ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2025

Mod. H – Conto finanziario 2025
Mod. K – Conto patrimonio 2025
Raccordo situazione patrimoniale
Mod. I – Rendiconto dettagliato Progetto/Attività 2025
Mod. J –Situazione amministrativa definiva 2025
Elenco residui iniziali al 01/01/2025
Mod. L –Elenco residui attivi/passivi 2025
Mod. N –Riepilogo per tipologia di spesa 2025
Situazione Cassa al 31/12/2025 (giornale di cassa)
Conto Banca Intesa al 31/12/2025
Conto Banca Italia Mod. T 56 al 31/12/2025
Relazione illustrativa per l'esercizio finanziario 2025
Dichiarazione del Dirigente Scolastico 2025
Verbale di Analisi del Conto Consuntivo 2025
Indice tempestività annuale E.F. 2025
Delibere Variazioni E F 2025 n. 24
Delibera Approvazione Consuntivo del Consiglio di Istituto n.39 del 20 maggio 2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	**ENTRATE**	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**369.045,83**				**369.045,83**
	01	NON VINCOLATO	67.459,76				67.459,76
	02	VINCOLATO	301.586,07				301.586,07
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**78.660,00**	**78.660,00**	**5.454,00**	**73.206,00**	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	48.480,00	48.480,00		48.480,00	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.180,00	30.180,00	5.454,00	24.726,00	
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**27.215,35**	**27.215,35**	**27.215,35**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.854,61	26.854,61	26.854,61		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	360,74	360,74	360,74		
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**24.048,05**	**24.048,05**	**24.048,05**		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	23.290,05	23.290,05	23.290,05		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	758,00	758,00	758,00		
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**30.884,36**	**30.884,36**	**25.104,46**	**5.779,90**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00	6.000,00	791,50	5.208,50	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.550,24	16.550,24	16.399,34	150,90	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.761,12	4.761,12	4.761,12		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00	800,00	517,50	282,50	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.473,00	1.473,00	1.335,00	138,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
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**	**113,88**	**113,88**	**113,88**		
	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	113,88	113,88	113,88		
	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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	**ENTRATE**	Programmaz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	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**	**18.607,45**	**18.607,45**	**16.360,88**	**2.246,57**	
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	18.607,44	18.607,44	16.360,87	2.246,57	
13		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		Totale entrate	**548.574,92**	**179.529,09**	**98.296,62**	**81.232,47**	**369.045,83**
		Disavanzo di competenza		**59.225,76**			
		Totale a pareggio		**238.754,85**			

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2025

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		**ATTIVITA'**	**340.409,39**	**158.666,24**	**157.531,64**	**1.134,60**	**181.743,15**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.012,03	21.802,09	20.667,49	1.134,60	28.209,94
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.221,65	10.186,71	10.186,71		5.034,94
	A03	DIDATTICA	252.878,33	108.673,50	108.673,50		144.204,83
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	17.920,22	17.703,94	17.703,94		216,28
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.377,16	300,00	300,00		4.077,16
P		**PROGETTI**	**207.965,53**	**80.088,61**	**79.863,61**	**225,00**	**127.876,92**
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	99.485,41	57.568,92	57.568,92		41.916,49
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	96.735,80	19.841,69	19.841,69		76.894,11
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	11.744,32	2.678,00	2.453,00	225,00	9.066,32
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
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	**548.574,92**	**238.754,85**	**237.395,25**	**1.359,60**	**309.820,07**
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**238.754,85**			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fatima PALAZZOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Fatima PALAZZOLO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Adriana TRAMONTIN

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2025

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	256.383,56	-14.534,89	241.848,67
A - 2 - 3	- Attrezzature	67.522,25	-21.970,97	45.551,28
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	Totale	**323.905,81**	**-36.505,86**	**287.399,95**
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	**323.905,81**	**-36.505,86**	**287.399,95**
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	16.838,48		16.838,48
B - 2 - 2	- Verso altri	162.342,69	-1.989,65	160.353,04
	Totale	**179.181,17**	**-1.989,65**	**177.191,52**
B - 3	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	**Disponibilità liquide**			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	189.864,66	-71.412,32	118.452,34
	Totale	**189.864,66**	**-71.412,32**	**118.452,34**
	Totale disponibilita'	**369.045,83**	**-73.401,97**	**295.643,86**
C	**DEFICIT PATRIMONIALE**			
	TOTALE ATTIVO	**692.951,64**	**-109.907,83**	**583.043,81**

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2025

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		1.359,60	1.359,60
	Totale		**1.359,60**	**1.359,60**
	Totale debiti		**1.359,60**	**1.359,60**
B	**CONSISTENZA PATRIMONIALE**	**692.951,64**	**-111.267,43**	**581.684,21**
	TOTALE PASSIVO	**692.951,64**	**-109.907,83**	**583.043,81**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 DI BELLUNO

Raccordo Situazione Patrimoniale

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Aggregazione	Situazione al 31/12/2024	Variazioni dal 01/01/2025 al 31/12/2025	Situazione al 31/12/2025
A-1-1 Opere dell'Ingegno e Software prodotto	0,00	0,00	0,00
A-2-1 Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2 Impianti e macchinari	256.383,56	-14.534,89	241.848,67
A-2-3 Attrezzature	67.522,25	-21.970,97	45.551,28
A-2-4 Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6 Altri beni	0,00	0,00	0,00

Raccordo Situazione Patrimoniale analitico

dal 01/01/2025 al 31/12/2025

A-2-2 Impianti e macchinari

Reg.	Cat.	Sottocategoria	Aliquota	Quantità	Giacenza al 01/01/2025	Quantità	Aumenti	Quantità	Diminuzioni	Quantità	Totale
1	I	2/Impianti e attrezzature	5	55	38.749,99	0	0,00	1	2.543,57	54	36.206,42
1	III	8/Strumenti musicali	20	78	728,40	0	0,00	0	302,40	78	426,00
1	III	9/Impianti e attrezzature (attività didattiche)	5	926	216.905,17	0	0,00	0	11.688,92	926	205.216,25
		Totale		1059	256.383,56	0	0,00	1	14.534,89	1058	241.848,67

A-2-3 Attrezzature

Reg.	Cat.	Sottocategoria	Aliquota	Quantità	Giacenza al 01/01/2025	Quantità	Aumenti	Quantità	Diminuzioni	Quantità	Totale
1	I	4/Macchinari/hardware (uso amministrativo)	20	39	4.189,96	0	0,00	0	1.280,20	39	2.909,76
1	I	5/Mobili e arredi per ufficio, per alloggi e pertinenze, per locali ad uso specifico	10	114	28.104,26	0	0,00	0	3.460,82	114	24.643,44
1	III	7/Hardware (attività didattiche)	25	466	35.228,03	0	0,00	0	17.229,95	466	17.998,08
		Totale		619	67.522,25	0	0,00	0	21.970,97	619	45.551,28

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione		

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**							
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**7.516,00**	**-261,64**	**7.254,36**	**7.516,00**	**7.516,00**					
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**7.516,00**	**-261,64**	**7.254,36**	**7.516,00**	**7.516,00**					
			Totale risorse progetto	**8.516,00**	**-261,64**	**8.254,36**	**7.516,00**	**7.516,00**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**8.516,00**	**-1.030,24**	**7.485,76**	**4.404,99**	**4.404,99**		**3.080,77**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**8.516,00**	**-1.030,24**	**7.485,76**	**4.404,99**	**4.404,99**		**3.080,77**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.516,00	-1.030,24	7.485,76	4.404,99	4.404,99		3.080,77				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**768,60**	**768,60**	**768,60**	**768,60**						
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**		**768,60**	**768,60**	**768,60**	**768,60**						
		006	Licenze d'uso di software		768,60	768,60	768,60	768,60						
			Totale spese progetto	**8.516,00**	**-261,64**	**8.254,36**	**5.173,59**	**5.173,59**		**3.080,77**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**01**	**Funzionamento generale della Scuola**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**4.013,18**		**4.013,18**							
	02		**VINCOLATO**	**4.013,18**		**4.013,18**							
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**		**4.461,64**	**4.461,64**	**4.200,00**	**4.200,00**					
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**		**4.461,64**	**4.461,64**	**4.200,00**	**4.200,00**					
08			**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**		**113,88**	**113,88**	**113,88**	**113,88**					
	04		**RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE**		**113,88**	**113,88**	**113,88**	**113,88**					
			Totale risorse progetto	**4.013,18**	**4.575,52**	**8.588,70**	**4.313,88**	**4.313,88**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**01**	**Funzionamento generale della Scuola**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**4.013,18**	**4.480,52**	**8.493,70**	**8.493,70**	**8.493,70**						
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**		**124,38**	**124,38**	**124,38**	**124,38**						
		002	Cancelleria		124,38	124,38	124,38	124,38						
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**		**28,50**	**28,50**	**28,50**	**28,50**						
		001	Giornali e riviste		28,50	28,50	28,50	28,50						
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**4.013,18**	**4.327,64**	**8.340,82**	**8.340,82**	**8.340,82**						
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		3.022,06	3.022,06	3.022,06	3.022,06						
		009	Materiale informatico		59,60	59,60	59,60	59,60						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		1.556,11	1.556,11	1.556,11	1.556,11						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.013,18	-310,13	3.703,05	3.703,05	3.703,05						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**						
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**		**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**						
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c		70,00	70,00	70,00	70,00						
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
	01		**ONERI STRAORDINARI**		**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
		002	Sanzioni amministrative		25,00	25,00	25,00	25,00						
			Totale spese progetto	**4.013,18**	**4.575,52**	**8.588,70**	**8.588,70**	**8.588,70**						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**02**	**RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34**

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**	**4,27**		**4,27**							
	02		**VINCOLATO**	**4,27**		**4,27**							
			Totale risorse progetto	**4,27**		**4,27**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**02**	**RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**4,27**		**4,27**				**4,27**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**4,27**		**4,27**				**4,27**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	4,27		4,27				4,27				
			Totale spese progetto	**4,27**		**4,27**				**4,27**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**03**	**Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021**

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**	**126,29**		**126,29**							
	02		**VINCOLATO**	**126,29**		**126,29**							
			Totale risorse progetto	**126,29**		**126,29**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**03**	**Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**126,29**		**126,29**				**126,29**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**126,29**		**126,29**				**126,29**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	126,29		126,29				126,29				
			Totale spese progetto	**126,29**		**126,29**				**126,29**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**04**	**Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

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**	**0,20**		**0,20**							
	01		**NON VINCOLATO**	**0,20**		**0,20**							
			Totale risorse progetto	**0,20**		**0,20**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**04**	**Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**0,20**		**0,20**				**0,20**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**0,20**		**0,20**				**0,20**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	0,20		0,20				0,20				
			Totale spese progetto	**0,20**		**0,20**				**0,20**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**05**	**PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

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**	**7.301,00**		**7.301,00**							
	02		**VINCOLATO**	**7.301,00**		**7.301,00**							
			Totale risorse progetto	**7.301,00**		**7.301,00**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**05**	**PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**7.301,00**		**7.301,00**	**4.270,00**	**4.270,00**		**3.031,00**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**7.301,00**		**7.301,00**	**4.270,00**	**4.270,00**		**3.031,00**				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	7.301,00		7.301,00	4.270,00	4.270,00		3.031,00				
			Totale spese progetto	**7.301,00**		**7.301,00**	**4.270,00**	**4.270,00**		**3.031,00**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**06**	**Condivisione e prosocialità**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**8.000,00**		**8.000,00**							
	02		**VINCOLATO**	**8.000,00**		**8.000,00**							
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**		**5.389,00**	**5.389,00**	**5.389,00**	**5.389,00**					
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**		**5.389,00**	**5.389,00**	**5.389,00**	**5.389,00**					
			Totale risorse progetto	**8.000,00**	**5.389,00**	**13.389,00**	**5.389,00**	**5.389,00**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**06**	**Condivisione e prosocialità**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**8.000,00**	**5.389,00**	**13.389,00**	**1.134,60**		**1.134,60**	**12.254,40**				**1.134,60**
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**8.000,00**		**8.000,00**				**8.000,00**				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	8.000,00		8.000,00				8.000,00				
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**		**5.389,00**	**5.389,00**	**1.134,60**		**1.134,60**	**4.254,40**				**1.134,60**
		006	Licenze d'uso di software		5.389,00	5.389,00	1.134,60		1.134,60	4.254,40				1.134,60
			Totale spese progetto	**8.000,00**	**5.389,00**	**13.389,00**	**1.134,60**		**1.134,60**	**12.254,40**				**1.134,60**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**07**	**Spese di Riqualificazione Interna e Esterna**

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**	**8.348,21**		**8.348,21**							
	02		**VINCOLATO**	**8.348,21**		**8.348,21**							
			Totale risorse progetto	**8.348,21**		**8.348,21**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**07**	**Spese di Riqualificazione Interna e Esterna**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**8.348,21**		**8.348,21**				**8.348,21**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**8.348,21**		**8.348,21**				**8.348,21**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.348,21		8.348,21				8.348,21				
			Totale spese progetto	**8.348,21**		**8.348,21**				**8.348,21**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**08**	**Spese di Sicurezza**

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**	**4.000,00**		**4.000,00**							
	01		**NON VINCOLATO**	**4.000,00**		**4.000,00**							
			Totale risorse progetto	**4.000,00**		**4.000,00**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A01**	**FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**
Voce di destinazione	**08**	**Spese di Sicurezza**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**4.000,00**		**4.000,00**	**2.635,20**	**2.635,20**		**1.364,80**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**2.635,20**	**2.635,20**		**1.364,80**				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.000,00	-2.635,20	1.364,80				1.364,80				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		2.635,20	2.635,20	2.635,20	2.635,20						
			Totale spese progetto	**4.000,00**		**4.000,00**	**2.635,20**	**2.635,20**		**1.364,80**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**01**	**SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO**

