,00	0,00	0,00	0,00	143.620,68
911	02/11/2022	UNIVERSITA' BOCCONI Comunicazione UNI Bocconi Prot. 12245 del 27.10.2022 - Contributo Giochi Matematici a.s. 2021-22	128	185		0506/02	251,20	0,00	0,00	0,00	143.871,88
912	03/11/2022	MARY DORIGO Pagamento Fattura n. 32 del 02.11.2022 - Servizio Guida Naturalistica per Gita del 25.10.2022 Foresta del Cansiglio - Scuola Primaria di Cavarzano.	129		725	A05/01	0,00	0,00	150,00	0,00	143.721,88
913	03/11/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 848-PA del 26.10.2022 - Trasporto Pian del Cansiglio - Scuola primaria di Cavarzano a.s. 2022-23	129		726	A05/01	0,00	0,00	160,00	0,00	143.561,88
914	03/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 848-PA del 26.10.2022 - Trasporto Pian del Cansiglio - Scuola primaria di Cavarzano a.s. 2022-23	129		727	A05/01	0,00	0,00	16,00	0,00	143.545,88
TOTALE:							270.873,83	212.589,11	445.831,58	103.373,97	143.545,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.347

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				270.873,83	212.589,11	445.831,58	103.373,97	143.545,88
915	04/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 15 quote viaggio Istruzione Oasi di Cervara - Scuola Primaria di Cavarzano e di Quartier Cadore a.s. 2022-23	130	186		0604	450,00	0,00	0,00	0,00	143.995,88
916	04/11/2022	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura n. 2022VD000859 del 31.10.2022 - Integrazione Cancelleria per plessi Quartier Cadore e Infanzia Mur di cadola + Nievo a.s. 2022-23	129		728	A03/00	0,00	0,00	143,09	0,00	143.852,79
917	04/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 2022VD000859 del 31.10.2022 - Integrazione Cancelleria per plessi Quartier Cadore e Infanzia Mur di cadola + Nievo a.s. 2022-23	129		729	A03/00	0,00	0,00	31,48	0,00	143.821,31
918	05/11/2022	BOGO PIETRO Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo determinato	131		730	P05/1	0,00	0,00	15,85	0,00	143.805,46
919	05/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Erariali per Bogo Pietro e Stimamiglio Lorenza per progetto Giochi matematici a.s.2021-22	131		731	P05/1	0,00	0,00	31,06	0,00	143.774,40
920	05/11/2022	STIMAMIGLIO LORENZA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo determinato	131		732	P05/1	0,00	0,00	15,85	0,00	143.758,55
921	05/11/2022	ANTIGA DANIELA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		733	P05/1	0,00	0,00	16,10	0,00	143.742,45
922	05/11/2022	BURIGO DARIA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		734	P05/1	0,00	0,00	16,10	0,00	143.726,35
923	05/11/2022	FERRI CHIARA BIANCA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		735	P05/1	0,00	0,00	16,10	0,00	143.710,25
924	05/11/2022	GATTO ELISA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		736	P05/1	0,00	0,00	16,10	0,00	143.694,15

TOTALE:	271.323,83	212.589,11	446.133,31	103.373,97	143.694,15
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.348

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				271.323,83	212.589,11	446.133,31	103.373,97	143.694,15
925	05/11/2022	SLONGO MARA LILIANA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		737	P05/1	0,00	0,00	16,20	0,00	143.677,95
926	05/11/2022	VERRASTRO FRANCESCA Progetto Giochi Matematici Anno Scolastico 2021-22 Compensi personale tempo Indeterminato	131		738	P05/1	0,00	0,00	16,14	0,00	143.661,81
927	05/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute Progetto Giochi matematici per Antiga, Burigo, Ferri, Gatto, Slongo e Verrastro Progetto relativo all a.s. 2021-22	131		739	P05/1	0,00	0,00	91,70	0,00	143.570,11
928	08/11/2022	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON srl Pagamento Fattura n. 0-2779 del 29.10.2022 - Acquisto Abbonamento Rivista DIDA 2023 e Rinnovo Abbonamento Cooperazione Educativa 2023	131		740	A03/01	0,00	0,00	69,80	0,00	143.500,31
929	09/11/2022	Alpaflor ssa Pagamento Fattura n. 11-PA del 26.10.2022 - Acquisto fornitura piante per vasi green Pills a.s. 22-23	131		741	A03/00	0,00	0,00	163,93	0,00	143.336,38
930	09/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 11-PA del 26.10.2022 - Acquisto fornitura piante per vasi green Pills a.s. 22-23	131		742	A03/00	0,00	0,00	36,06	0,00	143.300,32
931	11/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 17 quote viaggio Istruzione Oasi di Cervara - Scuola Primaria di Cavarzano e di Quartier Cadore + Quote adesione Biennale di Venezia Primaria di Mur di Cadola a.s. 2022-23	132	187		0604	390,00	0,00	0,00	0,00	143.690,32
932	11/11/2022	GIUNTI EDITORE SPA Pagamento Fattura n. 2022201603 del 31.10.2022 per rinnovo abbonamento Psicologia e Scuola + rinnovo abb. Art e Dossier - a.s. 2022-23.	132		743	A03/01	0,00	0,00	127,98	0,00	143.562,34
933	11/11/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 000875-PA del 08.11.2022 - Quota Periodo 01.11.2022 - 31.01.2023 - Fotocopiatore Plesso Fiammoi a.s. 2022-23	132		744	A02	0,00	0,00	78,00	0,00	143.484,34
934	11/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su Pagamento Fattura n. 000875-PA del 08.11.2022 - Quota Periodo 01.11.2022 - 31.01.2023 - Fotocopiatore Plesso Fiammoi a.s. 2022-23	132		745	A02	0,00	0,00	17,16	0,00	143.467,18

TOTALE:	271.713,83	212.589,11	446.750,28	103.373,97	143.467,18
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.349

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				271.713,83	212.589,11	446.750,28	103.373,97	143.467,18
935	11/11/2022	ARREDAMENTI BORTOLUZZI DUE SRL Pagamento Fattura n. 225 del 24.10.2022 - Acquisto sedie Biblioteca - a.s. 2022-23	132		746	A03/20	0,00	0,00	491,76	0,00	142.975,42
936	11/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 225 del 24.10.2022 - Acquisto sedie Biblioteca - a.s. 2022-23	132		747	A03/20	0,00	0,00	108,19	0,00	142.867,23
937	12/11/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura 000874-PA Quota Periodo 01.11.2022 - 31.01.2023 - Fotocopiatore Plesso Quartier Cadore a.s. 2022-23	136		748	A02	0,00	0,00	72,00	0,00	142.795,23
938	12/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura 000874-PA Quota Periodo 01.11.2022 - 31.01.2023 - Fotocopiatore Plesso Quartier Cadore a.s. 2022-23	136		749	A02	0,00	0,00	15,84	0,00	142.779,39
939	16/11/2022	MIUR A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	135	188		0306/07	346,65	0,00	0,00	0,00	143.126,04
940	16/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 9 quote Corso Nuoto QC + N. 7 quote Viafggio Istruzione Oai di Cervara QC e Cavarzano	135	189		0604	597,00	0,00	0,00	0,00	143.723,04
941	16/11/2022	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO PAGamento Fattura n. 3211 del 14.11.2022 - Acquisto Skill Card ed esami per ICDL - a.s. 2022-23. Acquisto Skills card ed esami ICDL	136		750	P03/01	0,00	0,00	640,00	0,00	143.083,04
942	16/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su PAGamento Fattura n. 3211 del 14.11.2022 - Acquisto Skill Card ed esami per ICDL - a.s. 2022-23	136		751	P03/01	0,00	0,00	140,80	0,00	142.942,24
943	17/11/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 920-PA del 16.11.2022 - Trasporto piscina Infanzia Mur di Cadola Sezione A - a.s. 2022-23	137		752	A05/01	0,00	0,00	280,00	0,00	142.662,24
944	17/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 920-PA del 16.11.2022 - Trasporto piscina Infanzia Mur di Cadola Sezione A - a.s. 2022-23	137		753	A05/01	0,00	0,00	28,00	0,00	142.634,24
945	17/11/2022	VIAGGI PREALPI Pagamento Fattura N. FATTPA 66_22 del 14.11.2022 - Servizio Trasporto Viaggio Istruzione a Cervara (TV) - Trasporto del 14-11-2022 a.s. 2022-23	137		754	A05/01	0,00	0,00	500,00	0,00	142.134,24
TOTALE:							272.657,48	212.589,11	449.026,87	103.373,97	142.134,24

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.350

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				272.657,48	212.589,11	449.026,87	103.373,97	142.134,24
946	17/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura N. FATTPA 66_22 del 14.11.2022 - Servizio Trasporto Viaggio Istruzione a Cervara (TV) - Trasporto del 14-11-2022 a.s. 2022-23	137		755	A05/01	0,00	0,00	50,00	0,00	142.084,24
947	17/11/2022	Zampieri Flavio s.n.c. di Zampieri Roberto & c. Pagamento Fattura n. 303 del 16.11.2022 - a.s. 2022-23. Acquisto2 MC Ghiaino per Serra + Trasporto.	137		756	A03/00	0,00	0,00	124,00	0,00	141.960,24
948	17/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 303 del 16.11.2022 - a.s. 2022-23. Acquisto2 MC Ghiaino per Serra + Trasporto	137		757	A03/00	0,00	0,00	27,28	0,00	141.932,96
949	19/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 9 Quote	138	190		0601/01	230,00	0,00	0,00	0,00	142.162,96
950	19/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 48 quota Libretto a.s. 22-23	138	191		0601/03	96,00	0,00	0,00	0,00	142.258,96
951	19/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo TIB teatro classe Prima Fiammoi a.s. 2022-23	138	192		0601/05	72,00	0,00	0,00	0,00	142.330,96
952	19/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Contributo Classi SSZ a.s. 2022-23	138	193		0602/02	72,50	0,00	0,00	0,00	142.403,46
953	19/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 48 quote assicurazione a.s. 2022-23	138	194		0605	264,00	0,00	0,00	0,00	142.667,46
954	19/11/2022	GENITORI ALUNNI N. quote 33 contributo Scuola Tradizionale a.s. 2022-23	138	195		0602/03	722,50	0,00	0,00	0,00	143.389,96
955	19/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote Corso Nuoto QC + N. 1 quote Nuoto Infanzia Mur di Cadola	138	196		0604	71,00	0,00	0,00	0,00	143.460,96
956	19/11/2022	ALCEDO SOCIETA' COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 46 del 15.11.2022 - Laboratorio con visita guidata Classi quarte Primaria QC e Cavarzano a.s. 2022-23.	139		758	A05/01	0,00	0,00	429,00	0,00	143.031,96
957	21/11/2022	ERREBI s.a.s. Pagamento Fattura n. FEA 002348 del 18.11.2022 - Acquisto Toner per Faro e per Fax di Cavarzano a.s. 2022-23	139		759	A03/03	0,00	0,00	59,96	0,00	142.972,00
958	21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. FEA 002348 del 18.11.2022 - Acquisto Toner per Faro e per Fax di Cavarzano a.s. 2022-23	139		760	A03/03	0,00	0,00	13,19	0,00	142.958,81
TOTALE:							274.185,48	212.589,11	449.730,30	103.373,97	142.958,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.351

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				274.185,48	212.589,11	449.730,30	103.373,97	142.958,81
959	21/11/2022	KREA srl Pagamento Fattura n. 1-712 del 16.11.2022 - Acquisto Targa per adempimento pubblicità PON Edugreen a.s. 2022-23.	139		761	A03/21	0,00	0,00	40,98	0,00	142.917,83
960	21/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1-712 del 16.11.2022 - Acquisto Targa per adempimento pubblicità PON Edugreen a.s. 2022-23	139		762	A03/21	0,00	0,00	9,02	0,00	142.908,81
961	22/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2021-22 N. 12 Quote	140	197		0601/01	575,00	0,00	0,00	0,00	143.483,81
962	22/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 31 quota Libretto a.s. 22-23	140	198		0601/03	56,00	0,00	0,00	0,00	143.539,81
963	22/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Corso Nuoto Quartier Cadore a.s. 2022-23	140	199		0604	43,00	0,00	0,00	0,00	143.582,81
964	22/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 28 quote assicurazione a.s. 2022-23	140	200		0605	154,00	0,00	0,00	0,00	143.736,81
965	22/11/2022	GENITORI ALUNNI N. quote 28 contributo Scuola Tradizionale a.s. 2022-23	140	201		0602/03	485,00	0,00	0,00	0,00	144.221,81
966	24/11/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 929-PA del 22.11.2022 - Trasporto al Liceo Dal Piaz di Feltre il 17.11.2022.	141		763	A05/01	0,00	0,00	140,00	0,00	144.081,81
967	24/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 929-PA del 22.11.2022 - Trasporto al Dal Piaz di Feltre il 17.11.2022	141		764	A05/01	0,00	0,00	14,00	0,00	144.067,81
968	26/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 46 quote Libretto a.s. 2022-23	142	202		0601/03	92,00	0,00	0,00	0,00	144.159,81
969	26/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo TIB teatro classe Seconda Primaria Fiammoi a.s. 2022-23	142	203		0601/05	108,00	0,00	0,00	0,00	144.267,81
970	26/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 46 quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	142	204		0605	253,00	0,00	0,00	0,00	144.520,81
971	26/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 46 quote contributo Scuola Tradizionale a.s. 2022-23	142	205		0602/03	890,00	0,00	0,00	0,00	145.410,81
972	26/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione ICDL a.s. 2022-23. N. 11 Quote + 2 quote Corso ICDL.	142	206		0601/01	255,00	0,00	0,00	0,00	145.665,81
TOTALE:							277.096,48	212.589,11	449.934,30	103.373,97	145.665,81

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.352

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				277.096,48	212.589,11	449.934,30	103.373,97	145.665,81
973	26/11/2022	GENITORI ALUNNI N.3 quote Corso Nuoto Quartier Cadore a.s. 2022-23	142	207		0604	129,00	0,00	0,00	0,00	145.794,81
974	26/11/2022	TIB TEATRO Piccola Scarl Acquisto biglietti per Intrattenimento Teatrale del 17.11.2022 - Primaria di Fiammoi n. 180 persone - (IVA assolta tramite titoli di accesso)	141		765	P02/02	0,00	0,00	180,00	0,00	145.614,81
975	26/11/2022	IIS "A. DELLA LUCIA" di FELTRE Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno adesione alla Rete ReSiS a.s. 2021-22 Istituto Comprensivo Tina Merlin di Belluno adesione alla Rete ReSiS a.s. 2022-23.	141		766	A01/03	0,00	0,00	544,60	0,00	145.070,21
976	26/11/2022	IIS "A. DELLA LUCIA" di FELTRE IC BL 2 - 1° Aggiornamento Antincendio Belluno a.s. 2021-22 (24 persone) IC BL 2 - 1° Aggiornamento Antincendio Pieve di Cdore a.s. 2021-22 (1 persona) IC BL 2 - 2° Aggiornamento Antincendio Belluno a.s. 2021-22 (2 persone) IC BL 2 - Corso BLSD Dolomieu- Longarone a.s. 2021-22 (1 persona)	141		767	A01/10	0,00	0,00	720,00	0,00	144.350,21
977	29/11/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 933-PA del 25.11.2022 - Trasporto in Piscina Comunale - Primaria QC - Turno 1 Classe 2A - a.s. 2022-23	141		768	A05/01	0,00	0,00	420,00	0,00	143.930,21
978	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 933-PA del 25.11.2022 - Trasporto in Piscina Comunale - Primaria QC - Turno 1 Classe 2A - a.s. 2022-23 . Ma con questo mandato recupero IVA versata con M. 714 perchè sono stati annullati i laboratori della Biennale	141		769	A05/01	0,00	0,00	20,36	0,00	143.909,85
979	29/11/2022	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura n. 934-PA del 25.11.2022 - Trasporto in Piscina Comunale - Infanzia Mur di Cadola - Sezione D - a.s. 2022-23	141		770	A05/01	0,00	0,00	280,00	0,00	143.629,85
980	29/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 934-PA del 25.11.2022 - Trasporto in Piscina Comunale - Infanzia Mur di Cadola - Sezione D - a.s. 2022-23	141		771	A05/01	0,00	0,00	28,00	0,00	143.601,85
981	30/11/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Corso + Esame ICDL a.s. 2022-23	143	208		0601/01	60,00	0,00	0,00	0,00	143.661,85
TOTALE:							277.285,48	212.589,11	452.127,26	103.373,97	143.661,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.353

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				277.285,48	212.589,11	452.127,26	103.373,97	143.661,85
982	30/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 15 quote libretto a.s. 2022-23	143	209		0601/03	30,00	0,00	0,00	0,00	143.691,85
983	30/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 15 quote Contributo Iscrizione Scuola Tradizionale - a.s. 2022-23	143	210		0602/03	282,50	0,00	0,00	0,00	143.974,35
984	30/11/2022	GENITORI ALUNNI N. 15 Quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	143	211		0605	82,50	0,00	0,00	0,00	144.056,85
985	01/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote libretto a.s. 2022-23	144	212		0601/03	14,00	0,00	0,00	0,00	144.070,85
986	01/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 Quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	144	213		0605	38,50	0,00	0,00	0,00	144.109,35
987	01/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 7 quote Contributo Iscrizione Scuola Tradizionale - a.s. 2022-23	144	214		0602/03	117,50	0,00	0,00	0,00	144.226,85
988	01/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Corso Nuoto Quartier Cadore a.s. 2022-23	144	215		0604	86,00	0,00	0,00	0,00	144.312,85
989	01/12/2022	Biennale di Venezia Rimborso da Biennale Venezia per Laboratori non più realizzati a.s. 2022-23 3	144	216		1203/16	98,36	0,00	0,00	0,00	144.411,21
990	01/12/2022	ERREBI s.a.s. Pagamento Fattura n. FEA 002398 del 25.11.2022 - Acquisto Toner HP 302 - Esami Nievo a.s. 2022-23. A	144		772	A03/03	0,00	0,00	123,00	0,00	144.288,21
991	01/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. FEA 002398 del 25.11.2022 - Acquisto Toner HP 302 - Esami Nievo a.s. 2022-23	144		773	A03/03	0,00	0,00	27,06	0,00	144.261,15
992	01/12/2022	IIS "A. DELLA LUCIA" di FELTRE IC BL 2 - Formazione Antincendio a.s. 2022-23 (3 persone) IC BL 2 - 3° Belluno Formazione PS a.s. 2022/23 (1 persona) IC BL 2 - 1° Belluno Aggiornamento PS a.s. 2022/23 (19 persone)	144		774	A01/03	0,00	0,00	450,00	0,00	143.811,15
993	03/12/2022	Banca Intesa San Paolo Interessi su BTT a.s. 2022-23	145	217		1203/01	68,91	0,00	0,00	0,00	143.880,06
994	03/12/2022	Associazione culturale Tina Merlin Contributo Borse Studio Associazione Culturale Tina Merlin a.. 2022-23	145	218		0609/02	500,00	0,00	0,00	0,00	144.380,06
TOTALE:							278.603,75	212.589,11	452.727,32	103.373,97	144.380,06