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**	**5.223,94**		**5.223,94**							
	01		**NON VINCOLATO**	**5.223,94**		**5.223,94**							
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**4.000,00**	**5.490,00**	**9.490,00**	**9.490,00**	**9.490,00**					
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**4.000,00**	**5.490,00**	**9.490,00**	**9.490,00**	**9.490,00**					
			Totale risorse progetto	**9.223,94**	**5.490,00**	**14.713,94**	**9.490,00**	**9.490,00**					
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**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**01**	**SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**9.223,94**	**4.602,58**	**13.826,52**	**9.299,29**	**9.299,29**		**4.527,23**				
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**		**15,02**	**15,02**	**15,02**	**15,02**						
		001	Carta		12,90	12,90	12,90	12,90						
		002	Cancelleria		2,12	2,12	2,12	2,12						
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**9.223,94**	**4.587,56**	**13.811,50**	**9.284,27**	**9.284,27**		**4.527,23**				
		009	Materiale informatico		23,14	23,14	23,14	23,14						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	9.223,94	4.564,42	13.788,36	9.261,13	9.261,13		4.527,23				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**887,42**	**887,42**	**887,42**	**887,42**						
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**		**287,92**	**287,92**	**287,92**	**287,92**						
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		169,92	169,92	169,92	169,92						
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		118,00	118,00	118,00	118,00						
	13		**SERVIZIO DI CASSA**		**599,50**	**599,50**	**599,50**	**599,50**						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere		599,50	599,50	599,50	599,50						
			Totale spese progetto	**9.223,94**	**5.490,00**	**14.713,94**	**10.186,71**	**10.186,71**		**4.527,23**				
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**						

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**01**	**SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**02**	**PNRR - Animatore Digitale 2022 - 2024**

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**	**507,71**		**507,71**							
	01		**NON VINCOLATO**	**507,71**		**507,71**							
			Totale risorse progetto	**507,71**		**507,71**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A02**	**FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**
Voce di destinazione	**02**	**PNRR - Animatore Digitale 2022 - 2024**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**507,71**		**507,71**				**507,71**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**507,71**		**507,71**				**507,71**				
		001	Compensi netti	507,71		507,71				507,71				
			Totale spese progetto	**507,71**		**507,71**				**507,71**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	RESIDUI 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**	**42.971,42**	**-32.971,42**	**10.000,00**							
	01		**NON VINCOLATO**	**32.971,42**	**-32.971,42**								
	02		**VINCOLATO**	**10.000,00**		**10.000,00**							
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**					
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**					
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**6.000,00**	**2.473,00**	**8.473,00**	**8.473,00**	**3.126,50**	**5.346,50**				**5.346,50**
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**		**6.000,00**	**6.000,00**	**791,50**	**5.208,50**				**5.208,50**
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**		**1.173,00**	**1.173,00**	**1.173,00**	**1.035,00**	**138,00**				**138,00**
		02	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY		1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.035,00	138,00				138,00
	12		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**					
12			**ALTRE ENTRATE**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**					
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**					
			Totale risorse progetto	**48.971,42**	**-29.998,41**	**18.973,01**	**8.973,01**	**3.626,51**	**5.346,50**				**5.346,50**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	RESIDUI 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**	**48.971,42**	**-29.998,41**	**18.973,01**	**5.012,18**	**5.012,18**		**13.960,83**				
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**16.000,00**		**16.000,00**	**2.602,65**	**2.602,65**		**13.397,35**				
		001	Carta	7.000,00		7.000,00	418,66	418,66		6.581,34				
		002	Cancelleria	8.000,00		8.000,00	2.144,73	2.144,73		5.855,27				
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00	39,26	39,26		960,74				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**32.971,42**	**-29.998,41**	**2.973,01**	**2.409,53**	**2.409,53**		**563,48**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	32.971,42	-29.998,41	2.973,01	2.409,53	2.409,53		563,48				
			Totale spese progetto	**48.971,42**	**-29.998,41**	**18.973,01**	**5.012,18**	**5.012,18**		**13.960,83**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**01**	**SCHOOL RUN MEDIA RICCI**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**5.917,78**		**5.917,78**							
	01		**NON VINCOLATO**	**4.917,78**		**4.917,78**							
	02		**VINCOLATO**	**1.000,00**		**1.000,00**							
			Totale risorse progetto	**5.917,78**		**5.917,78**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**01**	**SCHOOL RUN MEDIA RICCI**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**5.917,78**		**5.917,78**				**5.917,78**				
	01		**CONSULENZE**	**5.917,78**		**5.917,78**				**5.917,78**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.917,78		5.917,78				5.917,78				
			Totale spese progetto	**5.917,78**		**5.917,78**				**5.917,78**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**02**	**SCHOOL RUN PRIMARIA MUSSOI**

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**	**2.259,62**		**2.259,62**							
	01		**NON VINCOLATO**	**1.259,62**		**1.259,62**							
	02		**VINCOLATO**	**1.000,00**		**1.000,00**							
			Totale risorse progetto	**2.259,62**		**2.259,62**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**02**	**SCHOOL RUN PRIMARIA MUSSOI**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**2.259,62**		**2.259,62**	**474,00**	**474,00**		**1.785,62**				
	01		**CONSULENZE**	**2.259,62**		**2.259,62**	**474,00**	**474,00**		**1.785,62**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.259,62		2.259,62	474,00	474,00		1.785,62				
			Totale spese progetto	**2.259,62**		**2.259,62**	**474,00**	**474,00**		**1.785,62**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**03**	**SCHOOL RUN PRIMARIA BOLZANO**

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**	**4.720,79**		**4.720,79**							
	01		**NON VINCOLATO**	**3.720,79**		**3.720,79**							
	02		**VINCOLATO**	**1.000,00**		**1.000,00**							
			Totale risorse progetto	**4.720,79**		**4.720,79**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**03**	**SCHOOL RUN PRIMARIA BOLZANO**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**4.720,79**		**4.720,79**				**4.720,79**				
	01		**CONSULENZE**	**4.720,79**		**4.720,79**				**4.720,79**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	4.720,79		4.720,79				4.720,79				
			Totale spese progetto	**4.720,79**		**4.720,79**				**4.720,79**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**04**	**SCHOOL RUN PRIMARIA CHIESURAZZA**

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**	**2.455,62**		**2.455,62**							
	01		**NON VINCOLATO**	**1.455,62**		**1.455,62**							
	02		**VINCOLATO**	**1.000,00**		**1.000,00**							
			Totale risorse progetto	**2.455,62**		**2.455,62**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**04**	**SCHOOL RUN PRIMARIA CHIESURAZZA**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**2.455,62**		**2.455,62**				**2.455,62**				
	01		**CONSULENZE**	**2.455,62**		**2.455,62**				**2.455,62**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.455,62		2.455,62				2.455,62				
			Totale spese progetto	**2.455,62**		**2.455,62**				**2.455,62**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**05**	**SCHOOL RUN PRIMARIA GIAMOSA**

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**	**1.546,95**		**1.546,95**							
	01		**NON VINCOLATO**	**546,95**		**546,95**							
	02		**VINCOLATO**	**1.000,00**		**1.000,00**							
			Totale risorse progetto	**1.546,95**		**1.546,95**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**05**	**SCHOOL RUN PRIMARIA GIAMOSA**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	RESIDUI 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**	**1.546,95**		**1.546,95**				**1.546,95**				
	01		**CONSULENZE**	**1.546,95**		**1.546,95**				**1.546,95**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.546,95		1.546,95				1.546,95				
			Totale spese progetto	**1.546,95**		**1.546,95**				**1.546,95**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**06**	**SCHOOL RUN INFANZIA MUSSOI**

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**	**484,12**		**484,12**							
	01		**NON VINCOLATO**	**484,12**		**484,12**							
			Totale risorse progetto	**484,12**		**484,12**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**06**	**SCHOOL RUN INFANZIA MUSSOI**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**484,12**		**484,12**				**484,12**				
	01		**CONSULENZE**	**484,12**		**484,12**				**484,12**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	484,12		484,12				484,12				
			Totale spese progetto	**484,12**		**484,12**				**484,12**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**07**	**SCHOOL RUN INFANZIA MIER**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**236,46**		**236,46**							
	01		**NON VINCOLATO**	**236,46**		**236,46**							
12			**ALTRE ENTRATE**		**40,80**	**40,80**	**40,80**	**40,80**					
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**40,80**	**40,80**	**40,80**	**40,80**					
			Totale risorse progetto	**236,46**	**40,80**	**277,26**	**40,80**	**40,80**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**07**	**SCHOOL RUN INFANZIA MIER**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**236,46**	**40,80**	**277,26**				**277,26**				
	01		**CONSULENZE**	**236,46**	**40,80**	**277,26**				**277,26**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	236,46	40,80	277,26				277,26				
			Totale spese progetto	**236,46**	**40,80**	**277,26**				**277,26**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**08**	**SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**		**258,00**	**258,00**	**258,00**	**258,00**					
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**		**258,00**	**258,00**	**258,00**	**258,00**					
		01	altre scuole		258,00	258,00	258,00	258,00					
			Totale risorse progetto		**258,00**	**258,00**	**258,00**	**258,00**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**08**	**SPESE GENERALI PER LA DIDATTICA**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**		**23,85**	**23,85**				**23,85**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**		**23,85**	**23,85**				**23,85**				
		001	Compensi netti		23,85	23,85				23,85				
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**		**136,55**	**136,55**	**136,55**	**136,55**						
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**		**81,25**	**81,25**	**81,25**	**81,25**						
		001	Carta		50,95	50,95	50,95	50,95						
		003	Stampati		30,30	30,30	30,30	30,30						
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**		**55,30**	**55,30**	**55,30**	**55,30**						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		55,30	55,30	55,30	55,30						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**97,60**	**97,60**	**97,60**	**97,60**						
	08		**UTENZE E CANONI**		**97,60**	**97,60**	**97,60**	**97,60**						
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online		97,60	97,60	97,60	97,60						
			Totale spese progetto		**258,00**	**258,00**	**234,15**	**234,15**		**23,85**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**09**	**PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**8.313,54**		**8.313,54**							
	02		**VINCOLATO**	**8.313,54**		**8.313,54**							
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**		**4.808,15**	**4.808,15**	**4.808,15**	**4.808,15**					
	04		**COMUNE VINCOLATI**		**4.808,15**	**4.808,15**	**4.808,15**	**4.808,15**					
		01	PROGETTO ACCOGLIENZA		4.808,15	4.808,15	4.808,15	4.808,15					
			Totale risorse progetto	**8.313,54**	**4.808,15**	**13.121,69**	**4.808,15**	**4.808,15**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**09**	**PRE ACCOGLIENZA CON FONDI COMUNALI**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**8.313,54**	**4.808,15**	**13.121,69**	**1.550,17**	**1.550,17**		**11.571,52**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**8.313,54**	**4.808,15**	**13.121,69**	**1.550,17**	**1.550,17**		**11.571,52**				
		001	Compensi netti	8.313,54	4.808,15	13.121,69	1.550,17	1.550,17		11.571,52				
			Totale spese progetto	**8.313,54**	**4.808,15**	**13.121,69**	**1.550,17**	**1.550,17**		**11.571,52**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**10**	**BORSE DI STUDIO**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**18.022,99**		**18.022,99**							
	01		**NON VINCOLATO**	**9.000,00**		**9.000,00**							
	02		**VINCOLATO**	**9.022,99**		**9.022,99**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**					
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**					
		03	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI		300,00	300,00	300,00	300,00					
			Totale risorse progetto	**18.022,99**	**300,00**	**18.322,99**	**300,00**	**300,00**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**10**	**BORSE DI STUDIO**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**4.500,00**	**300,00**	**4.800,00**	**2.450,00**	**2.450,00**		**2.350,00**				
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**4.500,00**	**-650,00**	**3.850,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		**2.350,00**				
		001	Carta		650,00	650,00	650,00	650,00						
		002	Cancelleria	4.500,00	-2.150,00	2.350,00				2.350,00				
		003	Stampati		850,00	850,00	850,00	850,00						
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**		**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		950,00	950,00	950,00	950,00						
05			**ALTRE SPESE**	**13.522,99**		**13.522,99**				**13.522,99**				
	04		**BORSE DI STUDIO**	**13.522,99**		**13.522,99**				**13.522,99**				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	13.522,99		13.522,99				13.522,99				
			Totale spese progetto	**18.022,99**	**300,00**	**18.322,99**	**2.450,00**	**2.450,00**		**15.872,99**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**11**	**RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34**

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**	**97,43**		**97,43**							
	02		**VINCOLATO**	**97,43**		**97,43**							
			Totale risorse progetto	**97,43**		**97,43**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**11**	**RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**97,43**		**97,43**				**97,43**				
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**97,43**		**97,43**				**97,43**				
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	97,43		97,43				97,43				
			Totale spese progetto	**97,43**		**97,43**				**97,43**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**15**	**RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISO 20480/2021**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**4.105,16**		**4.105,16**							
	02		**VINCOLATO**	**4.105,16**		**4.105,16**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**2.291,59**	**2.291,59**		
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**							**2.291,59**	**2.291,59**		
		01	PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO							2.291,59	2.291,59		
			Totale risorse progetto	**4.105,16**		**4.105,16**				**2.291,59**	**2.291,59**		

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**15**	**RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISO 20480/2021**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**4.105,16**		**4.105,16**				**4.105,16**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**4.105,16**		**4.105,16**				**4.105,16**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	4.105,16		4.105,16				4.105,16				
			Totale spese progetto	**4.105,16**		**4.105,16**				**4.105,16**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**16**	**DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021**

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**	**1.423,47**		**1.423,47**							
	02		**VINCOLATO**	**1.423,47**		**1.423,47**							
			Totale risorse progetto	**1.423,47**		**1.423,47**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**16**	**DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.423,47**		**1.423,47**				**1.423,47**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**1.423,47**		**1.423,47**				**1.423,47**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	1.423,47		1.423,47				1.423,47				
			Totale spese progetto	**1.423,47**		**1.423,47**				**1.423,47**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**17**	**Spazi e strumenti digitali per le STEM**

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**	**16.000,00**		**16.000,00**							
	02		**VINCOLATO**	**16.000,00**		**16.000,00**							
			Totale risorse progetto	**16.000,00**		**16.000,00**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**17**	**Spazi e strumenti digitali per le STEM**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**16.000,00**		**16.000,00**				**16.000,00**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**16.000,00**		**16.000,00**				**16.000,00**				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	16.000,00		16.000,00				16.000,00				
			Totale spese progetto	**16.000,00**		**16.000,00**				**16.000,00**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**18**	**Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**

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**	**3,18**		**3,18**							
	02		**VINCOLATO**	**3,18**		**3,18**							
			Totale risorse progetto	**3,18**		**3,18**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**18**	**Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**3,18**		**3,18**	**3,18**	**3,18**						
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**3,18**		**3,18**	**3,18**	**3,18**						
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	3,18		3,18	3,18	3,18						
			Totale spese progetto	**3,18**		**3,18**	**3,18**	**3,18**						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**20**	**Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**20.086,12**		**20.086,12**							
	02		**VINCOLATO**	**20.086,12**		**20.086,12**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**72.653,40**	**58.122,72**	**14.530,68**	**14.530,68**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**72.653,40**	**58.122,72**	**14.530,68**	**14.530,68**
		01	Next Generation EU							72.653,40	58.122,72	14.530,68	14.530,68
12			**ALTRE ENTRATE**		**2.215,12**	**2.215,12**	**2.215,12**	**2.171,14**	**43,98**				**43,98**
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**2.215,12**	**2.215,12**	**2.215,12**	**2.171,14**	**43,98**				**43,98**
		01	Restituzione IBAN errati		286,07	286,07	286,07	286,07					
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		1.929,05	1.929,05	1.929,05	1.885,07	43,98				43,98
			Totale risorse progetto	**20.086,12**	**2.215,12**	**22.301,24**	**2.215,12**	**2.171,14**	**43,98**	**72.653,40**	**58.122,72**	**14.530,68**	**14.574,66**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**20**	**Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**20.086,12**	**2.215,12**	**22.301,24**	**13.592,60**	**13.592,60**		**8.708,64**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**20.086,12**	**2.215,12**	**22.301,24**	**13.592,60**	**13.592,60**		**8.708,64**				
		001	Compensi netti	20.086,12	-306,76	19.779,36	11.070,72	11.070,72		8.708,64				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		2.521,88	2.521,88	2.521,88	2.521,88						
			Totale spese progetto	**20.086,12**	**2.215,12**	**22.301,24**	**13.592,60**	**13.592,60**		**8.708,64**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**21**	**Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Codice ident. progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30669 CUP: E34D23003700006**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**76.390,91**		**76.390,91**							
	02		**VINCOLATO**	**76.390,91**		**76.390,91**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**39.499,33**		**39.499,33**	**39.499,33**
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**							**39.498,33**		**39.498,33**	**39.498,33**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**1,00**		**1,00**	**1,00**
		01	Next Generation EU							1,00		1,00	1,00
12			**ALTRE ENTRATE**		**6.932,16**	**6.932,16**	**6.932,16**	**6.474,56**	**457,60**				**457,60**
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**6.932,16**	**6.932,16**	**6.932,16**	**6.474,56**	**457,60**				**457,60**
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		6.864,78	6.864,78	6.864,78	6.407,18	457,60				457,60
		03	Somme restituite in misura maggiore PNRR - PNS		0,23	0,23	0,23	0,23					
			Totale risorse progetto	**76.390,91**	**6.932,16**	**83.323,07**	**6.932,16**	**6.474,56**	**457,60**	**39.499,33**		**39.499,33**	**39.956,93**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**21**	**Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche - D.M. 65/2023 - Codice ident. progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30669 CUP: E34D23003700006**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**30.000,00**	**6.932,16**	**36.932,16**	**33.930,30**	**33.930,30**		**3.001,86**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**		**2.998,41**	**2.998,41**	**2.998,41**	**2.998,41**						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		757,31	757,31	757,31	757,31						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		156,40	156,40	156,40	156,40						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		57,80	57,80	57,80	57,80						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.026,90	2.026,90	2.026,90	2.026,90						
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**30.000,00**	**3.933,75**	**33.933,75**	**30.931,89**	**30.931,89**		**3.001,86**				
		001	Compensi netti	30.000,00	2.862,73	32.862,73	29.860,87	29.860,87		3.001,86				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		297,75	297,75	297,75	297,75						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		773,27	773,27	773,27	773,27						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**46.390,91**		**46.390,91**	**25.927,60**	**25.927,60**		**20.463,31**				
	01		**CONSULENZE**	**46.390,91**		**46.390,91**	**25.927,60**	**25.927,60**		**20.463,31**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	46.390,91		46.390,91	25.927,60	25.927,60		20.463,31				
			Totale spese progetto	**76.390,91**	**6.932,16**	**83.323,07**	**59.857,90**	**59.857,90**		**23.465,17**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**22**	**Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP E34D23004740006**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**47.922,07**		**47.922,07**							
	02		**VINCOLATO**	**47.922,07**		**47.922,07**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**23.961,04**		**23.961,04**	**23.961,04**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**23.961,04**		**23.961,04**	**23.961,04**
12			**ALTRE ENTRATE**		**3.803,76**	**3.803,76**	**3.803,76**	**3.198,81**	**604,95**				**604,95**
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**3.803,76**	**3.803,76**	**3.803,76**	**3.198,81**	**604,95**				**604,95**
		01	Restituzione IBAN errati		1.384,46	1.384,46	1.384,46	1.384,46					
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		2.419,30	2.419,30	2.419,30	1.814,35	604,95				604,95
			Totale risorse progetto	**47.922,07**	**3.803,76**	**51.725,83**	**3.803,76**	**3.198,81**	**604,95**	**23.961,04**		**23.961,04**	**24.565,99**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**22**	**Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP E34D23004740006**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**20.000,00**	**6.081,79**	**26.081,79**	**16.395,85**	**16.395,85**		**9.685,94**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**20.000,00**	**5.950,77**	**25.950,77**	**16.264,83**	**16.264,83**		**9.685,94**				
		001	Compensi netti	20.000,00	3.803,76	23.803,76	14.117,82	14.117,82		9.685,94				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		312,09	312,09	312,09	312,09						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		718,52	718,52	718,52	718,52						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		265,54	265,54	265,54	265,54						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		850,86	850,86	850,86	850,86						
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**		**131,02**	**131,02**	**131,02**	**131,02**						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		131,02	131,02	131,02	131,02						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**27.922,07**	**-2.278,03**	**25.644,04**	**9.103,47**	**9.103,47**		**16.540,57**				
	01		**CONSULENZE**	**27.922,07**	**-3.498,03**	**24.424,04**	**7.883,47**	**7.883,47**		**16.540,57**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	27.922,07	-3.498,03	24.424,04	7.883,47	7.883,47		16.540,57				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**		**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00						
			Totale spese progetto	**47.922,07**	**3.803,76**	**51.725,83**	**25.499,32**	**25.499,32**		**26.226,51**				

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**22**	**Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP E34D23004740006**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**23**	**Spese Assicurazione Alunni e Personale**

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
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**4.800,00**	**761,12**	**5.561,12**	**5.561,12**	**5.278,62**	**282,50**				**282,50**
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.000,00**	**761,12**	**4.761,12**	**4.761,12**	**4.761,12**					
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**800,00**		**800,00**	**800,00**	**517,50**	**282,50**				**282,50**
			Totale risorse progetto	**4.800,00**	**761,12**	**5.561,12**	**5.561,12**	**5.278,62**	**282,50**				**282,50**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A03**	**DIDATTICA**
Voce di destinazione	**23**	**Spese Assicurazione Alunni e Personale**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**4.800,00**	**761,12**	**5.561,12**				**5.561,12**				
	11		**ASSICURAZIONI**	**4.800,00**	**761,12**	**5.561,12**				**5.561,12**				
		003	Assicurazioni per alunni	4.000,00	761,12	4.761,12				4.761,12				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	800,00		800,00				800,00				
			Totale spese progetto	**4.800,00**	**761,12**	**5.561,12**				**5.561,12**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A05**	**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
Voce di destinazione	**01**	**VIAGGI DI ISTRUZIONE**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**1.369,98**		**1.369,98**							
	02		**VINCOLATO**	**1.369,98**		**1.369,98**							
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**10.000,00**	**6.550,24**	**16.550,24**	**16.550,24**	**16.399,34**	**150,90**				**150,90**
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**10.000,00**	**6.550,24**	**16.550,24**	**16.550,24**	**16.399,34**	**150,90**				**150,90**
			Totale risorse progetto	**11.369,98**	**6.550,24**	**17.920,22**	**16.550,24**	**16.399,34**	**150,90**				**150,90**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A05**	**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**
Voce di destinazione	**01**	**VIAGGI DI ISTRUZIONE**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	RESIDUI 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**		**62,00**	**62,00**	**62,00**	**62,00**						
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**		**62,00**	**62,00**	**62,00**	**62,00**						
		001	Carta		62,00	62,00	62,00	62,00						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**11.369,98**	**6.488,24**	**17.858,22**	**17.641,94**	**17.641,94**		**216,28**				
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**11.369,98**	**6.488,24**	**17.858,22**	**17.641,94**	**17.641,94**		**216,28**				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.369,98	6.488,24	17.858,22	17.641,94	17.641,94		216,28				
			Totale spese progetto	**11.369,98**	**6.550,24**	**17.920,22**	**17.703,94**	**17.703,94**		**216,28**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A06**	**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**
Voce di destinazione	**01**	**ORIENTAMENTO**

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**	**3.956,81**		**3.956,81**							
	02		**VINCOLATO**	**3.956,81**		**3.956,81**							
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**		**420,35**	**420,35**	**420,35**	**420,35**					
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**		**59,61**	**59,61**	**59,61**	**59,61**					
		01	Integrazione per dispersione scolastica		59,61	59,61	59,61	59,61					
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**		**360,74**	**360,74**	**360,74**	**360,74**					
		03	ORIENTAMENTO		360,74	360,74	360,74	360,74					
			Totale risorse progetto	**3.956,81**	**420,35**	**4.377,16**	**420,35**	**420,35**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**A**	**ATTIVITA'**
Categoria di destinazione	**A06**	**ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**
Voce di destinazione	**01**	**ORIENTAMENTO**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**3.956,81**	**420,35**	**4.377,16**	**300,00**	**300,00**		**4.077,16**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**3.956,81**	**420,35**	**4.377,16**	**300,00**	**300,00**		**4.077,16**				
		001	Compensi netti	3.956,81	420,35	4.377,16	300,00	300,00		4.077,16				
			Totale spese progetto	**3.956,81**	**420,35**	**4.377,16**	**300,00**	**300,00**		**4.077,16**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

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**	**1.675,00**		**1.675,00**							
	01		**NON VINCOLATO**	**1.675,00**		**1.675,00**							
			Totale risorse progetto	**1.675,00**		**1.675,00**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**1.675,00**	**-126,00**	**1.549,00**				**1.549,00**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**1.675,00**	**-126,00**	**1.549,00**				**1.549,00**				
		001	Compensi netti	1.675,00	-126,00	1.549,00				1.549,00				
05			**ALTRE SPESE**		**126,00**	**126,00**	**126,00**	**126,00**						
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**		**126,00**	**126,00**	**126,00**	**126,00**						
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		126,00	126,00	126,00	126,00						
			Totale spese progetto	**1.675,00**		**1.675,00**	**126,00**	**126,00**		**1.549,00**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**01**	**SPORT A SCUOLA**

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**	**220,16**		**220,16**							
	01		**NON VINCOLATO**	**220,16**		**220,16**							
			Totale risorse progetto	**220,16**		**220,16**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**01**	**SPORT A SCUOLA**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**220,16**		**220,16**				**220,16**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**220,16**		**220,16**				**220,16**				
		001	Compensi netti	220,16		220,16				220,16				
			Totale spese progetto	**220,16**		**220,16**				**220,16**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

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**	**3.654,24**		**3.654,24**							
	02		**VINCOLATO**	**3.654,24**		**3.654,24**							
			Totale risorse progetto	**3.654,24**		**3.654,24**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**3.654,24**		**3.654,24**	**360,00**	**360,00**		**3.294,24**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**3.654,24**		**3.654,24**	**360,00**	**360,00**		**3.294,24**				
		001	Compensi netti	3.654,24		3.654,24	360,00	360,00		3.294,24				
			Totale spese progetto	**3.654,24**		**3.654,24**	**360,00**	**360,00**		**3.294,24**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**03**	**GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE**

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**	**928,77**		**928,77**							
	01		**NON VINCOLATO**	**928,77**		**928,77**							
			Totale risorse progetto	**928,77**		**928,77**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**03**	**GIOCHI MATEMATICI E SCIENZE**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**928,77**		**928,77**				**928,77**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**928,77**		**928,77**				**928,77**				
		001	Compensi netti	928,77		928,77				928,77				
			Totale spese progetto	**928,77**		**928,77**				**928,77**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**05**	**SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE**