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.354

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				278.603,75	212.589,11	452.727,32	103.373,97	144.380,06
995	03/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quota Esame ICDL a.s. 2022-23	145	219		0601/01	15,00	0,00	0,00	0,00	144.395,06
996	03/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 11 Quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	145	220		0605	60,50	0,00	0,00	0,00	144.455,56
997	03/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 11 quote libretto a.s. 2022-23	145	221		0601/03	22,00	0,00	0,00	0,00	144.477,56
998	03/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 11 quote Contributo Iscrizione Scuola Tradizionale - a.s. 2022-23	145	222		0602/03	197,50	0,00	0,00	0,00	144.675,06
999	03/12/2022	ALBERGO CAPPELLO SRL Pagamento Fattura n. 1067 del 02.12.2022 - . Pernottamento formatori SSZ Prima Annualità Primaria e Secondaria di primo Grado (SIMI e Buschini) a.s. 2022-23	145		775	P04/01	0,00	0,00	142,35	0,00	144.532,71
1000	03/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 1067 del 02.12.2022 - . Pernottamento formatori SSZ Prima Annualità Primaria e Secondaria di primo Grado (SIMI e Buschini) a.s. 2022-23	145		776	P04/01	0,00	0,00	13,64	0,00	144.519,07
1001	03/12/2022	GRUPPO DBS - SMAA SRL Pagamento Pagamento Fattura n. 139-PA del 28.11.2022 - Acquisto Libretti per Alfabetizzazione a.s. 2022-23	145		777	A03/00	0,00	0,00	18,00	0,00	144.501,07
1002	06/12/2022	CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO SOC.COOP. Pagamento Fattura n. 700096 del 28-11-2022 - Acquisto Materiali e articoli giardinaggio - Integrazione quinto d'obbligo a.s. 2022-23.	146		778	A03/21	0,00	0,00	278,34	0,00	144.222,73
1003	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 700096 del 28.11.2022- Acquisto Materiali e articoli giardinaggio - Integrazione quinto d'obbligo a.s. 2022-23	146		779	A03/21	0,00	0,00	57,01	0,00	144.165,72
1004	06/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento Fattura n. 6893-FVIDF del 30.11.2022 - Acquisto materiali Igiene e Primo Soccorso a.s. 2022-23	146		780	A01/10	0,00	0,00	459,59	0,00	143.706,13
1005	06/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 6893-FVIDF del 30.11.2022 - Acquisto materiali Igiene e Primo Soccorso a.s. 2022-23	146		781	A01/10	0,00	0,00	93,61	0,00	143.612,52
1006	07/12/2022	DIRETTORE S.G.A. Chiusura fondo minute spese EF 2022	146	223		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	144.112,52
TOTALE:							279.398,75	212.589,11	453.789,86	103.373,97	144.112,52

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.355

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				279.398,75	212.589,11	453.789,86	103.373,97	144.112,52
1007	07/12/2022	direttore DSGA Reintegro minute spese	146		782	P02/16	0,00	0,00	122,40	0,00	143.990,12
1008	07/12/2022	direttore DSGA Reintegro minute spese	146		783	A02	0,00	0,00	85,80	0,00	143.904,32
1009	07/12/2022	direttore DSGA Reintegro minute spese	146		784	A03/00	0,00	0,00	226,01	0,00	143.678,31
1010	07/12/2022	direttore DSGA Reintegro minute spese	146		785	A03/01	0,00	0,00	65,79	0,00	143.612,52
1011	09/12/2022	DEBITORI DIVERSI Copertura Assicurativa a.s. 2022-23 Personale Docente e ATA	146	224		0606	688,10	0,00	0,00	0,00	144.300,62
1012	09/12/2022	GENITORI ALUNNI Contributo TIB teatro - Primaria Fiammoi Spettacolo del 01.12.2022 - a.s. 2022-23	146	225		0601/05	672,00	0,00	0,00	0,00	144.972,62
1013	09/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 20 Quote Sarmede 1A e 1D Nieve - a.s. 2022-23 + Trasporto Pulmino al Liceo Dal Piaz di Feltre + 1 Quota corso Nuoto QC	146	226		0604	637,00	0,00	0,00	0,00	145.609,62
1014	09/12/2022	MIUR Finanziamento FESR - Progetto Digital Board saldo parziale Seconda Cert e Cert Integrativa	146	227		0202/2	0,00	2.989,00	0,00	0,00	148.598,62
1015	09/12/2022	MIUR Finanziamento FESR - Progetto Digital Board Saldo Prima Cert	146	228		0202/2	14.242,04	0,00	0,00	0,00	162.840,66
1016	09/12/2022	MIUR Fondi PNRR Animatore Digitale a.s. 2022-23	146	229		0203/04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	163.840,66
1017	09/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 quote libretto a.s. 2022-23	146	230		0601/03	12,50	0,00	0,00	0,00	163.853,16
1018	09/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 Quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	146	231		0605	33,00	0,00	0,00	0,00	163.886,16
1019	09/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote Contributo Iscrizione Scuola Tradizionale - a.s. 2022-23	146	232		0602/03	107,50	0,00	0,00	0,00	163.993,66
1020	10/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 Quote Sarmede 1A e 1D Nieve - a.s. 2022-23	147	233		0604	44,00	0,00	0,00	0,00	164.037,66
TOTALE:							296.834,89	215.578,11	454.289,86	103.373,97	164.037,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.356

OPERAZIONI			MOVIMENTI DI CASSA								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				296.834,89	215.578,11	454.289,86	103.373,97	164.037,66
1021	10/12/2022	MIUR Acconto del 70% Progetto Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-23	147	234		0305/02	39.200,00	0,00	0,00	0,00	203.237,66
1022	10/12/2022	REGIONE VENETO Saldo Progetto Sport a.s. 2021-22	147	235		0404/03	779,03	0,00	0,00	0,00	204.016,69
1023	10/12/2022	VIVAIO MARTINELLI Pagamento Fattura n.103-B del 10.10.2022 Affid diretto servizio piccola manutenzione terreno a.s. 2022-23	147		786	A03/21	0,00	0,00	202,00	0,00	203.814,69
1024	10/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n.103-B del 10.10.2022 Affid diretto servizio piccola manutenzione terreno a.s. 2022-23	147		787	A03/21	0,00	0,00	44,44	0,00	203.770,25
1025	10/12/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento Fattura n. 856-PA del 05.12.2022 - Noleggio Fotocopiatore Fabbrica degli strumenti periodo 01.12.2022-28.02.2023	147		788	A03/01	0,00	0,00	54,00	0,00	203.716,25
1026	10/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 856-PA del 05.12.2022 - Noleggio Fotocopiatore Fabbrica degli strumenti periodo 01.12.2022-28.02.2023	147		789	A03/01	0,00	0,00	11,88	0,00	203.704,37
1027	10/12/2022	L'UFFICIO STILE Snc Pagamento FAttura n. 957 -PA del 05.12.2022 - Noleggio Fotocopiatore Primaria Cavarzano periodo 01.12.2022-28.02.2023	147		790	A02	0,00	0,00	126,00	0,00	203.578,37
1028	10/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Pagamento Fattura n. 957 -PA del 05.12.2022 - Noleggio Fotocopiatore Primaria Cavarzano periodo 01.12.2022-28.02.2023	147		791	A02	0,00	0,00	27,72	0,00	203.550,65
1029	13/12/2022	Agency Underwriting srl Pagamento Fattura n. 199 del 05.12.2022 - Assicurazione Protezione Scuola Alunni e Personale Docente e ATA a.s. 2022-23. Copertura Assicurativa A.S. 2022 - 2023	148		792	A03/02	0,00	0,00	0,00	5.263,50	198.287,15
1030	13/12/2022	Agency Underwriting srl Assicurazione Personale ATAT e Docenti a.s. 2022-23	148		793	A03/02	0,00	0,00	253,00	0,00	198.034,15
1031	15/12/2022	MIUR Risorse art. 39 bis DL 115-2022 (Aiuti BIS) Conv. L. 142/22 - Igiene + Assistenza Psicologica	150	236		0306/26	3.296,48	0,00	0,00	0,00	201.330,63
1032	15/12/2022	REGIONE VENETO A.F. 2022 PIANO DELLE ARTI 2022 MISURE C, E, F, G, I	150	237		0404/04	8.573,82	0,00	0,00	0,00	209.904,45
TOTALE:							348.684,22	215.578,11	455.008,90	108.637,47	209.904,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.357