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**	**0,22**		**0,22**							
	02		**VINCOLATO**	**0,22**		**0,22**							
			Totale risorse progetto	**0,22**		**0,22**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**05**	**SOCIETA' ESTENERGY SPA - PROGETTO DIGITALE PER BOLZANO BELLUNESE**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**0,22**		**0,22**				**0,22**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**0,22**		**0,22**				**0,22**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	0,22		0,22				0,22				
			Totale spese progetto	**0,22**		**0,22**				**0,22**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**07**	**PIANO ESTATE 2021-27 CUP E34D240011770007**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**24.240,00**		**24.240,00**							
	02		**VINCOLATO**	**24.240,00**		**24.240,00**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**24.240,00**	**7.272,00**	**16.968,00**	**16.968,00**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**24.240,00**	**7.272,00**	**16.968,00**	**16.968,00**
		05	PIANO ESTATE 2021-27 CUP E34D240011770007							24.240,00	7.272,00	16.968,00	16.968,00
12			**ALTRE ENTRATE**		**1.366,76**	**1.366,76**	**1.366,76**	**346,84**	**1.019,92**				**1.019,92**
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**1.366,76**	**1.366,76**	**1.366,76**	**346,84**	**1.019,92**				**1.019,92**
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		1.366,76	1.366,76	1.366,76	346,84	1.019,92				1.019,92
			Totale risorse progetto	**24.240,00**	**1.366,76**	**25.606,76**	**1.366,76**	**346,84**	**1.019,92**	**24.240,00**	**7.272,00**	**16.968,00**	**17.987,92**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**07**	**PIANO ESTATE 2021-27 CUP E34D240011770007**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**12.000,00**	**2.249,54**	**14.249,54**	**8.051,10**	**8.051,10**		**6.198,44**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**12.000,00**	**2.249,54**	**14.249,54**	**8.051,10**	**8.051,10**		**6.198,44**				
		001	Compensi netti	12.000,00	1.366,76	13.366,76	7.168,32	7.168,32		6.198,44				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		244,24	244,24	244,24	244,24						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		638,54	638,54	638,54	638,54						
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**12.240,00**	**-882,78**	**11.357,22**	**366,00**	**366,00**		**10.991,22**				
	01		**CONSULENZE**	**12.240,00**	**-882,78**	**11.357,22**	**366,00**	**366,00**		**10.991,22**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	12.240,00	-882,78	11.357,22	366,00	366,00		10.991,22				
			Totale spese progetto	**24.240,00**	**1.366,76**	**25.606,76**	**8.417,10**	**8.417,10**		**17.189,66**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**08**	**PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**		**18.180,00**	**18.180,00**	**18.180,00**	**5.454,00**	**12.726,00**				**12.726,00**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		**18.180,00**	**18.180,00**	**18.180,00**	**5.454,00**	**12.726,00**				**12.726,00**
		07	PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007		18.180,00	18.180,00	18.180,00	5.454,00	12.726,00				12.726,00
12			**ALTRE ENTRATE**		**324,33**	**324,33**	**324,33**	**324,33**					
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**324,33**	**324,33**	**324,33**	**324,33**					
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		324,33	324,33	324,33	324,33					
			Totale risorse progetto		**18.504,33**	**18.504,33**	**18.504,33**	**5.778,33**	**12.726,00**				**12.726,00**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**08**	**PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**		**18.504,33**	**18.504,33**	**3.716,44**	**3.716,44**		**14.787,89**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**		**18.504,33**	**18.504,33**	**3.716,44**	**3.716,44**		**14.787,89**				
		001	Compensi netti		18.333,37	18.333,37	3.545,48	3.545,48		14.787,89				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		57,20	57,20	57,20	57,20						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		113,76	113,76	113,76	113,76						
			Totale spese progetto		**18.504,33**	**18.504,33**	**3.716,44**	**3.716,44**		**14.787,89**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**20**	**PNRR - DM/19 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**		**32.971,42**	**32.971,42**							
	01		**NON VINCOLATO**		**32.971,42**	**32.971,42**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**		**12.000,00**				**12.000,00**
		03	PNRR Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM19 CUP E34D21005150006		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00				12.000,00
12			**ALTRE ENTRATE**		**3.924,51**	**3.924,51**	**3.924,51**	**3.804,39**	**120,12**				**120,12**
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**		**3.924,51**	**3.924,51**	**3.924,51**	**3.804,39**	**120,12**				**120,12**
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS		3.924,51	3.924,51	3.924,51	3.804,39	120,12				120,12
			Totale risorse progetto		**48.895,93**	**48.895,93**	**15.924,51**	**3.804,39**	**12.120,12**				**12.120,12**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P01**	**PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**
Voce di destinazione	**20**	**PNRR - DM/19 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**		**43.245,03**	**43.245,03**	**43.245,03**	**43.245,03**						
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**		**43.245,03**	**43.245,03**	**43.245,03**	**43.245,03**						
		001	Compensi netti		43.245,03	43.245,03	43.245,03	43.245,03						
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**		**4.228,90**	**4.228,90**	**282,35**	**282,35**		**3.946,55**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**		**4.228,90**	**4.228,90**	**282,35**	**282,35**		**3.946,55**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		4.228,90	4.228,90	282,35	282,35		3.946,55				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**1.422,00**	**1.422,00**	**1.422,00**	**1.422,00**						
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**		**1.422,00**	**1.422,00**	**1.422,00**	**1.422,00**						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.422,00	1.422,00	1.422,00	1.422,00						
			Totale spese progetto		**48.895,93**	**48.895,93**	**44.949,38**	**44.949,38**		**3.946,55**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**05**	**FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EF 2026**

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
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**		**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**					
	04		**COMUNE VINCOLATI**		**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**					
		02	FONDO PER POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C. 210 lett. a) L. 213/2023		18.481,90	18.481,90	18.481,90	18.481,90					
			Totale risorse progetto		**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**	**18.481,90**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**05**	**FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EF 2026**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**		**18.481,90**	**18.481,90**				**18.481,90**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**		**18.481,90**	**18.481,90**				**18.481,90**				
			Totale spese progetto		**18.481,90**	**18.481,90**				**18.481,90**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**06**	**10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

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**	**1.077,09**		**1.077,09**							
	02		**VINCOLATO**	**1.077,09**		**1.077,09**							
			Totale risorse progetto	**1.077,09**		**1.077,09**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**06**	**10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**1.077,09**		**1.077,09**				**1.077,09**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**1.077,09**		**1.077,09**				**1.077,09**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	1.077,09		1.077,09				1.077,09				
			Totale spese progetto	**1.077,09**		**1.077,09**				**1.077,09**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**07**	**NUOVE GENERAZIONI TIB TEATRO**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**1.708,23**		**1.708,23**							
	02		**VINCOLATO**	**1.708,23**		**1.708,23**							
			Totale risorse progetto	**1.708,23**		**1.708,23**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**07**	**NUOVE GENERAZIONI TIB TEATRO**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**1.708,23**		**1.708,23**				**1.708,23**				
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**1.708,23**		**1.708,23**				**1.708,23**				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.708,23		1.708,23				1.708,23				
			Totale spese progetto	**1.708,23**		**1.708,23**				**1.708,23**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**08**	**LINGUE STRANIERE**

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**	**3.700,76**		**3.700,76**							
	02		**VINCOLATO**	**3.700,76**		**3.700,76**							
			Totale risorse progetto	**3.700,76**		**3.700,76**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**08**	**LINGUE STRANIERE**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**3.700,76**		**3.700,76**				**3.700,76**				
	01		**CONSULENZE**	**3.700,76**		**3.700,76**				**3.700,76**				
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	3.700,76		3.700,76				3.700,76				
			Totale spese progetto	**3.700,76**		**3.700,76**				**3.700,76**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**09**	**EDUCARE CON LA MUSICA**

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**	**1.700,96**		**1.700,96**							
	02		**VINCOLATO**	**1.700,96**		**1.700,96**							
			Totale risorse progetto	**1.700,96**		**1.700,96**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**09**	**EDUCARE CON LA MUSICA**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**1.700,96**		**1.700,96**	**425,00**	**425,00**		**1.275,96**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**1.700,96**		**1.700,96**	**425,00**	**425,00**		**1.275,96**				
		001	Compensi netti	1.700,96		1.700,96	425,00	425,00		1.275,96				
			Totale spese progetto	**1.700,96**		**1.700,96**	**425,00**	**425,00**		**1.275,96**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**10**	**INCLUSIONE**

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**	**1.100,23**		**1.100,23**							
	02		**VINCOLATO**	**1.100,23**		**1.100,23**							
			Totale risorse progetto	**1.100,23**		**1.100,23**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**10**	**INCLUSIONE**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**1.100,23**		**1.100,23**				**1.100,23**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**1.100,23**		**1.100,23**				**1.100,23**				
		001	Compensi netti	1.100,23		1.100,23				1.100,23				
			Totale spese progetto	**1.100,23**		**1.100,23**				**1.100,23**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**15**	**Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021**

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**	**935,72**		**935,72**							
	02		**VINCOLATO**	**935,72**		**935,72**							
			Totale risorse progetto	**935,72**		**935,72**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**15**	**Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021**

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**935,72**		**935,72**				**935,72**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**935,72**		**935,72**				**935,72**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	935,72		935,72				935,72				
			Totale spese progetto	**935,72**		**935,72**				**935,72**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**17**	**Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Proggetto supporto psicologico**

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**	**17,85**		**17,85**							
	02		**VINCOLATO**	**17,85**		**17,85**							
			Totale risorse progetto	**17,85**		**17,85**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**17**	**Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 Proggetto supporto psicologico**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**17,85**		**17,85**				**17,85**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**17,85**		**17,85**				**17,85**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	17,85		17,85				17,85				
			Totale spese progetto	**17,85**		**17,85**				**17,85**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**19**	**FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON 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**	**19.533,06**		**19.533,06**							
	02		**VINCOLATO**	**19.533,06**		**19.533,06**							
			Totale risorse progetto	**19.533,06**		**19.533,06**							

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**19**	**FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**	**19.533,06**		**19.533,06**	**19.416,69**	**19.416,69**		**116,37**				
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**19.533,06**		**19.533,06**	**19.416,69**	**19.416,69**		**116,37**				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	19.533,06		19.533,06	19.416,69	19.416,69		116,37				
			Totale spese progetto	**19.533,06**		**19.533,06**	**19.416,69**	**19.416,69**		**116,37**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**20**	**“Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra” (FSE+) CUP E84D25002570007**

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**		**48.480,00**	**48.480,00**	**48.480,00**		**48.480,00**				**48.480,00**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**		**48.480,00**	**48.480,00**	**48.480,00**		**48.480,00**				**48.480,00**
		03	“Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra” (FSE+) CUP E84D25002570007		48.480,00	48.480,00	48.480,00		48.480,00				48.480,00
			Totale risorse progetto		**48.480,00**	**48.480,00**	**48.480,00**		**48.480,00**				**48.480,00**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

Tipologia di destinazione	**P**	**PROGETTI**
Categoria di destinazione	**P02**	**PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**
Voce di destinazione	**20**	**“Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra” (FSE+) CUP E84D25002570007**

RIEPILOGO SPESE

				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	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**		**48.480,00**	**48.480,00**				**48.480,00**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**		**48.480,00**	**48.480,00**				**48.480,00**				
		001	Compensi netti		48.480,00	48.480,00				48.480,00				
			Totale spese progetto		**48.480,00**	**48.480,00**				**48.480,00**				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
				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**	**11.744,32**		**11.744,32**							
	01		**NON VINCOLATO**	**311,22**		**311,22**							
	02		**VINCOLATO**	**11.433,10**		**11.433,10**							
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**							**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**
		04	PNRR - Animatore Digitale 2022 - 2024							1.000,00		1.000,00	1.000,00
			Totale risorse progetto	**11.744,32**		**11.744,32**				**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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**	**11.744,32**	**-225,00**	**11.519,32**	**2.453,00**	**2.453,00**		**9.066,32**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**11.744,32**	**-225,00**	**11.519,32**	**2.453,00**	**2.453,00**		**9.066,32**				
		001	Compensi netti	11.744,32	-225,00	11.519,32	2.453,00	2.453,00		9.066,32				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**		**225,00**	**225,00**	**225,00**		**225,00**					**225,00**
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**		**225,00**	**225,00**	**225,00**		**225,00**					**225,00**
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c		225,00	225,00	225,00		225,00					225,00
			Totale spese progetto	**11.744,32**		**11.744,32**	**2.678,00**	**2.453,00**	**225,00**	**9.066,32**				**225,00**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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 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**	**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**					

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2025

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

RIEPILOGO SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione	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

Anna Arena

Data 05/03/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/02/2026 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2025

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				189.864,66	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	67.686,31	98.296,62	165.982,93	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	237.395,25	237.395,25	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2025**	(=)			118.452,34	
				Di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	95.959,05	81.232,47	177.191,52	
6	Residui passivi	(-)	0,00	1.359,60	1.359,60	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/02/2026**	(=)			294.284,26	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			179.529,09	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.754,85	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-59.225,76	**(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

Arena Anna

Data 27/02/2026

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

Esercizio finanziario 2025 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2022	0202/01		109	PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	6.403,93
2022	0202/02		110	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	1.423,47
2022	0306/17		111	Voce 03|06/17 - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD del PA /MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	8.000,00
				Totale residui 2022	15.827,40
2023	0203/01		122	Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0001495/00348/06301/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	72.653,40
				Totale residui 2023	72.653,40
2024	0202		55	accertamento per saldo dm65/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	39.498,33
2024	0203		56	saldo DM 66: Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP E34D23004740006 /MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	23.961,04
2024	0203/01		73	accertamento per sistemazione contabile/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	1,00
2024	0203/04		74	accertamento per sistemazione contabile/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	1.000,00
2024	0203/05	n. 3953 del: 25/06/2024	77	Accertamento Piano Estate/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	24.240,00
2024	0306		75	accertamento per sistemazione contabile/MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	2.000,00
				Totale residui 2024	90.700,37
				Totali	**179.181,17**

Data 05/03/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	122	31/12/2023	02/03/01	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0001495/00348/06301	14.530,68
2024	55	26/11/2024	02/02	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	accertamento per saldo dm65	39.498,33
2024	56	26/11/2024	02/03	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	saldo DM 66: Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP E34D23004740006	23.961,04
2024	73	30/12/2024	02/03/01	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	accertamento per sistemazione contabile	1,00
2024	74	30/12/2024	02/03/04	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	accertamento per sistemazione contabile	1.000,00
2024	77	30/12/2024	02/03/05	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	Accertamento Piano Estate	16.968,00
2025	2	05/02/2025	06/01	GENITORI IC 1	Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	582,12
2025	143	21/11/2025	06/04	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1	Quota spettacolo teatro 4 Novembre "Il Cubo Magico" infanzia Mussoi e Quote per spettacolo teatrale del 19 novembre "Fragile" Primaria Mussoi + Visite al Museo delle Migrazioni	150,90
2025	146	02/12/2025	12/03/02	debitori diversi	Entrate per restituzione somme progetti PNRR - PNS	2.246,57
2025	161	31/12/2025	02/01/03	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra" (FSE+) CUP E84D2500257000	48.480,00
2025	162	31/12/2025	02/03/03	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	PNRR Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM19 CUP E34D21005150006 2^ Variazione	12.000,00
2025	163	31/12/2025	06/01	GENITORI IC 1	Contributo volontario offerta formativa a.s. 2025/26	4.626,38
2025	164	31/12/2025	06/06	debitori diversi	Versamento personale scuola per assicurazione a.s. 2025/26	282,50
2025	165	31/12/2025	06/10/02	GENITORI IC 1	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY A.S. 24-25	138,00
2025	166	31/12/2025	02/03/07	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca	Accertamento per PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007	12.726,00
					TOTALI	**177.191,52**