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				348.684,22	215.578,11	455.008,90	108.637,47	209.904,45
1033	15/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote libretto a.s. 2022-23	150	238		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	209.908,45
1034	15/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote Scuola SSZ a.s. 2022-23	150	239		0602/02	62,50	0,00	0,00	0,00	209.970,95
1035	15/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 quote Contributo Iscrizione Scuola Tradizionale - a.s. 2022-23	150	240		0602/03	62,50	0,00	0,00	0,00	210.033,45
1036	15/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 15 Quote Sarmede 1A e 1D Nieve - a.s. 2022-23	150	241		0604	330,00	0,00	0,00	0,00	210.363,45
1037	15/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 Quote assicurazione alunni a.s. 2022-23	150	242		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	210.374,45
1038	15/12/2022	BUIATTI ALESSIA Buiatti Alessia - Piano Nazionale Cinema Prestazione di Dicembre 2022 Prestazioni professionali	149		794	P02/15	0,00	0,00	2.211,98	0,00	208.162,47
1039	15/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE Buiatti Alessia IRAP IRPEF Progetto Piano Nazionale Cinema - Prestazioni Dicembre 2022	149		795	P02/15	0,00	0,00	788,02	0,00	207.374,45
1040	17/12/2022	BANCA INTESA SAN PAOLO Versamento canone compenso e spese annue di gestione e tenuta conto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 – Anno 2022	151		796	A02	0,00	0,00	1.000,00	0,00	206.374,45
1041	19/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 Quote Libretto a.s. 2022-23	152	243		0601/03	10,00	0,00	0,00	0,00	206.384,45
1042	19/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote SSZ a.s. 2022-23	152	244		0602/02	357,50	0,00	0,00	0,00	206.741,95
1043	19/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 3 Quote Sarmede 1A e 1D Nieve - a.s. 2022-23	152	245		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	206.807,95
1044	19/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote assicurazione a.s. 2022-23	152	246		0605	27,50	0,00	0,00	0,00	206.835,45
1045	19/12/2022	GENITORI ALUNNI Contributo concorso 498	152	247		1203/17	80,00	0,00	0,00	0,00	206.915,45
1046	27/12/2022	MIUR A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC 2022 - Integrazione	155	248		0301	441,70	0,00	0,00	0,00	207.357,15
TOTALE:							350.136,92	215.578,11	459.008,90	108.637,47	207.357,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40

C.F.:

93049270254

C.M.:

BLIC831003

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.358

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				350.136,92	215.578,11	459.008,90	108.637,47	207.357,15
1047	27/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 6 Quote Libretto a.s. 2022-23	155	249		0601/03	12,00	0,00	0,00	0,00	207.369,15
1048	27/12/2022	GENITORI ALUNNI Contributo Famiglie Certificazione Linguistica Trinity a.s. 2021-22 N. 1 quota	155	250		0601/04	47,00	0,00	0,00	0,00	207.416,15
1049	27/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote Scuola SSZ a.s. 2022-23	155	251		0602/02	307,50	0,00	0,00	0,00	207.723,65
1050	27/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 1 quote Scuola Tradizionale a.s. 2022-23	155	252		0602/03	12,50	0,00	0,00	0,00	207.736,15
1051	27/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 5 quote assicurazione a.s. 2022-23	155	253		0605	33,00	0,00	0,00	0,00	207.769,15
1052	27/12/2022	DEBITORI DIVERSI Codogno Bruna Restituzione parte del compenso Progetto Emergenza Covid	155	254		1203	526,64	0,00	0,00	0,00	208.295,79
1053	28/12/2022	Istituto Comprensivo Belluno 1 Acquisizione quota parte Pedonata per Nieve, Cavarzano e Quartier Cadore per a.s. 2021-22	157	255		1203/10	7.450,00	0,00	0,00	0,00	215.745,79
1054	28/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote libretto a.s. 2022-23	157	256		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	215.749,79
1055	28/12/2022	GENITORI ALUNNI Quote assicurazione a.s. 2022-23	157	257		0605	71,00	0,00	0,00	0,00	215.820,79
1056	28/12/2022	Banca Italia Filiale di Venezia per capitolo 3408 Versamento quota 20 per cento per fondo regionale Retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti Scolastici - incarico aggiuntivo ai sensi dell art. 19 CCNL06 - Progetto Emergenza COVID. DM 18-2020. 7382	156		797	P02/14	0,00	0,00	338,67	0,00	215.482,12
1057	30/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Contributo Scuola Tradizionale a.s. 2022-23	158	258		0602/03	25,00	0,00	0,00	0,00	215.507,12
1058	30/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Assicurazione a.s. 2022-23	158	259		0605	11,00	0,00	0,00	0,00	215.518,12
1059	30/12/2022	GENITORI ALUNNI N. 2 quote Libretto a.s. 2022-23	158	260		0601/03	4,00	0,00	0,00	0,00	215.522,12

Data 04/01/2023

TOTALE:	358.640,56	215.578,11	459.347,57	108.637,47	215.522,12
---------	------------	------------	------------	------------	------------

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

32100

BELLUNO

Via Bortolo Castellani, 40**C.F.:**

93049270254

C.M.:**BLIC831003**

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2022 - ESERCIZIO 2022

Pag.359

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:			358.640,56	215.578,11	459.347,57	108.637,47	215.522,12	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

TOTALE: 358.640,56 215.578,11 459.347,57 108.637,47 215.522,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 209.288,49



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2022 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo per il 2022, elaborato conformemente alle disposizioni del DI 129/2018 "Nuovo regolamento di contabilità" e completo di tutti i documenti previsti, viene presentato alla Giunta e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori entro il 15/3/2023 e successivamente all'approvazione del Consiglio d'Istituto (entro il 30/04/2023).

Le proposte iniziali sono quelle indicate nel programma annuale 2022 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data **14/02/2022 con delibera n. 73**. Le variazioni alle previsioni iniziali sono documentate dalle relative delibere: **n. 85 del C.I. del 27/06/2022, delibera n. 5 del 18/01/2023** in allegato al presente Conto Consuntivo.

L'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, risultano ammessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati; i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservazione delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle ritenute assistenziali, previdenziali, erariali

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			209.288,49
	Competenza	358.140,56	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	215.578,11	
	Totale(1)	573.718,67	
	Competenza	458.847,57	
SOMME PAGATE			
	Residui	108.637,47	
	Totale(2)	567.485,04	
Differenza (1-2)			6.233,63
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			215.522,12

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro € **204.434,20** così determinato:



GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	86.155,46	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	21.476,81	
	Totale(1)	107.632,27	
	Esercizio Corrente	111.525,67	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	7.194,52	
	Totale(2)	118.720,19	
Differenza (1-2)			-11.087,92
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			215.522,12
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			204.434,20

Il disavanzo di Esercizio 2022 di Euro € **-126.077,22** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	444.296,02
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	570.373,24
AVANZO ESERCIZIO 2022	-126.077,22

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			106.549,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	Sistemazione minor avanzo di Amministrazione	78,72
Previsione definitiva			106.627,83
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			106.627,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			222.847,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	Sistemazione minor avanzo di Amministrazione	-847,45
Previsione definitiva			221.999,71

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	221.999,71

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/08/2022	32	Acquisizione risorse PON EDUGREEN - Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A FESRPON-VE-2022-35	25.000,00
15/10/2022	41	PON Infanzia - Avviso 38007/2022 - Codice 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-40	75.000,00
Previsione definitiva			100.000,00
Somme Riscosse			14.242,04
Somme da riscuotere			85.757,96
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/08/2022	30	Risorse Progetto Erasmus PLUS a.s. 2022/2023	22.736,00
09/12/2022	53	PNRR Animatore digitale a.s. 2022-23	1.000,00
Previsione definitiva			23.736,00
Somme Riscosse			23.736,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.866,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

26/10/2022	42	AF 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre - Dicembre 2022	5.241,99
27/12/2022	59	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC 2022 Integrazione	441,70
Previsione definitiva			16.549,69
Somme Riscosse			16.549,69
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2022	54	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023	39.200,00
Previsione definitiva			39.200,00
Somme Riscosse			39.200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			125,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/04/2022	17	Contributo Riviste EF 2021 - Legge 160/2019 art. 1 comma 389	133,19
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-71,80
21/02/2022	2	Piano Formazione docenti a.s. 2020-21 Saldo	1.356,50
24/02/2022	8	Acconto 50% Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021-22	577,65
16/11/2022	45	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	346,65
06/08/2022	31	A.F. 2022 DM 721 ARTICOLO 13 COMMA 1 Progetto Infanzia	2.468,00
29/03/2022	13	AF 2022 Supporto Psicologico Alunni Ucraini - Risorse art. 697 comma 1 L. 234/2021	2.130,70
26/07/2022	29	Variazione per Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini	1.200,00
29/08/2022	33	PNRR - Progetto STEM - Avviso 10812 del 13/5/2021	8.000,00
03/09/2022	34	Acquisto Mascherine FFP2 + Dispositivi protezione e Prodotti Igienici DL 21/2022 e DL 4/2022	3.931,86
03/09/2022	34	Acquisto Mascherine FFP2 + Dispositivi protezione e Prodotti Igienici DL 21/2022 e DL 4/2022	517,50
26/10/2022	43	UAT BL-Fondo Ristori Educativi lettera A) - DM 150-2022	46,06
21/11/2022	47	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, del DL 9/8/2022 n. 115 convertito dalla L. 142 del 21/09/2022	3.296,48
Previsione definitiva			24.057,79
Somme Riscosse			24.057,79
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.672,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2022	20	Progetto FAMI	5.434,09
04/07/2022	24	Integrazione Progetto FAMI (Primo Progetto)	0,02
10/12/2022	55	Risorse Giornate dello Sport a.. 2021-22	779,03
15/12/2022	57	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22	8.573,82
Previsione definitiva			16.458,96
Somme Riscosse			16.458,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

Previsione iniziale			2.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	3	Comune Belluno Contributo Progetti 2020/2021	13.000,00
21/02/2022	4	Comune Belluno Progetto Accoglienza a.s. 2021/22	6.980,00
08/10/2022	40	CONTRIBUTO ARREDI SCOLASTICI, AUSILI E LINEE DATI A.S. 2022-2023	12.293,17
Previsione definitiva			34.573,17
Somme Riscosse			34.573,17
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2022	19	Importo per Scuola Capofila SSZ a.s. 2021-22	450,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Riscosse			450,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2022	44	Contributo Giochi Matematici UNI Bocconi a.s. 2021-22	251,20
Previsione definitiva			251,20
Somme Riscosse			251,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale			6.140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

22/11/2022	48	Contributo Certificazioni ICDL a.s. 2022-23	705,00
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-183,50
24/02/2022	9	Maggiori Entrate Certificazioni Linguistiche	2.000,00
21/07/2022	28	Maggiore Entrate Viaggi Istruzione fine a.s. 2021-22 e a.s. 2022-23 (fino a dicembre 2022) + Corsi NUOTO+ Certificazioni Linguistiche	47,00
19/04/2022	16	Maggiori entrate Teatro Quartier Cadore a.s. 2021-22	585,00
19/11/2022	46	Contributo TIB Teatro a.s. 2022-23 Primaria di Fiammoi	852,00
24/02/2022	10	Progetto Giochi Matematici e Progetto Rally Matematico a.s. 2021/22	690,00
Previsione definitiva			10.835,50
Somme Riscosse			10.835,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale			39.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/09/2022	38	MAggiori entrate quota Iscrizione Scuola Senza Zaino, libretto e assicurazione a.s. 2022-23	5.426,50
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-1.022,50
Previsione definitiva			43.404,00
Somme Riscosse			43.006,50
Somme da riscuotere			397,50
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	15	Maggiori entrate Viaggi Istruzione	45.709,00
04/07/2022	23	Saldo Quote Viaggi Studio + Contributo-Donazione per Gite Istruzione	907,00
18/07/2022	25	MAggiori entrate contributo Genitori Viaggio istruzione	119,00
21/07/2022	28	Maggiore Entrate Viaggi Istruzione fine a.s. 2021-22 e a.s. 2022-23 (fino a dicembre	9.707,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

		2022) + Corsi NUOTO+ Certificazioni Linguistiche	
		Previsione definitiva	56.442,00
		Somme Riscosse	56.442,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	5.241,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-808,50
		Previsione definitiva	4.432,50
		Somme Riscosse	4.432,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	640,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/12/2022	52	MAggiori entrate Assicurazione Personale doc e ATA 22-23	48,10
		Previsione definitiva	688,10
		Somme Riscosse	688,10
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	5	Contributo Genitori Acquisto Tracolle SSZ	79,00
24/02/2022	11	MAggiori Entrate per Acquisto Tracolle a.s. 2021-22	34,00
		Previsione definitiva	113,00
		Somme Riscosse	113,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
--	--	--	--

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-200,00
03/12/2022	51	Ass. Culturale Tina Merlin - Contributo Borse di Studio	500,00
Previsione definitiva			1.300,00
Somme Riscosse			1.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2022	14	Maggiori entrate corso Nuoto - Primaria Quartier cadore	1.650,00
Previsione definitiva			1.650,00
Somme Riscosse			1.650,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2022	12	Cariverona - Integrazione previsione EF 2022 per 1° Acconto III Annualità + Saldo II Anno	21.915,20
09/09/2022	37	CAriverona - Saldo III Annualità IC Tina Merlin + IC Mel	14.154,79
08/10/2022	39	Saldo Terza Annualità IC Ponte 19.219,78 e IC Tina Merlin +IC Mel 1.942,98 (3^ Rendicontazione - Integrazione di Mel € 175 + di Tina Merlin € 1.767,98	21.162,76
Previsione definitiva			57.232,75
Somme Riscosse			57.232,75
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it

--

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/07/2022	26	APS Ragazzi - Contributo per necessità dell'Istituto	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	6	Interessi Banca Italia	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			100,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2022	60	Restituzione parte del compenso Progetto Emergenza Covid	526,64
03/12/2022	50	Interessi su BTT a.s. 2022-23	37,82
09/09/2022	36	Entrate Per Corso Formazione SSZ docenti a.s. 2022-23	700,00
21/02/2022	7	Somme in Entrata causa IBAN errati	1.249,32
18/07/2022	27	Pellegrini Letizia - Restituzione importi non dovuti	224,17
28/12/2022	61	Pedonata a.s. 2021/22 - Quote parte per tutti i plessi	7.450,00
03/09/2022	35	Contributi per corsi Formazione ATA e docenti organizzati da IC Tina Merlin	1.455,00
01/12/2022	49	Rimborso da Biennale Venezia per laboratori non realizzati	98,36
19/12/2022	58	Contributo per concorso 498	80,00
Previsione definitiva			11.921,31
Somme Riscosse			11.921,31
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**Riassumendo:**

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
772.923,56	444.296,02	358.140,56	86.155,46	328.627,54

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Le somme impegnate sono pari al 55,16% delle somme assegnate. Le spese hanno riguardato la gestione delle spese di riqualificazione interna e esterna dell'Istituto Comprensivo "Tina Merlin", e le spese per la gestione della sicurezza (RSPP, corsi di formazione e acquisto materiali di Primo soccorso), spese per acquisto di Materiale igienico e sanitario (Risorse Decreto Sostegni DL 41/2021 art. 31 c. 1; risorse Decreto Sostegni BIS DL 73/2021 art. 58, Decreto 4-2022 per acquisto mascherine FFP2); spese per la realizzazione del Progetto "Contrasto alla povertà educativa" (Inclusione e supporto ai BES, accoglienza, rinforzo discipline e sportello psicologico).

Previsione iniziale			27.773,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	3	Comune Belluno Contributo Progetti 2020/2021	5.000,00
03/09/2022	34	Acquisto Mascherine FFP2 + Dispositivi protezione e Prodotti Igienici DL 21/2022 e DL 4/2022	4.449,36
30/06/2022	22	Spostamento risorse DL 73/2021 (Sostegni BIS) tra A03 15 (Arredi) e A01 06 (Prodotti Igienici)	969,93
26/10/2022	43	UAT BL-Fondo Ristori Educativi lettera A) - DM 150-2022	46,06
21/11/2022	47	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, del DL 9/8/2022 n. 115 convertito dalla L. 142 del 21/09/2022	1.639,98
Previsione definitiva			39.878,45
Somme Pagate			17.944,34
Somme da pagare			4.053,86
Economie			17.880,25

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le somme impegnate sono pari al 74,87% delle somme assegnate in quanto parte dei materiali per la pulizia sono stati acquistati con fondi stanziati su altre voci di spesa. Le spese hanno riguardato la gestione dell'ordinaria amministrazione: il funzionamento dell'ufficio di segreteria e di dirigenza, spese per materiale di pulizia, spese per noleggio server e fotocopiatori, spese postali e telegrafiche, adesioni a reti di scuole.

Previsione iniziale			25.953,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	Sistemazione minor avanzo di Amministrazione	75,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



21/02/2022	7	Somme in Entrata causa IBAN errati	1.249,32
26/04/2022	17	Contributo Riviste EF 2021 - Legge 160/2019 art. 1 comma 389	133,19
08/10/2022	40	CONTRIBUTO ARREDI SCOLASTICI, AUSILI E LINEE DATI A.S. 2022-2023	12.293,17
26/10/2022	42	AF 2022 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre - Dicembre 2022	5.241,99
19/12/2022	58	Contributo per concorso 498	80,00
27/12/2022	59	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE_DIC 2022 Integrazione	441,70
28/12/2022	61	Pedonata a.s. 2021/22 - Quote parte per tutti i plessi	7.450,00
Previsione definitiva			52.918,43
Somme Pagate			29.362,74
Somme da pagare			10.259,43
Economie			13.296,26

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA

Le somme impegnate sono pari al 84,67%: delle somme assegnate in quanto nel EF 2022 sono state impegnate e pagate le risorse accertate nell'EF 2021 derivanti dalla vincita di due PON.