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/02/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	434	14/11/2025	P/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO 2 TINA MERLIN	Contributo Corso di Formazione Personale ATA a.s. 2024/25	225,00
2025	443	12/12/2025	A/01/06	EDUGAMMA SRL	Acquisto emolumenti Web e Inventario WEB	430,00
2025	444	12/12/2025	A/01/06	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto emolumenti Web e Inventario WEB	94,60
2025	445	12/12/2025	A/01/06	Madisoft S.p.A.	Rinnovo Sito web EF 2026	500,00
2025	446	12/12/2025	A/01/06	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Rinnovo Sito web EF 2026	110,00
					TOTALI	**1.359,60**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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			**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**369.045,83**				**369.045,83**				
	01		**NON VINCOLATO**	**67.459,76**				**67.459,76**				
	02		**VINCOLATO**	**301.586,07**				**301.586,07**				
02			**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**78.660,00**	**78.660,00**	**5.454,00**	**73.206,00**		**163.645,36**	**67.686,31**	**95.959,05**	**169.165,05**
	01		**FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**	**48.480,00**	**48.480,00**		**48.480,00**					**48.480,00**
		01	PON Per la scuola (FSE)									
		02	PON CARE Avviso 36723									
		03	“Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra” (FSE+) CUP E84D25002570007	48.480,00	48.480,00		48.480,00					48.480,00
	02		**FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)**						**41.789,92**	**2.291,59**	**39.498,33**	**39.498,33**
		01	PON PER LA SCUOLA FESR-REACTEU-CABLAGGIO STRUTTURATO						2.291,59	2.291,59		
		02	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD									
		03	PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA									
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**30.180,00**	**30.180,00**	**5.454,00**	**24.726,00**		**121.855,44**	**65.394,72**	**56.460,72**	**81.186,72**
		01	Next Generation EU						72.654,40	58.122,72	14.531,68	14.531,68
		02	PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP E31F22003270006									
		03	PNRR Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM19 CUP E34D21005150006	12.000,00	12.000,00		12.000,00					12.000,00
		04	PNRR - Animatore Digitale 2022 - 2024						1.000,00		1.000,00	1.000,00
		05	PIANO ESTATE 2021-27 CUP E34D240011770007						24.240,00	7.272,00	16.968,00	16.968,00
		07	PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007	18.180,00	18.180,00	5.454,00	12.726,00					12.726,00
03			**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**27.215,35**	**27.215,35**	**27.215,35**						
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**	**26.854,61**	**26.854,61**	**26.854,61**						

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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	Integrazione per dispersione scolastica	59,61	59,61	59,61						
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**									
	03		**FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)**									
	04		**FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)**									
	05		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO**									
	06		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**	**360,74**	**360,74**	**360,74**						
		01	STATO DELLE ARTI									
		02	ALTRE SCUOLE - CAPOFILA									
		03	ORIENTAMENTO	360,74	360,74	360,74						
		04	Risorse per piattaforme e strumenti digitali art.120 D.L. 18/2020– (lettera “a+b”) COVID-19									
		05	ANIMATORE DIGITALE									
		06	Risorse per formazione del personale scolastico art.120 D.L. 18/2020 (lettera c) COVID-19									
		07	risorse per materiale igienico sanitario art.120 D.L. 18/2020- COVID-19									
		08	Risorse ex art. 231, comm.1, D.L. 34/2020” Ripresa attività didattica- emergenza COVID-19									
		09	ASSISTENZA PSICOLOGICA									
		10	art 21decreto legge 28 ottobre 2020 n137									
		11	risorse per PATTI DI COMUNITA ART 32 C 2 LET B DECRETO LEGGE 104 14 AGOSTO 2020									
		12	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE ET SIMILIA nota 25 marzo 2021									
		13	Risorse Ex art 31 comma 1 D.L.41/2021									
		14	RISORSE FONDI EX ART 31 COMMA 6 D.L. 41 DEL 22 MARZO 2021 PIANO ESTATE									
		15	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021									
		16	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		17	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e piano nazionale per la scuola digitale PNSD del PA									
		18	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022									
		19	Pagamento aule concessione 498									
		20	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO									
		21	Finanziamenti Progetto "Io sono ambiente"									
		22	Finanziamenti Ente Parco									
04			**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**									
	01		**DOTAZIONE ORDINARIA**									
	02		**DOTAZIONE PEREQUATIVA**									
	03		**ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**									
	04		**ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**									
05			**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**24.048,05**	**24.048,05**	**24.048,05**						
	01		**PROVINCIA NON VINCOLATI**									
	02		**PROVINCIA VINCOLATI**									
	03		**COMUNE NON VINCOLATI**									
	04		**COMUNE VINCOLATI**	**23.290,05**	**23.290,05**	**23.290,05**						
		01	PROGETTO ACCOGLIENZA	4.808,15	4.808,15	4.808,15						
		02	FONDO PER POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C. 210 lett. a) L. 213/2023	18.481,90	18.481,90	18.481,90						
	05		**ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**									
	06		**ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**	**758,00**	**758,00**	**758,00**						
		01	altre scuole	258,00	258,00	258,00						
		02	INVALSI									
		03	ULSS									
		04	UNIVERSITà									
		05	SOCIETA' ESTENERGY SPA									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		06	C. Formaz Specializz Sostegno 22-23 - 2024									
06			**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**30.884,36**	**30.884,36**	**25.104,46**	**5.779,90**					**5.779,90**
	01		**CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**	**6.000,00**	**6.000,00**	**791,50**	**5.208,50**					**5.208,50**
	02		**CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI**									
	03		**CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA**									
	04		**CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**16.550,24**	**16.550,24**	**16.399,34**	**150,90**					**150,90**
	05		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**	**4.761,12**	**4.761,12**	**4.761,12**						
	06		**CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**	**800,00**	**800,00**	**517,50**	**282,50**					**282,50**
	07		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI**									
	08		**CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI**									
		01	Progetto Tutta una montatura 2022-23 Confindustria Belluno									
	09		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI**									
	10		**ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI**	**1.473,00**	**1.473,00**	**1.335,00**	**138,00**					**138,00**
		01	EROGAZIONE LIBERALE PER CHIESURAZZA									
		02	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY	1.173,00	1.173,00	1.035,00	138,00					138,00
		03	BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI	300,00	300,00	300,00						
	11		**CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**									
		01	CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI									
		02	PEDONATA 2021									
		03	FRUTTA NELLA SCUOLA									
		04	CONTRIBUTO CORSO TENNIS SEDICO									
	12		**CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**						
07			**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programm azione 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		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO									
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI									
	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	113,88	113,88	113,88						
	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	113,88	113,88	113,88						
	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									

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
			AEREE									
	03		**ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA**									
	04		**ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO**									
	05		**ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE**									
	06		**ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI**									
	07		**ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c**									
	08		**ALIENAZIONE DI MACCHINARI**									
	09		**ALIENAZIONE DI IMPIANTI**									
	10		**ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE**									
	11		**ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO**									
	12		**ALIENAZIONE DI SERVER**									
	13		**ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO**									
	14		**ALIENAZIONE DI PERIFERICHE**									
	15		**ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE**									
	16		**ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE**									
	17		**ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C**									
	18		**ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE**									
	19		**ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI**									
	20		**ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO**									
	21		**ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI**									
	22		**ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c**									
10			**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**									
	01		**ALIENAZIONE DI SOFTWARE**									
	02		**ALIENAZIONE DI BREVETTI**									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
	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**	**18.607,45**	**18.607,45**	**16.360,88**	**2.246,57**					**2.246,57**
	01		**INTERESSI**									
	02		**INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA**	**0,01**	**0,01**	**0,01**						
	03		**ALTRE ENTRATE n.a.c**	**18.607,44**	**18.607,44**	**16.360,87**	**2.246,57**					**2.246,57**
		01	Restituzione IBAN errati	1.670,53	1.670,53	1.670,53						
		02	Restituzione somme progetti PNRR - PNS	16.828,73	16.828,73	14.582,16	2.246,57					2.246,57
		03	Somme restituite in misura maggiore PNRR - PNS	0,23	0,23	0,23						
13			**MUTUI**									
	01		**MUTUI**									
	02		**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE**									
			Totale entrate	**548.574,92**	**179.529,09**	**98.296,62**	**81.232,47**	**369.045,83**	**163.645,36**	**67.686,31**	**95.959,05**	**177.191,52**

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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**	**248.497,18**	**124.019,49**	**124.019,49**		**124.477,69**				
	01		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti**	**214.432,41**	**92.956,58**	**92.956,58**		**121.475,83**				
		001	Compensi netti	205.711,37	84.235,54	84.235,54		121.475,83				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3.892,72	3.892,72	3.892,72						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	874,92	874,92	874,92						
		004	Altre ritenute a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	323,34	323,34	323,34						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.630,06	3.630,06	3.630,06						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	02		**COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA**	**34.064,77**	**31.062,91**	**31.062,91**		**3.001,86**				
		001	Compensi netti	32.862,73	29.860,87	29.860,87		3.001,86				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	428,77	428,77	428,77						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente									
		004	Altre ritenute a carico dipendente									
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	773,27	773,27	773,27						
		007	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	03		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**									
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		017	Ritenute erariali a carico dipendente									
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
	04		**ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**									
		001	Compensi per animatore digitale									
		002	Compensi per referente alla valutazione									
		003	Compensi per figura aggiuntiva									
		004	Compensi per facilitatore									
		005	Compensi per progettista									
		006	Compensi per collaudatore									
		007	Compensi per tutor interni									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale									
		009	Indennità di missione									
		010	Gettoni di presenza									
		011	Borse di studio e sussidi									
		012	Buoni Pasto									
		013	Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali									
		014	Contributi per prestazioni sanitarie									
		015	Contributi aggiuntivi									
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente									
		017	Ritenute erariali a carico dipendente									
		018	Altre ritenute a carico dipendente n.a.c									
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione									
		021	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
		099	Arrotondamenti									
02			**ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO**	**68.193,64**	**30.141,06**	**30.141,06**		**38.052,58**				
	01		**CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI**	**20.132,65**	**4.385,30**	**4.385,30**		**15.747,35**				
		001	Carta	7.775,85	1.194,51	1.194,51		6.581,34				
		002	Cancelleria	10.476,50	2.271,23	2.271,23		8.205,27				
		003	Stampati	1.880,30	919,56	919,56		960,74				
	02		**GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI**	**28,50**	**28,50**	**28,50**						
		001	Giornali e riviste	28,50	28,50	28,50						
		002	Pubblicazioni									
	03		**MATERIALE E ACCESSORI**	**48.032,49**	**25.727,26**	**25.727,26**		**22.305,23**				
		001	Generi alimentari									
		002	Vestiario									
		003	Equipaggiamento									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
		005	Accessori per uffici e alloggi									
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative									
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari									
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.022,06	3.022,06	3.022,06						
		009	Materiale informatico	82,74	82,74	82,74						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.556,11	1.556,11	1.556,11						
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	43.371,58	21.066,35	21.066,35		22.305,23				
03			**ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI**	**210.349,99**	**84.440,12**	**83.080,52**	**1.359,60**	**125.909,87**				**1.359,60**
	01		**CONSULENZE**	**103.535,07**	**34.651,07**	**34.651,07**		**68.884,00**				
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa - esperto									
		002	Consulenza direzionale e organizzativa - società									
		003	Consulenza tecnico-scientifica									
		004	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto									
		005	Consulenza giuridico-amministrativa - società									
		006	Consulenza informatica									
		007	Altre consulenze n.a.c. - esperto	103.535,07	34.651,07	34.651,07		68.884,00				
		008	Altre consulenze n.a.c. - società									
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	02		**PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE**	**75.957,96**	**28.963,89**	**28.963,89**		**46.994,07**				
		001	Interpretariato e traduzioni									
		002	Esperti per commissioni, comitati e consigli									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		003	Assistenza medico-sanitaria									
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa									
		005	Assistenza tecnico-informatica									
		006	Perizie									
		007	Servizi investigativi e intercettazioni									
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi									
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	54.840,86	26.328,69	26.328,69		28.512,17				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.635,20	2.635,20	2.635,20						
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali									
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	03		**SERVIZI PER TRASFERTE**									
		001	Servizi per trasferte in Italia									
		002	Servizi per trasferte all'estero									
	04		**PROMOZIONE**									
		001	Pubblicita									
		002	Rappresentanza									
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni									
		004	Altre spese di promozione n.a.c									
	05		**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**	**295,00**	**295,00**	**70,00**	**225,00**					**225,00**
		001	Formazione professionale generica									
		002	Formazione professionale specialistica									
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	295,00	295,00	70,00	225,00					225,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		007	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		008	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	06		**MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI**									
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili									
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori									
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari									
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori									
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto									
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware									
		007	Manutenzione ordinaria e riparazioni Software									
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c									
		009	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		010	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		011	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		012	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
		013	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.									
	07		**UTILIZZO DI BENI DI TERZI**	**6.445,52**	**2.191,12**	**1.056,52**	**1.134,60**	**4.254,40**				**1.134,60**
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	169,92	169,92	169,92						
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		003	Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie									
		004	Noleggio e leasing hardware									
		005	Locazione immobili									
		006	Licenze d'uso di software	6.157,60	1.903,20	768,60	1.134,60	4.254,40				1.134,60
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	118,00	118,00	118,00						
	08		**UTENZE E CANONI**	**97,60**	**97,60**	**97,60**						
		001	Telefonia fissa									
		002	Telefonia mobile									
		003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	97,60	97,60	97,60						
		004	Reti di trasmissione									
		005	Energia elettrica									
		006	Acqua									
		007	Gas									
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.									
	09		**SERVIZI DI RISTORAZIONE**									
		001	Mensa scolastica									
		002	Per Terzi									
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.									
	10		**SERVIZI AUSILIARI**									
		001	Sorveglianza e custodia									
		002	Servizi Pulizia e lavanderia									
		003	Stampa e rilegatura									
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio									
		005	Servizi ausiliari a beneficio del personale									
		006	Terziarizzazione dei servizi									
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali									
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c									
	11		**ASSICURAZIONI**	**5.561,12**				**5.561,12**				

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		001	Assicurazioni su beni immobili									
		002	Assicurazioni su beni mobili									
		003	Assicurazioni per alunni	4.761,12				4.761,12				
		004	Assicurazioni per personale scolastico	800,00				800,00				
		005	Altre Assicurazioni n.a.c									
	12		**VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**	**17.858,22**	**17.641,94**	**17.641,94**		**216,28**				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.858,22	17.641,94	17.641,94		216,28				
	13		**SERVIZIO DI CASSA**	**599,50**	**599,50**	**599,50**						
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	599,50	599,50	599,50						
	14		**ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI**									
		001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
04			**ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO**									
	01		**BENI IMMATERIALI**									
		001	Software									
		002	Brevetti									
		003	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
		004	Altri beni immateriali n.a.c.									
	02		**BENI IMMOBILI**									
		001	Terreni agricoli									
		002	Terreni edificabili									
		003	Altri Terreni n.a.c									
		004	Infrastrutture idrauliche									
		005	Opere per la sistemazione del suolo									
		006	Fabbricati a uso scolastico									
		007	Fabbricati rurali									