In particolare, le spese sull'aggregato di voce A03 hanno riguardato la gestione della didattica, spese per noleggio di fotocopiatori, spese per assistenza laboratori informatici e Tinteggiatura aula docenti,

In corso esercizio 2022: 1) sono stati spostati € 1.067,43 dall'Aggregato A3 all'Aggregato A1 per avere maggiori risorse per l'acquisto di prodotti igienici. 2) All'interno dell'Aggregato A3 tra sottovoci sono stati spostati € 300,00 per pagare Assicurazione Scuola e Anticipare pagamento trasporto per progetto Sport. 3) Sono stati spostati € 594,38 da Innovazione didattica al Progetto Patti Comunità per l'acquisto della Serra Installata presso la scuola secondaria di primo Grado Nieve.

A fine esercizio si opera una variazione in negativo per somme non entrate o entrate in misura minore (Progetto Frutta Nella scuola, Progetto Moretti, Contributi Genitori Scuola Tradizionale e Assicurazione)

Previsione iniziale			262.640,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	1	Sistemazione minor avanzo di Amministrazione	-844,18
21/02/2022	5	Contributo Genitori Acquisto Tracolle SSZ	79,00
24/02/2022	11	Maggiori Entrate per Acquisto Tracolle a.s. 2021-22	34,00
07/05/2022	19	Importo per Scuola Capofila SSZ a.s. 2021-22	450,00
30/06/2022	22	Spostamento risorse DL 73/2021 (Sostegni BIS) tra A03 15 (Arredi) e A01 06 (Prodotti Igienici)	-1.067,43
09/09/2022	38	Maggiori entrate quota Iscrizione Scuola Senza Zaino, libretto e assicurazione a.s. 2022-23	5.426,50
10/12/2022	56	Spostamento da A03 01 a A03 02 per pagamento Assicurazione protezione Scuola a.s. 2022-23 e Implementazione Progetto Sport	-300,00
09/12/2022	52	Maggiori entrate Assicurazione Personale doc e ATA 22-23	48,10
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-2.014,50
21/02/2022	3	Comune Belluno Contributo Progetti 2020/2021	500,00
02/05/2022	18	Spostamento da A3 5 (Innovazione didattica) a P2 16 (Patti Comunità) per Serra	-594,38
06/08/2022	31	A.F. 2022 DM 721 ARTICOLO 13 COMMA 1 Progetto Infanzia	2.468,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



15/10/2022	41	PON Infanzia - Avviso 38007/2022 - Codice 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-40	75.000,00
17/08/2022	32	Acquisizione risorse PON EDUGREEN - Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A FESRPON-VE-2022-35	25.000,00
29/08/2022	33	PNRR - Progetto STEM - Avviso 10812 del 13/5/2021	8.000,00
Previsione definitiva			374.825,97
Somme Pagate			230.756,37
Somme da pagare			86.619,04
Economie			57.450,56

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Il rapporto tra impegni e spese è pari al 97,65% in quanto la quasi totalità delle uscite e dei corsi (Nuoto) previsti è stata effettuata nel corso dell'EF 2022.

Previsione iniziale			3.351,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/04/2022	15	Maggiori entrate Viaggi Istruzione	45.709,00
04/07/2022	23	Saldo Quote Viaggi Studio + Contributo-Donazione per Gite Istruzione	907,00
18/07/2022	25	Maggiori entrate contributo Genitori Viaggio istruzione	119,00
18/07/2022	26	APS Ragazzi - Contributo per necessità dell'Istituto	528,60
21/07/2022	28	Maggiore Entrate Viaggi Istruzione fine a.s. 2021-22 e a.s. 2022-23 (fino a dicembre 2022) + Corsi NUOTO+ Certificazioni Linguistiche	9.707,00
01/12/2022	49	Rimborso da Biennale Venezia per laboratori non realizzati	98,36
Previsione definitiva			60.420,09
Somme Pagate			53.491,01
Somme da pagare			5.511,41
Economie			1.417,67

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Il rapporto tra impegni e spese è pari allo 0,00% in quanto per l'EF 2022 le attività di orientamento sono state retribuite con fondi residui provenienti da Bando DM 48/2021 "Contrasto povertà educativa" (Progetto P2|18)

Previsione iniziale			904,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2022	45	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022	346,65
Previsione definitiva			1.251,43
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.251,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**

Il rapporto tra impegni e spese è pari al 42,47% in quanto:

1) sono stati terminati il Progetto Nuoto a.s. 2021-22, il progetto Sport a.s. 2021/22, il Progetto Madrelingua Inglese per Scuola Nieveo 2021-22 e il Progetto Animatore digitale a.s. 2021-22**2)** Le ulteriori attività previste (Progetto Madrelingua Inglese per Scuola Secondaria di Primo Grado Nieveo as 22-23, Progetto Trinity primaria as 22-23; Progetto Lettura e i progetti per il rinforzo delle discipline as 22-23) verranno realizzati nel periodo tra gennaio e giugno 2023.

Previsione iniziale			8.777,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2022	55	Risorse Giornate dello Sport a.s. 2021-22	779,03
10/12/2022	56	Spostamento da A03 01 a A03 02 per pagamento Assicurazione protezione Scuola a.s. 2022-23 e Implementazione Progetto Sport	300,00
21/02/2022	3	Comune Belluno Contributo Progetti 2020/2021	1.500,00
29/03/2022	14	Maggiori entrate corso Nuoto - Primaria Quartier Cadore	1.650,00
18/07/2022	26	APS Ragazzi - Contributo per necessità dell'Istituto	471,40
09/12/2022	53	PNRR Animatore digitale a.s. 2022-23	1.000,00
Previsione definitiva			14.478,04
Somme Pagate			5.958,83
Somme da pagare			189,90
Economie			8.329,31

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Il rapporto tra impegni e spese è pari allo 61,30% in quanto:

A) I Progetti: Musica Teatro e Arte, Frutta Nella scuola; Progetto Accoglienza; Borse di Studio, Progetto Bando Povertà educativa (Sportello psicologico, acquisto arredi); Progetto Moretti sono in fase di conclusione e verranno completati nell'EF 2023.**B) Anche il Progetto Sportello Psicologico** - che comprende diversi tipi di finanziamento (Fondi DM 48/2021, Risorse art. 697L. 234/2021, Risorse Accoglienza Alunni Ucraini, DL 115/2022 art. 399, Fondi funzionamento 2022 per Assistenza Psicologica) – verrà completato nel corso dell'EF 2023**C) Nel Progetto "Borse di Studio"** sono presenti interessi dovuti a Titoli di Investimento e cedole relative a Titoli Scaduti e non ancora re-investiti in attesa di condizioni maggiormente favorevoli**D)** L'aggregato comprende due nuovi Progetti (progetto Cinema e Piano Triennale delle Arti) iniziati a dicembre 2022 che termineranno entro dicembre 2023;

Si segnala: 1) la variazione in negativo di € 271,80 causa minori entrate per i Progetti Frutta Nella Scuola e Premio Moretti

Previsione iniziale			48.175,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2022	16	Maggiori entrate Teatro Quartier Cadore a.s. 2021-22	585,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



19/11/2022	46	Contributo TIB Teatro a.s. 2022-23 Primaria di Fiammoi	852,00
21/02/2022	6	Interess Banca Italia	0,05
03/12/2022	50	Interessi su BTT a.s. 2022-23	37,82
03/12/2022	51	Ass. Culturale Tina Merlin - Contributo Borse di Studio	500,00
27/12/2022	60	Restituzione parte del compenso Progetto Emergenza Covid	526,64
17/05/2022	20	Progetto FAMI	5.434,09
04/07/2022	24	Integrazione Progetto FAMI (Primo Progetto)	0,02
30/12/2022	62	Sistemazione Per minori accertamenti	-271,80
21/02/2022	4	Comune Belluno Progetto Accoglienza a.s. 2021/22	6.980,00
10/03/2022	12	Cariverona - Integrazione previsione EF 2022 per 1° Acconto III Annualità + Saldo II Anno	21.915,20
18/07/2022	27	Pellegrini Letizia - Restituzione importi non dovuti	224,17
09/09/2022	37	Cariverona - Saldo III Annualità IC Tina Merlin + IC Mel	14.154,79
08/10/2022	39	Saldo Terza Annualità IC Ponte 19.219,78 e IC Tina Merlin +IC Mel 1.942,98 (3^ Rendicontazione - Integrazione di Mel € 175 + di Tina Merlin € 1.767,98	21.162,76
17/05/2022	21	Spostamento tra P2 12 a P2 11	0,00
02/05/2022	18	Spostamento da A3 5 (Innovazione didattica) a P2 16 (Patti Comunità) per Serra	594,38
30/06/2022	22	Spostamento risorse DL 73/2021 (Sostegni BIS) tra A03 15 (Arredi) e A01 06 (Prodotti Igienici)	97,50
29/03/2022	13	AF 2022 Supporto Psicologico Alunni Ucraini - Risorse art. 697 comma 1 L 234/2021	2.130,70
26/07/2022	29	Variazione per Assegnazione risorse per accoglienza degli studenti profughi ucraini	1.200,00
21/11/2022	47	Risorse ex art. 39-bis, c. 1, del DL 9/8/2022 n. 115 convertito dalla L. 142 del 21/09/2022	1.656,50
10/12/2022	54	Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola a.s. 2022-2023	39.200,00
15/12/2022	57	Piano Triennale delle Arti Avviso Pubblico 19063 del 05/9/22	8.573,82
Previsione definitiva			173.729,40
Somme Pagate			105.817,97
Somme da pagare			672,00
Economie			67.239,43