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		008	Beni di valore culturale,storico,archeologico ed artistico									
		009	Impianti sportivi									
		010	Altri beni immobili n.a.c									
	03		**BENI MOBILI**									
		001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
		002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		003	Automezzi ad uso specifico									
		004	Mezzi di trasporto aerei									
		005	Mezzi di trasporto marittimi									
		006	Macchinari per ufficio									
		007	Mobili e arredi per ufficio									
		008	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico									
		010	Macchinari									
		011	Impianti									
		012	Attrezzature scientifiche									
		013	Server									
		014	Periferiche									
		015	Apparati di telecomunicazioni									
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		017	Hardware									
		018	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
		019	Materiale bibliografico									
		020	Strumenti musicali									
		021	Animali									
		022	Altri beni mobili									
	04		**MANUTENZIONE STRAORDINARIA**									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
		002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico									
		004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
		006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
		007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
		008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
		009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
		010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
		011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi per ufficio									
		012	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
		013	Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori									
		014	Manutenzione straordinaria macchinari									
		015	Manutenzione straordinaria Impianti									
		016	Manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche									
		017	Manutenzione straordinaria server									
		018	Manutenzione straordinaria periferiche									
		019	Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione									
		020	Manutenzione straordinaria tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
		021	Manutenzione straordinaria Hardware									

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		022	Manutenzione straordinaria Software									
		023	Manutenzione straordinaria oggetti di valore									
		024	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
		025	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									
		026	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c									
	05		**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**									
		001	Titoli dello stato									
		002	Altre immobilizzazioni finanziarie									
05			**ALTRE SPESE**	**13.648,99**	**126,00**	**126,00**		**13.522,99**				
	01		**AMMINISTRATIVE**									
		001	Spese postali									
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
		003	Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali									
		004	Pubblicazione bandi di gara									
		005	Iscrizioni ad ordini professionali									
		006	Altre spese amministrative n.a.c									
	02		**REVISORI DEI CONTI**									
		001	Indennita' ai Revisori									
		002	Compensi ai Revisori									
		003	Rimborsi spese per i Revisori									
		004	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)									
		005	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c									
		006	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore									
		007	Ritenute erariali a carico del lavoratore									
		008	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione									
	03		**PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI**	**126,00**	**126,00**	**126,00**						
		001	Partecipazione ad organismi nazionali									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
		002	Partecipazione ad organismi internazionali									
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	126,00	126,00	126,00						
		004	Partecipazione a gare e concorsi									
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.									
	04		**BORSE DI STUDIO**	**13.522,99**				**13.522,99**				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	13.522,99				13.522,99				
		002	Contributi agli studenti									
06			**IMPOSTE E TASSE**									
	01		**IMPOSTE**									
		001	Imposte sul reddito									
		002	Imposte sul patrimonio									
		003	Imposte di registro									
		004	I.V.A.									
		005	Altre imposte n.a.c									
	02		**TASSE**									
		001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
		002	Tassa per passi carrabili									
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
		004	Altre tasse n.a.c									
07			**ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
	01		**ONERI STRAORDINARI**	**25,00**	**25,00**	**25,00**						
		001	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
		002	Sanzioni amministrative	25,00	25,00	25,00						
		003	Altri oneri straordinari n.a.c.									
	02		**ONERI DA CONTENZIOSO**									
		001	Oneri da contenzioso verso personale dipendente									
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori									
		003	Oneri da contenzioso verso cittadini									

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2025 - Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025

				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
08			**ONERI FINANZIARI**									
	01		**ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI**									
		001	Rimborso di mutui									
		002	Rimborso di Anticipazioni									
		003	Altri oneri finanziari n.a.c									
09			**RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE**	**7.660,12**	**3,18**	**3,18**		**7.656,94**				
	01		**RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI**	**7.562,69**	**3,18**	**3,18**		**7.559,51**				
		001	Restituzione versamenti non dovuti all'Unione Europea	7.562,69	3,18	3,18		7.559,51				
		002	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali									
		003	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie									
	02		**RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE**	**97,43**				**97,43**				
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	97,43				97,43				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali									
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali									
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie									
100			**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
	01		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**									
		001	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
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	**548.574,92**	**238.754,85**	**237.395,25**	**1.359,60**	**309.820,07**				**1.359,60**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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	189.864,66
1	24/01/2025	BANCA D'ITALIA Interessi Banca Italia af 2024	5	1		1202	0,01	0,00	0,00	0,00	189.864,67
2	05/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	10	2		0601	537,50	0,00	0,00	0,00	190.402,17
3	05/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	10	3		0605	396,12	0,00	0,00	0,00	190.798,29
4	05/02/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO DAL PLESSO INFANZIA DI MUSSOI A PISCINA COMUNALE BELLUNO	7	4		0604	27,78	0,00	0,00	0,00	190.826,07
5	05/02/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO E MUSEO 25 MARZO MUSEO CAZZETTA SELVA DI CADORE-MUSSOI GIAMOSA E BOLZANO BELLUNESE	6	5		0604	373,50	0,00	0,00	0,00	191.199,57
6	05/02/2025	GENITORI IC 1 QUOTE TOTALI TRASPORTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ISTRANA 18 FEBBRAIO 2025	6	6		0604	495,00	0,00	0,00	0,00	191.694,57
7	05/02/2025	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIE VINCITORE CONCORSO QUALE IDEAQUIZ 2 PREMIO EDIZIONE 2024 SEZIONE SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO RIMBORSO USCITA DIDATTICA	6	7		0604	600,00	0,00	0,00	0,00	192.294,57
8	07/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	6	8		0605	37,50	0,00	0,00	0,00	192.332,07
9	10/02/2025	DA ROLT FABIO PERCORSI DI TUTORAGGIO PER L ORIENTAMENTO AGLI STUDI E ALLE CARRIERE STEM ANCHE CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE-DA ROLT-DE MONTE-mitt. FABIO DA ROLT	16		1	A03/21	0,00	0,00	395,00	0,00	191.937,07
10	10/02/2025	FARMACIA DOLOMITI BELLUNO Fornitura di medicinali per il plesso di Bolzano Bellunese - mitt. FARMACIA DOLOMITI BELLUNO SRL	6		2	A01/01	0,00	0,00	420,46	0,00	191.516,61
11	10/02/2025	FILLAND SNC di Zanella Luca & C. Acquisto n. 12 testi per corso inglese per docenti livello B1 - mitt. FILLAND SNC di Zanella Luca e C.	6		3	A03/21	0,00	0,00	291,60	0,00	191.225,01
12	10/02/2025	FEINAR srl Fruizione dei corsi di formazione di un modulo generale di 4 ore in presenza a favore del personale dell Istituto - mitt. FEINAR SRL	6		4	A01/01	0,00	0,00	200,00	0,00	191.025,01
						TOTALE:	2.467,41	0,00	1.307,06	0,00	191.025,01

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.467,41	0,00	1.307,06	0,00	191.025,01
13	10/02/2025	LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE Corso di formazione linguistica per docenti Livello B2 - mitt. LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE	6		5	A03/21	0,00	0,00	2.806,00	0,00	188.219,01
14	10/02/2025	LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE Certificazione Linguistica B2 per 6 Vs. Docenti - mitt. LE LINGUE NEL MONDO CENTRO LINGUISTICO CULTURALE	6		6	A03/21	0,00	0,00	720,00	0,00	187.499,01
15	10/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. Canone anno 2025 - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	6		7	A02/01	0,00	0,00	3.140,00	0,00	184.359,01
16	10/02/2025	ARGO SOFTWARE S.R.L. PACCHETTO DI SUPPORTO TRIENNALE PER N.12 TICKET - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	6		8	A02/01	0,00	0,00	600,00	0,00	183.759,01
17	10/02/2025	MYO SPA Fornitura di distruggidocumenti detergente pavimenti ph neutro cassetta portachiavi e sacco gel caldo - mitt. MYO SPA	6		9	A01/01	0,00	0,00	281,72	0,00	183.477,29
18	10/02/2025	MUSIC SHOP BELLUS SRL Acquisto fornitura materiale didattico musicale per PNRR - mitt. MUSIC SHOP BELLUS SRL	6		10	P02/09	0,00	0,00	225,41	0,00	183.251,88
19	10/02/2025	GENOVESE LUCIA tutor dei tutor - GENOVESE LUCIA Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		11	P04/01	0,00	0,00	118,58	0,00	183.133,30
20	10/02/2025	SPADARO MILENA pagamento incarico TUTOR Bando Latino Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 SPADARO Compensi personale tempo determinato	6		12	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	182.871,50
21	10/02/2025	LOTTO DANIELA pagamento formatore Bando Latino LOTTO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		13	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	182.263,20
22	10/02/2025	AGOSTO ALESSANDRA pagamento formatore Bando Trinity AGOSTO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		14	A03/21	0,00	0,00	1.216,60	0,00	181.046,60
23	10/02/2025	AREZZO DI TRIFILETTI GIUSEPPE pagamento tutor Bando Trinity AREZZO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		15	A03/21	0,00	0,00	523,60	0,00	180.523,00
						TOTALE:	2.467,41	0,00	11.809,07	0,00	180.523,00

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.467,41	0,00	11.809,07	0,00	180.523,00
24	10/02/2025	DAGAI SARA pagamento tutor Bando Geologia DAGAI Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		16	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	180.261,20
25	10/02/2025	DE MONTE Mara pagamento formatore Bando Orientam. DE MONTE Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		17	A03/21	0,00	0,00	304,15	0,00	179.957,05
26	10/02/2025	ZANELLA CINZIA pagamento tutor Bando Problem Solving ZANELLA Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		18	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	179.695,25
27	10/02/2025	ZANELLA CINZIA pagamento tutor Bando Arduino ZANELLA Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		19	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	179.433,45
28	10/02/2025	SEPIONI PAOLO pagamento formatore Bando Scienze Naturali SEPIONI Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		20	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	178.825,15
29	10/02/2025	MASUT BENEDETTA pagamento tutor Bando Scienze Naturali MASUT Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		21	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	178.563,35
30	10/02/2025	SOCCAL SARA pagamento tutor Bando Coding II SOCCAL Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		22	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	178.301,55
31	10/02/2025	RIGO GAIA pagamento formatore Bando Coding II RIGO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		23	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	177.693,25
32	10/02/2025	FERRO MARIA GRAZIA pagamento tutor Bando Giornalino FERRO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		24	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	177.431,45
33	10/02/2025	LONGO ORAZIO pagamento formatore Bando Giornalino LONGO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		25	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	176.823,15
34	10/02/2025	AREZZO DI TRIFILETTI GIUSEPPE pagamento formatore Bando potenz. inglese AREZZO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		26	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	176.214,85
						TOTALE:	2.467,41	0,00	16.117,22	0,00	176.214,85

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.467,41	0,00	16.117,22	0,00	176.214,85
35	10/02/2025	AGOSTO ALESSANDRA pagamento tutor potenz inglese AGOSTO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		27	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	175.953,05
36	10/02/2025	CIRINO GAETANO pagamento formatore bando Google Fogli CIRINO Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		28	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	175.344,75
37	10/02/2025	CASTOLDI MARIO PRESTAZIONE OCCASIONALE CASTOLDI per progetto Progettare unità di apprendimento a ritroso A.S. 22-23 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		29	P04/01	0,00	0,00	1.694,00	0,00	173.650,75
38	10/02/2025	RIGO GAIA pagamento formatore Coding I Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		30	A03/21	0,00	0,00	608,30	0,00	173.042,45
39	10/02/2025	AREZZO DI TRIFILETTI GIUSEPPE pagamento tutor Coding I Dm65 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	6		31	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	172.780,65
40	10/02/2025	TURBIAN RENATA tutor docenti anno di prova Turbian Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		32	P04/01	0,00	0,00	103,76	0,00	172.676,89
41	10/02/2025	GRIPPO MARIA ROSARIA FLORA TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA GRIPPO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		33	P04/01	0,00	0,00	103,76	0,00	172.573,13
42	10/02/2025	CASAGRANDE MARIA DANIELA TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA CASAGRANDE Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		34	P04/01	0,00	0,00	103,76	0,00	172.469,37
43	10/02/2025	SCHIANO DI COLA Roberto TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA SCHIANO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		35	P04/01	0,00	0,00	103,76	0,00	172.365,61
44	10/02/2025	DANNA CALOGERO TUTOR UNIVERSITA' DANNA Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		36	P04/01	0,00	0,00	28,87	0,00	172.336,74
45	10/02/2025	TURBIAN RENATA TUTOR UNIVERSITA' TURBIAN Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		37	P04/01	0,00	0,00	28,87	0,00	172.307,87
						TOTALE:	2.467,41	0,00	20.024,20	0,00	172.307,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.467,41	0,00	20.024,20	0,00	172.307,87
46	10/02/2025	AGOSTO ALESSANDRA TUTOR UNIVERSITA' AGOSTO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		38	P04/01	0,00	0,00	28,87	0,00	172.279,00
47	10/02/2025	DE BACCO MONICA TUTOR UNIVERSITA' DE BACCO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		39	P04/01	0,00	0,00	28,87	0,00	172.250,13
48	10/02/2025	CATERINA CHIAROLLA prestazione occasionale supporto psicologico a.s. 2023-2024 CHIAROLLA	6		40	P01/02	0,00	0,00	360,00	0,00	171.890,13
49	10/02/2025	IIS ANTONIO DELLA LUCIA pagamento quote adesione RESIS a.s. 2024-2025	6		41	A02/01	0,00	0,00	220,40	0,00	171.669,73
50	12/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	9	9		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	171.692,23
51	12/02/2025	GENOVESE LUCIA tutor dei tutor GENOVESE LUCIA Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		11	P04/01	0,00	0,00	-118,58	0,00	171.810,81
52	12/02/2025	TURBIAN RENATA tutor docenti anno di prova Turbian Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		32	P04/01	0,00	0,00	-103,76	0,00	171.914,57
53	12/02/2025	GRIPPO MARIA ROSARIA FLORA TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA GRIPPO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		33	P04/01	0,00	0,00	-103,76	0,00	172.018,33
54	12/02/2025	CASAGRANDE MARIA DANIELA TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA CASAGRANDE Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		34	P04/01	0,00	0,00	-103,76	0,00	172.122,09
55	12/02/2025	SCHIANO DI COLA Roberto TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA SCHIANO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		35	P04/01	0,00	0,00	-103,76	0,00	172.225,85
56	12/02/2025	DANNA CALOGERO TUTOR UNIVERSITA' DANNA Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		36	P04/01	0,00	0,00	-28,87	0,00	172.254,72
57	12/02/2025	TURBIAN RENATA TUTOR UNIVERSITA' TURBIAN Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	6		37	P04/01	0,00	0,00	-28,87	0,00	172.283,59
						TOTALE:	2.489,91	0,00	20.070,98	0,00	172.283,59