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Il rapporto tra impegni e spese è pari al 49,49%, in quanto per il pagamento di alcune uscite didattiche e per il pagamento dei docenti coinvolti nei diversi progetti (certificazioni Trinity/DELF/DELE; Corsi ECDL, ecc.) sono stati utilizzati i Fondi del progetto Cariverona

Previsione iniziale			12.340,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/11/2022	48	Contributo Certificazioni ICDL a.s. 2022-23	705,00
24/02/2022	9	Maggiori Entrate Certificazioni Linguistiche	2.000,00
21/07/2022	28	Maggiori Entrate Viaggi Istruzione fine a.s. 2021-22 e a.s. 2022-23 (fino a dicembre 2022) + Corsi NUOTO+ Certificazioni Linguistiche	47,00
Previsione definitiva			15.092,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Somme Pagate	6.772,40
Somme da pagare	696,68
Economie	7.623,06

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Il rapporto tra impegni e spese è pari al 29,55 %, in quanto per le spese relative a questo aggregato sono stati utilizzati altri fondi. Nello specifico:

A) Sono pervenuti: **1)** Contributi da altri Istituti Comprensivi per corsi di Formazione (ATA e docenti) organizzati dal nostro Istituto **2)** il saldo del PNSD per la Formazione docenti relativo all'a.s. 2020/2021 e l'acconto per la Formazione docenti a.s. 21-22; **3)** i Fondi per il Progetto Erasmus Plus che verrà realizzato nell'EF 2023; **4)** Finanziamento del Comune di Belluno per i progetti realizzati nell'a.s. 2020-21

B) Per la formazione di Istituto (Formazione Compiti Autentici, continuità, Educazione Civica, valutazione secondaria e primaria), e per la **Formazione dei genitori** sono state utilizzate le risorse del Bando Cariverona

Previsione iniziale			5.498,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/02/2022	2	Piano Formazione docenti a.s. 2020-21 Saldo	1.356,50
21/02/2022	3	Comune Belluno Contributo Progetti 2020/2021	6.000,00
24/02/2022	8	Acconto 50% Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021-22	577,65
03/09/2022	35	Contributi per corsi Formazione ATA e docenti organizzati da IC Tina Merlin	1.455,00
09/09/2022	36	Entrate Per Corso Formazione SSZ docenti a.s. 2022-23	700,00
06/08/2022	30	Risorse Progetto Erasmus PLUS a.s. 2022/2023	22.736,00
Previsione definitiva			38.323,34
Somme Pagate			7.802,71
Somme da pagare			3.523,35
Economie			26.997,28

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Il rapporto tra impegni e spese è pari al 52,11 %, in quanto nell'EF 2021 si erano create delle economie perchè la maggior parte delle competizioni si era svolta tramite modalità on line.

Previsione iniziale			865,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/02/2022	10	Progetto Giochi Matematici e Progetto Rally Matematico a.s. 2021/22	690,00
02/11/2022	44	Contributo Giochi Matematici UNI Bocconi a.s. 2021-22	251,20
Previsione definitiva			1.806,27
Somme Pagate			941,20
Somme da pagare			0,00
Economie			865,07

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
772.923,56	570.373,24	458.847,57	111.525,67	202.550,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno finanziario 2022 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)	Situazione al 1/1/22	Variazioni	Situazione al 31/12/22
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 278.695,59	€ 43.647,17	€ 322.342,76
Totale Disponibilità	€ 464.566,51	-€ 123.324,83	€ 341.241,68
Totale dell'attivo (Lettera C)	€ 743.262,10	-€ 79.677,66	€ 663.584,44
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ -
Totale a pareggio (lettera C)	€ 743.262,10	-€ 79.677,66	€ 663.584,44
PASSIVO			
Totale debiti	€ 117.851,68	€ 868,51	€ 118.720,19
Consistenza Patrimoniale	€ 625.410,42	-€ 80.546,17	€ 544.864,25
Totale a pareggio	€ 743.262,10	-€ 79.677,66	€ 663.584,44

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2022.

Si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2022 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.



Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2022 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2023.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, ha previsto la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2022" a cura dei Revisori dei Conti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021 risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 215.522,12 (punto 4 modello J) che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 204.434,20 (punto 7 Modello J) tale avanzo verrà interamente ripartito tra attività e progetti nell'esercizio 2023.
C)	un disavanzo dell'esercizio 2022 di €. -126.077,22 (punto 10 Modello J)

Questo Istituto non possiede più il Conto Corrente Postale in quanto ha provveduto alla chiusura del CCP avvenuta nell'EF 2020 in data 05/12/2020.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **215.522,12** + postali € **0,00** = €. **215.522,12** come risulta anche da documenti agli atti (Disponibilità Conto Banca Intesa).

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0318531** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel **modello J**, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 209.288,49
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022	Somma	
Riscossioni	215.578,11	€ 358.140,56	€ 573.718,67	
Pagamenti	€ 108.637,47	€ 458.847,57	€ 567.485,04	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 215.522,12
Residui Attivi	€ 21.476,81	€ 86.155,46	€ 107.632,27	
Residui Passivi	€ 7.194,52	€ 111.525,67	€ 118.720,19	
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 204.434,20

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel **modello J** è pari a € **215.522,12** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente alle attività ed ai progetti. Le voci per le quali sono state impegnate le somme a disposizione sono le seguenti:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021												
	SPESE DI PERSONAL E (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTI (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01		14.479,74 €	6.973,86 €		544,60 €					€ 39.878,45	€ 21.998,20	55,16%
A02	238,48 €	24.102,28 €	7.533,94 €		7.747,47 €					€ 52.918,43	€ 39.622,17	74,87%
A03	11.872,66 €	251.062,91 €	52.895,44 €	1.244,40 €	300,00 €					€ 374.825,97	€ 317.375,41	84,67%
A04											€ 0,00	0,00%
A05			58.115,42 €					€ 0,00	€ 887,00	€ 60.420,09	€ 59.002,42	97,65%
A06										€ 1.251,43	€ 0,00	0,00%
P01	470,52 €	1.498,41 €	4.179,80 €							€ 14.478,04	€ 6.148,73	42,47%
P02	85.251,42 €	12.400,52 €	7.513,70 €		1.318,67 €			€ 0,00	€ 5,66	€ 173.729,40	€ 106.489,97	61,30%
P03	696,68 €		6.772,40 €							€ 15.092,14	€ 7.469,08	49,49%
P04	9.823,35 €	61,60 €	1.351,11 €		90,00 €					€ 38.323,34	€ 11.326,06	29,55%
P05	251,20 €				690,00 €					€ 1.806,27	€ 941,20	52,11%
TOTALE	€ 108.604,31	€ 303.605,46	€ 145.335,67	€ 1.244,40	€ 10.690,74	€ 0,00	€ -	€ 0,00	€ 892,66	€ 772.723,56	€ 570.373,24	73,81%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,19	0,53	0,25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	19,04%	53,23%	25,48%	0,22%	1,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	73,81%		



per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro inventario; le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti; le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati; le liquidazioni a favore del personale trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese; è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- che il fondo minute spese è stato utilizzato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2022 della gestione del Programma Annuale 2022 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2022 è stato inviato in copia telematica ai Revisori dei Conti in data 01/03/2023 con **Prot. 3064/2023**

Il Conto Consuntivo 2022 è stato visto dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, e verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione entro il 30 aprile 2023 come previsto dall'art. 51 del DI 129/2018.

Belluno, 1° marzo 2023

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Belluno, 1° marzo 2023

In fede
Il titolare del trattamento

**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2022**
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	444.296,02		
Indice di dipendenza finanziaria =		=		= 0,57
	Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	772.923,56		

	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	86.155,46		
Incidenza residui attivi =		=		= 0,19
	Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	444.296,02		

	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	111.525,67		
Incidenza residui passivi =		=		= 0,20
	Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	570.373,24		

	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	215.578,11		
Smaltimento residui attivi =		=		= 0,79
	Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	273.054,92		

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	108.637,47		
Smaltimento residui passivi =		=		= 0,94
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	115.831,99		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Bortolo Castellani, 40 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c, g - Spese mod. N)	567.485,04		
Indice capacità di spesa =		=		= 0,83
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f - Spese mod. N)	686.205,23		

	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	118.720,19		
Indice accumulo dei residui passivi =		=		= 0,17
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	686.205,23		

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	193.249,33	108.604,31	
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	368.906,55	303.605,46	
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	168.768,55	145.335,67	
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	21.315,05	1.244,40	
05	ALTRE SPESE	19.591,42	10.690,74	
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	892,66	892,66	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
98	FONDO DI RISERVA	200,00	0,00	
Totale generale		772.923,56	570.373,24	

Belluno, 1° marzo 2023

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO**

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel. 0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. MERLIN" DI BELLUNO
SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO****DELIBERA
N. 19/2023**OGGETTO: Approvazione Conto
Consuntivo 2022

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno 29 del mese di **MAGGIO** alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con avviso scritto in data 18/05/2023 n. Prot. 2721/II-1/2023