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

Annullato

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.489,91	0,00	20.070,98	0,00	172.283,59
58	12/02/2025	AGOSTO ALESSANDRA TUTOR UNIVERSITA' AGOSTO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	6		38	P04/01	0,00	0,00	-28,87	0,00	172.312,46
59	12/02/2025	DE BACCO MONICA TUTOR UNIVERSITA' DE BACCO Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato Annullato	6		39	P04/01	0,00	0,00	-28,87	0,00	172.341,33
60	13/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	9	10		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	172.366,33
61	13/02/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO CAMPIONATO STUDENTESCO 12 FEBBRAIO ALLEGHE	9	11		0604	14,00	0,00	0,00	0,00	172.380,33
62	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fornitura di medicinali per il plesso di Bolzano Bellunese - mitt. FARMACIA DOLOMITI BELLUNO SRL	12		42	A01/01	0,00	0,00	83,28	0,00	172.297,05
63	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fruizione dei corsi di formazione di un modulo generale di 4 ore in presenza a favore del personale - mitt. FEINAR SRL	12		43	A01/01	0,00	0,00	44,00	0,00	172.253,05
64	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 695.PA del 08.01.2025 - Canone anno 2025 - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	12		44	A02/01	0,00	0,00	690,80	0,00	171.562,25
65	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PACCHETTO DI SUPPORTO N.12 CONTATTI - mitt. ARGO SOFTWARE SRL	12		45	A02/01	0,00	0,00	132,00	0,00	171.430,25
66	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fornitura di distruggidocumenti detergente pavimenti ph neutro cassetta portachiavi e sacco gel caldo - mitt. MYO SPA	12		46	A01/01	0,00	0,00	61,98	0,00	171.368,27
67	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Acquisto fornitura materiale didattico musicale per PNRR - mitt. MUSIC SHOP BELLUS SRL	12		47	P02/09	0,00	0,00	49,59	0,00	171.318,68
68	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Spadaro	12		48	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	171.211,58
69	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Lotto	12		49	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	170.962,73
						TOTALE:	2.528,91	0,00	21.430,84	0,00	170.962,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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 Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	2.528,91	0,00	21.430,84	0,00	170.962,73
70	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Agosto	12		50	A03/21	0,00	0,00	497,70	0,00	170.465,03
71	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Arezzo1	12		51	A03/21	0,00	0,00	214,20	0,00	170.250,83
72	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Dagai	12		52	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	170.143,73
73	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF De Monte	12		53	A03/21	0,00	0,00	124,43	0,00	170.019,30
74	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Zanella1	12		54	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	169.912,20
75	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Zanella2	12		55	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	169.805,10
76	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Sepioni	12		56	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	169.556,25
77	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Masut	12		57	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	169.449,15
78	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Soccal	12		58	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	169.342,05
79	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Rigo	12		59	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	169.093,20
80	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Ferro	12		60	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	168.986,10
81	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Longo	12		61	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	168.737,25
82	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Arezzo2	12		62	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	168.488,40
83	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Agosto2	12		63	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	168.381,30
84	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Cirino	12		64	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	168.132,45
85	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Castoldi	12		65	P04/01	0,00	0,00	693,00	0,00	167.439,45
						TOTALE:	2.528,91	0,00	24.954,12	0,00	167.439,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.528,91	0,00	24.954,12	0,00	167.439,45
86	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Rigo2	12		66	A03/21	0,00	0,00	248,85	0,00	167.190,60
87	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Arezzo2	12		67	A03/21	0,00	0,00	107,10	0,00	167.083,50
88	13/02/2025	G.M. SERVICE SRL Riunione medico competente - mitt. G.M. SERVICE SRL	9		68	A01/01	0,00	0,00	70,00	0,00	167.013,50
89	13/02/2025	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura per Materiale di segreteria - mitt. PELIZZON LUIGI S.R.L.	16		69	A01/01	0,00	0,00	484,26	0,00	166.529,24
90	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto Materiale per la segreteria - mitt. PELIZZON LUIGI S.R.L.	12		70	A01/01	0,00	0,00	106,54	0,00	166.422,70
91	13/02/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.57 Servizi educativi per integrazione scolastica di alunni con disabilità - mitt. BLHYSTER SCS	11		71	P02/19	0,00	0,00	2.490,39	0,00	163.932,31
92	13/02/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57 per Servizi educativi per integrazione scolastica di alunni con disabilità - mitt. BLHYSTER SCS	12		72	P02/19	0,00	0,00	124,52	0,00	163.807,79
93	15/02/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Trasporto campionato studentesco 12 febbraio Alleghe	11	12		0604	28,00	0,00	0,00	0,00	163.835,79
94	18/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	17	13		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	163.858,29
95	18/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	17	14		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	163.870,79
96	18/02/2025	GENITORI IC 1 Trasporto campionato studentesco 12 febbraio Alleghe	17	15		0604	7,00	0,00	0,00	0,00	163.877,79
97	18/02/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE"	17	16		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	163.887,79
98	18/02/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "CHE COS'E' UNA BIBLIOTECA"	17	17		0604	5,00	0,00	0,00	0,00	163.892,79
99	18/02/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO DAL PLESSO INFANZIA DI MUSSOI A PISCINA COMUNALE BELLUNO	17	18		0604	27,78	0,00	0,00	0,00	163.920,57
						TOTALE:	2.641,69	0,00	28.585,78	0,00	163.920,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.641,69	0,00	28.585,78	0,00	163.920,57
100	19/02/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" CONTRIBUTI GENITORI IC1	14	19		0601	340,84	0,00	0,00	0,00	164.261,41
101	19/02/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" CONTRIBUTI GENITORI IC1	14	20		0601	196,66	0,00	0,00	0,00	164.458,07
102	19/02/2025	PREST EMANUELE pagamento tutor Prest Bando Google Dm65 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo determinato	15		73	A03/21	0,00	0,00	257,62	0,00	164.200,45
103	19/02/2025	BOLLA ELVIA pagamento tutor bando Piattaforma Ist. Dm66 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		74	A03/22	0,00	0,00	261,80	0,00	163.938,65
104	19/02/2025	FERRO MARIA GRAZIA pagamento formatore Piattaforma di Ist. Dm66 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		75	A03/22	0,00	0,00	940,94	0,00	162.997,71
105	19/02/2025	BOLLA ELVIA pagamento tutor Bando Libri Digitali Dm66 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		76	A03/22	0,00	0,00	261,80	0,00	162.735,91
106	19/02/2025	CAPRARO ANNA pagamento formatore Libri Digitali Dm66 Reparto: UNICO - Mese 3 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	15		77	A03/22	0,00	0,00	940,94	0,00	161.794,97
107	20/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025 Annullato	10	2		0601	-537,50	0,00	0,00	0,00	161.257,47
108	20/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	16	21		0605	126,38	0,00	0,00	0,00	161.383,85
109	20/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025 Annullato	16	21		0605	-126,38	0,00	0,00	0,00	161.257,47
110	20/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	18	22		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	161.272,47
111	20/02/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE"	18	23		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	161.282,47
112	20/02/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "CHE COS'E' UNA BIBLIOTECA"	18	24		0604	7,50	0,00	0,00	0,00	161.289,97
113	20/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025		25		0601	250,00	0,00	0,00	0,00	161.539,97
						TOTALE:	2.924,19	0,00	31.248,88	0,00	161.539,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.924,19	0,00	31.248,88	0,00	161.539,97
114	20/02/2025	GENITORI IC 1 Annullato Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025		25		0601	-250,00	0,00	0,00	0,00	161.289,97
115	20/02/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	18	26		0601	37,50	0,00	0,00	0,00	161.327,47
116	21/02/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO E MUSEO 25 MARZO MUSEO CAZZETTA SELVA DI CADORE-MUSSOI GIAMOSA E BOLZANO BELLUNESE	18	27		0604	20,75	0,00	0,00	0,00	161.348,22
117	21/02/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	18	28		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	161.363,22
118	01/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale IRAP IRPEF	26		78	A03/21	0,00	0,00	111,28	0,00	161.251,94
119	01/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	26		79	A03/22	0,00	0,00	107,10	0,00	161.144,84
120	01/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	26		80	A03/22	0,00	0,00	384,93	0,00	160.759,91
121	01/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	26		81	A03/22	0,00	0,00	107,10	0,00	160.652,81
122	01/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF	26		82	A03/22	0,00	0,00	384,93	0,00	160.267,88
123	05/03/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO E MUSEO 25 MARZO MUSEO CAZZETTA SELVA DI CADORE-MUSSOI GIAMOSA E BOLZANO BELLUNESE	20	29		0604	124,50	0,00	0,00	0,00	160.392,38
124	05/03/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	20	30		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	160.407,38
125	05/03/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	20	31		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	160.419,88
126	05/03/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE"	20	32		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	160.429,88
127	05/03/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO CAMPIONATO REGIONALE SCI ALPINO 25 FEBBRAIO E 12 FEBBRAIO ALLEGHE	20	33		0604	49,00	0,00	0,00	0,00	160.478,88
						TOTALE:	2.958,44	0,00	32.344,22	0,00	160.478,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	2.958,44	0,00	32.344,22	0,00	160.478,88
128	05/03/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO DAL PLESSO INFANZIA DI MUSSOI A PISCINA COMUNALE BELLUNO	20	34		0604	27,78	0,00	0,00	0,00	160.506,66
129	12/03/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca acconto Piano Estate - rogetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-57 relativo all'Avviso 59369	20	35		0203/05	0,00	7.272,00	0,00	0,00	167.778,66
130	12/03/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Funzionamento amm.vo didattico periodo gennaio agosto 2025	20	36		0301	11.716,00	0,00	0,00	0,00	179.494,66
131	13/03/2025	MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL Fattura acquisto n. 53 del 28.02.2025 - Servizio di trasporto dal plesso primaria di Chiesurazza alla base militare di Istrana, 18 febbraio 2025 - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	27		83	A05/01	0,00	0,00	450,00	0,00	179.044,66
132	13/03/2025	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Fattura acquisto n. 228 del 28.02.2025 - Fornitura di prodotti per la pulizia - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	27		84	A02/01	0,00	0,00	724,00	0,00	178.320,66
133	13/03/2025	TIB TEATRO SOC. COOP O.N.L.U.S. Fattura acquisto n. 16.B del 24.02.2025 - Fornitura di biglietti in occasione dello spettacolo-11 febbraio-Grogh storia di un castoro-mitt. TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	27		85	A03/02	0,00	0,00	430,91	0,00	177.889,75
134	13/03/2025	Madisoft S.p.A. Fattura acquisto n. 0000001885.PA del 21.02.2025 - Servizio del sito web Istituto fino al 31.12.2025 - mitt. Madisoft S.p.A.	27		86	A01/05	0,00	0,00	500,00	0,00	177.389,75
135	13/03/2025	Madisoft S.p.A. Fattura acquisto n. 0000000813.PA del 13.02.2025-Realizzazione e implementazione del sito web Istituto con fondi a valere sul PNRR investimento 1.4 Servizi e cittadinanza-mitt. Madisoft S.p.A.	27		87	A01/05	0,00	0,00	3.000,00	0,00	174.389,75
136	13/03/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Fattura acquisto n. 105 del 06.03.2025 - Servizio Educativo per integrazione scolastica di alunni disabili - mitt. BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	28		88	P02/19	0,00	0,00	3.376,80	0,00	171.012,95
137	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 0000000813.PA del 13.02.2025-Realizzazione e implementazione del sito web Istituto con fondi a valere sul PNRR investimento 1.4 Servizi e cittadinanza-mitt. Madisoft S.p.A.	29		89	A01/05	0,00	0,00	660,00	0,00	170.352,95
						TOTALE:	14.702,22	7.272,00	41.485,93	0,00	170.352,95

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	14.702,22	7.272,00	41.485,93	0,00	170.352,95
138	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 0000001885.PA del 21.02.2025 - Servizio del sito web Istituto fino al 31.12.2025 - mitt. Madisoft S.p.A.	29		90	A01/05	0,00	0,00	110,00	0,00	170.242,95
139	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 105 del 06.03.2025 - Servizio Educativo per integrazione scolastica di alunni disabili - mitt. BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	29		91	P02/19	0,00	0,00	168,84	0,00	170.074,11
140	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Fornitura di biglietti in occasione dello spettacolo-11 febbraio-Grogh storia di un castoro-mitt. TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	29		92	A03/02	0,00	0,00	43,09	0,00	170.031,02
141	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Servizio di trasporto dal plesso primaria di Chiesurazza alla base militare di Istrana del 18 febbraio 2025 - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	29		93	A05/01	0,00	0,00	45,00	0,00	169.986,02
142	15/03/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 228 del 28.02.2025 - Fornitura di prodotti per la pulizia - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	29		94	A02/01	0,00	0,00	144,32	0,00	169.841,70
143	18/03/2025	RAUCCIO LUIGI Apertura minute spese 2025	28		95	A02/01	0,00	0,00	500,00	0,00	169.341,70
144	19/03/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO E MUSEO 25 MARZO MUSEO CAZZETTA SELVA DI CADORE-MUSSOI GIAMOSA E BOLZANO BELLUNESE	29	37		0604	20,75	0,00	0,00	0,00	169.362,45
145	19/03/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	29	38		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	169.369,95
146	21/03/2025	GENITORI IC 1 QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY A.S. 24-25	29	39		0610/02	621,00	0,00	0,00	0,00	169.990,95
147	24/03/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" quota iscrizione esame trinity a.s. 2024-25	29	40		0610/02	207,00	0,00	0,00	0,00	170.197,95
148	25/03/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" pagamento quota esame trinity a.s. 2024-2025	30	41		0610/02	69,00	0,00	0,00	0,00	170.266,95
149	25/03/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" contributo volontario genitori alunni Ricci a.s. 2024-2025	30	42		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	170.279,45
						TOTALE:	15.639,97	7.272,00	42.497,18	0,00	170.279,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	15.639,97	7.272,00	42.497,18	0,00	170.279,45
150	02/04/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fattura acquisto n. 1010946816 del 18.03.2025 - Canone Kyocera convenzione CONSIP - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	31		96	A01/01	0,00	0,00	108,12	0,00	170.171,33
151	02/04/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fattura acquisto n. 1010946815 del 18.03.2025 - Canone Kyocera convenzione CONSIP - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	31		97	A01/01	0,00	0,00	63,81	0,00	170.107,52
152	02/04/2025	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Fattura acquisto n. 244 del 19.03.2025 - Carta igienica - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	31		98	A01/01	0,00	0,00	160,00	0,00	169.947,52
153	02/04/2025	COLAZZO s.r.l. Fattura acquisto n. 2025.132 del 28.03.2025 - Fornitura di targhe - mitt. COLAZZO s.r.l.	31		99	P01/07	0,00	0,00	300,00	0,00	169.647,52
154	02/04/2025	Distribuzione Ufficio S.r.l. Via B. de Toni 4 - 35011 Campodarsego (PD) Fattura acquisto n. C65.27 del 31.03.2025 per Fornitura materiale per il Progetto di Arte DM 19	31		100	P01/20	0,00	0,00	67,50	0,00	169.580,02
155	04/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE"	32	43		0604	2,50	0,00	0,00	0,00	169.582,52
156	05/04/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C12023/0001495/00348/06301	32	44		0203/01	0,00	58.122,72	0,00	0,00	227.705,24
157	05/04/2025	TRINITY COLLEGE LONDON Centro Trinity 8932 sessione di maggio 15 studenti	32		101	A03	0,00	0,00	1.035,00	0,00	226.670,24
158	07/04/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Fornitura Progetto di Arte - mitt. Distribuzione Ufficio S.r.l.	33		102	P01/20	0,00	0,00	14,85	0,00	226.655,39
159	07/04/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto Fornitura di targhe - mitt. COLAZZO s.r.l.	33		103	P01/07	0,00	0,00	66,00	0,00	226.589,39
160	07/04/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per acquisto Carta igienica - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	33		104	A01/01	0,00	0,00	35,20	0,00	226.554,19
161	07/04/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Canone Kyocera convenzione CONSIP - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	33		105	A01/01	0,00	0,00	14,04	0,00	226.540,15
						TOTALE:	15.642,47	65.394,72	44.361,70	0,00	226.540,15