Questa delibera verrà pubblicata
in copia all'albo della scuola

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome dei Consiglieri	Componente	Presenti	Assenti
CODOGNO Bruna	Dirigente Scolastico – Membro di diritto	X	
Amato Maria	Docente		X
De Cesero Daniela	Docente	X	
Fava Patrizia	Docente	X	
Fiorino Michele Maurizio	Docente		X
Fornasier Francesca	Docente	X	
Grosso Giuseppa	Docente	X	
Sacco Zirio Erik	Docente	X	
Savi Manuel	Docente	X	
De Luca Stefano	ATA		X
Lippiello Stefano	ATA		X
Bello Paolo	Genitore	X	
Butnariu Gavrila	Genitore		X
Caldinelli Lidia	Genitore	X	
Da Rin Zanco Marco	Genitore	X	
Drei Caterina	Genitore		X
Caracoi Giovanni	Genitore	X	
Pastori Giordano	Genitore	X	
Vialetto Pierluigi	Genitore	X	

Il Consiglio di Istituto pone in trattazione all'ordine del giorno l'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 23 del DI 129/2018 le quali prevedono che il Conto consuntivo venga approvato dal Consiglio di Istituto entro il 30/04 dell'EF successivo a quello a cui si riferisce, dopo aver acquisito il visto di approvazione dei Revisori dei Conti;
- VISTA la nota MI del 14/3/2023 con la quale si proroga la scadenza prevista dall'art. 23 del DI 129/2018 di 30 giorni;
- VISTO che il Programma Annuale e.f. 2022 e le relative schede di attività e di progetto predisposte dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. è stato a suo tempo approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei Conti;
- VISTI i provvedimenti del Dirigente concernenti le variazioni alla previsione iniziale di alcuni Piani dei Conti Entrate e voci di Destinazione Spese;
- VISTO che la documentazione della gestione in esame risulta regolare;
- VISTE le risultanze dell'estratto conto dell'Istituto Cassiere al 31/12/2022 che concordano con l'ultima registrazione del Giornale di Cassa e con il mod. J "Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2022";
- VISTE le risultanze finanziarie di gestione alla chiusura dell'esercizio;
- VISTA la tabella dimostrativa in merito all'Avanzo di Amministrazione Definitivo al 31 dicembre 2022 redatta ai sensi dell'art. 7 del DI n. 129/18, con l'allegato prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati alle voci vincolate o meno;
- ACCERTATO che dai dati contabili risulta NON essersi verificato disavanzo di amministrazione (valore negativo della somma del fondo di cassa con i residui attivi al netto dei residui passivi) e che, per questo motivo, non appare necessario stabilire criteri per il suo assorbimento, come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. n. 129/18;
- VISTA la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ciascuno per le proprie competenze, circa gli obiettivi inizialmente previsti, quelli effettivamente realizzati, la destinazione e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le attività stabilite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa vigente;
- ACCERTATO che nella redazione della relazione illustrativa sono state rispettate le disposizioni all'uopo impartite dall'art. 23 comma 1, del DI n. 129/18: "La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'art. 43, comma 5";
- CONSIDERATO che, poiché è il Consiglio di Istituto ad approvare sia il PTOF all'interno del quale sono elencate tutte le attività e i progetti che concorrono a definire l'offerta formativa dell'Istituto, che il Programma Annuale, il quale definisce l'utilizzazione di tutti i cespiti di entrata, tra i quali anche le risorse derivanti dal contributo volontario delle famiglie, per queste ragioni spetta al Consiglio di Istituto decidere su quali destinazioni di spesa debba essere utilizzato l'ammontare delle risorse che le famiglie, liberamente e volontariamente, mettono a disposizione dell'Istituto, ed è nella relazione illustrativa, sia del Programma Annuale, sia del Conto Consuntivo, che si trova il dettaglio delle decisioni afferenti tali erogazioni liberali;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



- ACCERTATO che sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge nella costituzione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario in parola, nella relativa gestione finanziaria e nella chiusura delle risultanze contabili al 31/12/2022;
- VERIFICATO che il Programma Annuale e.f. 2022 ora concluso è stato attuato coerentemente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) adottato dall'IC Tina Merlin;
- VISTO il parere POSITIVO di regolarità contabile rilasciato dai revisori dei conti in data 27/05/2023 Prot. 2988/2023 con verbale di valutazione n. 004/2023;
- PRESO ATTO della votazione dei presenti, favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

di approvare il Conto Consuntivo relativo all'Esercizio Finanziario 2022 così come predisposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico e i cui valori sono elencati nei modelli presenti nel Conto Consuntivo 2022.

Il Presidente
Bello Paolo

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7 comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. MERLIN" DI BELLUNO
 SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
 VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**DELIBERA
 N. 85/2022**

OGGETTO: Approvazione
 Variazioni 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con avviso scritto in data 28/05/2022 n. Prot. 3511/2022

Questa delibera verrà pubblicata
 in copia all'albo della scuola

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome dei Consiglieri	Componente	Presenti	Assenti
CODOGNO Bruna	Dirigente Scolastico – Membro di diritto	X	
Allegro Sara	Docente	X	
Antonica Stefania	Docente		X
De Cesero Annalisa	Docente	X	
Patrizia Fava	Docente	X	
Cristina Sandi	Docente	X	
Savi Manuel	Docente		X
Slongo Maria Liliana	Docente	X	
Verrastro Francesca	Docente	X	
Fontana Luisa	ATA	X	
Bello Paolo	Genitore - Presidente	X	
Caldinelli Lidia	Genitore	X	
Da Rin Zanco Marco	Genitore	X	
Caracoi Giovanni	Genitore	X	
Manno Enza	Genitore	X	
Topran d'Agata Andrea	Genitore		X
Pastori Giordano	Genitore – Vice presidente		X
Pierluigi Vialetto	Genitore	X	

Il Presidente del Consiglio di Istituto pone in trattazione all'ordine del giorno l'argomento indicato in oggetto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel. 0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 8 "formazione e composizione del Consiglio di Istituto" e, in particolare, nell'art. 10 del D.lgs. 297/1994 le quali prevedono che «il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, ..[omissis]» ;
- VISTO il D.lgs. 129/2018 "Nuovo regolamento di contabilità delle IIS" nello art. 45 "Compiti del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale";
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 10 del DI 129/2018 le quali prevedono che le variazioni al Programma Annuale che si rendono eventualmente necessarie vengano deliberate dal Consiglio di Istituto con decisione motivata adottata su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico
- VISTE le relazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA;
- PRESO ATTO della votazione dei presenti, favorevoli all'unanimità;

DELIBERA

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

1. di approvare le variazioni da gennaio a giugno 2022 effettuate sul Bilancio EF 2022.

Il Presidente
Bello Paolo

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7 comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola, 12 - 32100 BELLUNO Tel. 0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.edu.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 – Regolamento recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche che all'art. 17 ha abrogato le disposizioni del D.lgs. 297/94 relativamente alla parte in cui vietavano alle scuole la possibilità di chiedere contributi.
- VISTO il D.lgs. 129/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle IISS” nello art. 45 “Compiti del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale”;
- VISTE le indicazioni contenute nell'art. 10 del DI 129/2018 le quali prevedono che le variazioni al Programma Annuale che si rendono eventualmente necessarie vengano deliberate dal Consiglio di Istituto con decisione motivata adottata su proposta della giunta esecutiva o del Dirigente Scolastico
- VISTE le relazioni del Dirigente Scolastico e del DSGA;
- PRESO ATTO della votazione dei presenti, favorevoli all'unanimità;
- ;

DELIBERA

☒ All'unanimità

☐ A maggioranza

Di approvare, dopo le operazioni di voto, le variazioni al programma annuale 2022 dal 28/06/2022 al 31/12/2022 proposte dal dirigente scolastico in data 18/01/2023.

Il Presidente
Bello Paolo

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7 comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.



**ISTITUTO COMPRENSIVO "T. MERLIN" DI BELLUNO
SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**DELIBERA
N. 5/2023**

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 18 del mese di GENNAIO alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con avviso scritto in data 10/01/2023 n. Prot. 697/II-1/2023

OGGETTO: Approvazione
variazioni al Programma Annuale
dell'EF 2022

Questa delibera verrà pubblicata
in copia all'albo della scuola

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome dei Consiglieri	Componente	Presenti	Assenti
CODOGNO Bruna	Dirigente Scolastico – Membro di diritto	X	
Amato Maria	Docente	X	
De Cesero Daniela	Docente	X	
Fava Patrizia	Docente	X	
Fiorino Michele Maurizio	Docente	X	
Fornasier Francesca	Docente	X	
Grosso Giuseppa	Docente	X	
Sacco Zirio Erik	Docente	X	
Savi Manuel	Docente		X
De Luca Stefano	ATA		X
Lippiello Stefano	ATA	X	
Bello Paolo	Genitore	X	
Butnariu Gavrilă	Genitore		
Caldinelli Lidia	Genitore	X	
Da Rin Zanco Marco	Genitore	X	
Drei Caterina	Genitore	X	
Caracoi Giovanni	Genitore	X	
Pastori Giordano	Genitore	X	
Violetto Pierluigi	Genitore	X	

Il Consiglio di Istituto pone in trattazione all'ordine del giorno l'argomento indicato in oggetto.



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA Bortolo Castellani, 40 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2022

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-7.847.459,22}{363.975,92} = -21,56$$