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	15.642,47	65.394,72	44.361,70	0,00	226.540,15
162	07/04/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA per Canone Kyocera convenzione CONSIP - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	33		106	A01/01	0,00	0,00	23,79	0,00	226.516,36
163	09/04/2025	GENITORI IC 1 QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY A.S. 24-25	33	45		0610/02	138,00	0,00	0,00	0,00	226.654,36
164	09/04/2025	GENITORI IC 1 QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	33	46		0604	316,80	0,00	0,00	0,00	226.971,16
165	09/04/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	33	47		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	226.983,66
166	09/04/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO DAL PLESSO INFANZIA DI MUSSOI A PISCINA COMUNALE BELLUNO	33	48		0604	27,78	0,00	0,00	0,00	227.011,44
167	15/04/2025	GENITORI IC 1 BUS ED ESCURSIONE IN BATTELLO - PADOVA - 29 APRILE - 2E	33	49		0604	360,50	0,00	0,00	0,00	227.371,94
168	15/04/2025	GENITORI IC 1 BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C - 30 MAGGIO	33	50		0604	387,50	0,00	0,00	0,00	227.759,44
169	15/04/2025	ROBERTA MALENA Pagamento Fattura per incarico Docente Esperto per la realizzazione di Corsi annuali di metodologia CLIL ed L2 prot. 6370 del 12.11.2024 - mitt. MALENA ROBERTA	34		107	A03/21	0,00	0,00	1.464,00	0,00	226.295,44
170	16/04/2025	GENITORI IC 1 BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C - 30 MAGGIO	34	51		0604	1.240,00	0,00	0,00	0,00	227.535,44
171	16/04/2025	GENITORI IC 1 QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	34	52		0604	66,00	0,00	0,00	0,00	227.601,44
172	16/04/2025	GENITORI IC 1 BUS ED ESCURSIONE IN BATTELLO - PADOVA - 29 APRILE - 2E	34	53		0604	515,00	0,00	0,00	0,00	228.116,44
173	28/04/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO GARA DI ATLETICA 29 APRILE PRESSO PISTA ATLETICA AGORDO	34	54		0604	56,00	0,00	0,00	0,00	228.172,44
174	28/04/2025	GENITORI IC 1 VISITA GUIDATA TRIESTE 8 MAGGIO - CLASSI 3B E 3C	34	55		0604	638,61	0,00	0,00	0,00	228.811,05
						TOTALE:	19.401,16	65.394,72	45.849,49	0,00	228.811,05

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	19.401,16	65.394,72	45.849,49	0,00	228.811,05
175	28/04/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2024-2025	34	56		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	228.823,55
176	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" VISITA GUIDATA TRIESTE 8 MAGGIO - CLASSI 3B E 3C	34	57		0604	152,05	0,00	0,00	0,00	228.975,60
177	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C - 30 MAGGIO	34	58		0604	542,50	0,00	0,00	0,00	229.518,10
178	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	34	59		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	229.525,60
179	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" TRASPORTO GARA DI ATLETICA 29 APRILE PRESSO PISTA ATLETICA AGORDO	34	60		0604	7,00	0,00	0,00	0,00	229.532,60
180	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	34	61		0604	13,20	0,00	0,00	0,00	229.545,80
181	29/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" TRASPORTO GARA DI ATLETICA 29 APRILE PRESSO PISTA ATLETICA AGORDO	34	62		0604	7,00	0,00	0,00	0,00	229.552,80
182	30/04/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" TRASPORTO GARA DI ATLETICA 29 APRILE PRESSO PISTA ATLETICA AGORDO	35	63		0604	21,00	0,00	0,00	0,00	229.573,80
183	30/04/2025	GENITORI IC 1 QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	35	64		0604	39,60	0,00	0,00	0,00	229.613,40
184	30/04/2025	GENITORI IC 1 VISITA GUIDATA TRIESTE 22 MAGGIO - TRASPORTO E RISIERA DI S. SABBA - CLASSI 3E E 3G	35	65		0604	338,00	0,00	0,00	0,00	229.951,40
185	30/04/2025	GENITORI IC 1 VISITA GUIDATA TRIESTE 8 MAGGIO - CLASSI 3B E 3C	35	66		0604	121,64	0,00	0,00	0,00	230.073,04
186	30/04/2025	GENITORI IC 1 BUS ED ESCURSIONE IN BATTELLO PADOVA - 29 APRILE - 2E	35	67		0604	154,50	0,00	0,00	0,00	230.227,54
187	30/04/2025	GENITORI IC 1 BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C	35	68		0604	232,50	0,00	0,00	0,00	230.460,04
						TOTALE:	21.050,15	65.394,72	45.849,49	0,00	230.460,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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 Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	21.050,15	65.394,72	45.849,49	0,00	230.460,04
188	30/04/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE" MUSEO FULCIS - 3^ PRIMARIA GIAMOSA - 27 MAGGIO	35	69		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	230.471,04
189	02/05/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE" MUSEO FULCIS - 3^ PRIMARIA MUSSOI - 14 MAGGIO	35	70		0604	5,50	0,00	0,00	0,00	230.476,54
190	07/05/2025	GENITORI IC 1 VISITA GUIDATA TRIESTE 8 MAGGIO - CLASSI 3B E 3C	36	71		0604	182,46	0,00	0,00	0,00	230.659,00
191	07/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO - TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA S. SABBA - CLASSI 3E E 3G	36	72		0604	416,00	0,00	0,00	0,00	231.075,00
192	07/05/2025	GENITORI IC 1 BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C	36	73		0604	232,50	0,00	0,00	0,00	231.307,50
193	07/05/2025	GENITORI IC 1 QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	36	74		0604	39,60	0,00	0,00	0,00	231.347,10
194	07/05/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE" MUSEO FULCIS - 3^ PRIMARIA MUSSOI - 14 MAGGIO	36	75		0604	16,50	0,00	0,00	0,00	231.363,60
195	07/05/2025	MACCHIAROLA CRISTINA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Brossoni Viola	36		108	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	231.342,85
196	07/05/2025	CECCACCI ANDREA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Ceccacci Aurora	36		109	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	231.322,10
197	07/05/2025	CEUCA ANA MARIA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Ceuca Samuel	36		110	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	231.301,35
198	08/05/2025	LICEO STATALE DAL PIAZ IC1 Belluno - quota Rete Belluno Orienta a.s. 2024-2025	36		111	A06/01	0,00	0,00	300,00	0,00	231.001,35
199	08/05/2025	LOPES GARCIA MARIA TERESA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Rafael Jose Garcia Goncalves	36		112	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.980,60
						TOTALE:	21.953,71	65.394,72	46.232,49	0,00	230.980,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	21.953,71	65.394,72	46.232,49	0,00	230.980,60
200	08/05/2025	FALBO PASQUALE Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Falbo Christian	36		113	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.959,85
201	08/05/2025	ZHANG XUMIAO Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Lin Xin	36		114	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.939,10
202	08/05/2025	PALLARA VALENTINA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Faggiano Sophie	36		115	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.918,35
203	08/05/2025	CALLEGARI PATRIZIA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Zampieri Riccardo	36		116	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.897,60
204	08/05/2025	XU XIAO Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Xu Jia Chang	36		117	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.876,85
205	08/05/2025	MOSCOSO FLORES BIGAELA DELMIRA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Lorelai Anouk van Deijck Moscoso	36		118	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.856,10
206	08/05/2025	ALESSANDRO FARDIN Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Fardin Giovanni	36		119	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.835,35
207	08/05/2025	NICOTRA MARIO Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Nicotra Francesco Paolo	36		120	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.814,60
208	08/05/2025	PURPURA FRANCESCO Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Purpura Francesco	36		121	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.793,85
209	08/05/2025	COLICINO CARLOTTA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Lenguito Eric Dario	36		122	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.773,10
						TOTALE:	21.953,71	65.394,72	46.439,99	0,00	230.773,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	21.953,71	65.394,72	46.439,99	0,00	230.773,10
210	08/05/2025	BILALI EDITA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Musliu Merjem	36		123	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.752,35
211	08/05/2025	NOVGORODSKA OKSANA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Yurii Novgorodskyi	36		124	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.731,60
212	08/05/2025	ZANNONA ALESSANDRA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Alice Benvegnu	36		125	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.710,85
213	08/05/2025	FILIPPIN FABIO Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Filippin Celeste	36		126	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	230.690,10
214	08/05/2025	LICEO STATALE GIUSTINA RENIER IC1 Belluno quota adesione Rete delle scuole ad indirizzo musicale della Provincia di Belluno SMIM a.s. 2024-2025	36		127	P02/09	0,00	0,00	150,00	0,00	230.540,10
215	09/05/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	36	76		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	230.702,10
216	09/05/2025	Dott. Nicolò Corona Pagamento Fattura Compenso per n 4 percorsi individuali di 6 ore ciascuno sportello psicologico Corona DM19	37		128	P01/20	0,00	0,00	1.008,00	0,00	229.694,10
217	09/05/2025	GIOVANNI FASOLI Pagamento Fattura PERCORSO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66 - mitt. FASOLI GIOVANNI	36		129	A03/22	0,00	0,00	1.220,00	0,00	228.474,10
218	09/05/2025	DELTA TOUR S.R.L. Pagamento Fattura acquisto n. 15 del 29.04.2025 - Servizio di trasporto in battello per il 29 aprile 2025 a Padova per la classe 2E - mitt. DELTA TOUR S.R.L.	36		130	A05/01	0,00	0,00	247,62	0,00	228.226,48
219	09/05/2025	B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Pagamento Fattura Servizio di noleggio di uno scuolabus dal plesso Infanzia di Mussoi alla piscina comunale di Belluno - mitt. B. e B. SERVICE SOC. COOPERATIVA	36		131	A05/01	0,00	0,00	480,00	0,00	227.746,48
						TOTALE:	22.115,71	65.394,72	49.628,61	0,00	227.746,48

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	22.115,71	65.394,72	49.628,61	0,00	227.746,48
220	09/05/2025	ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A. C. Pagamento Fattura Canone copy full service MAR 24-FEB 25 - mitt. ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A. e C.	36		132	A02/01	0,00	0,00	1.400,00	0,00	226.346,48
221	09/05/2025	HYPER LINK DI SACCHET MARCO & C. SAS Pagamento Fattura Servizio di riparazione stampante 3D - mitt. HYPER LINK DI SACCHET MARCO E C. SAS	36		133	A03	0,00	0,00	80,00	0,00	226.266,48
222	09/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di trasporto in battello per il 29 aprile 2025 a Padova per la classe 2E DELTA TOUR S.R.L.	37		134	A05/01	0,00	0,00	12,38	0,00	226.254,10
223	09/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di noleggio di uno scuolabus dal plesso Infanzia di Mussoi alla piscina comunale di Belluno mitt. B e B SERVICE SOC. COOPERATIVA	37		135	A05/01	0,00	0,00	48,00	0,00	226.206,10
224	09/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Canone copy full service MAR 24 FEB 25 ERREBI S.A.S DI ANTONETTI A e C	37		136	A02/01	0,00	0,00	308,00	0,00	225.898,10
225	09/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di riparazione stampante 3D HYPER LINK DI SACCHET MARCO E C SAS	37		137	A03	0,00	0,00	17,60	0,00	225.880,50
226	10/05/2025	FERRO MARIA GRAZIA tutor FERRO perc. form. trans. dig. dm66 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		138	A03/22	0,00	0,00	314,16	0,00	225.566,34
227	10/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Ferro	37		139	A03/22	0,00	0,00	128,52	0,00	225.437,82
228	10/05/2025	FARINA MARTA ESPERTO Farina n. 1 perc. form. trans. dig. dm66 Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		140	A03/22	0,00	0,00	1.127,28	0,00	224.310,54
229	10/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Farina	37		141	A03/22	0,00	0,00	461,16	0,00	223.849,38
230	12/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO - TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA S. SABBA - CLASSI 3E E 3G	36	77		0604	52,00	0,00	0,00	0,00	223.901,38
						TOTALE:	22.167,71	65.394,72	53.525,71	0,00	223.901,38

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	22.167,71	65.394,72	53.525,71	0,00	223.901,38
231	12/05/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	36	78		0604	189,00	0,00	0,00	0,00	224.090,38
232	12/05/2025	BOLLA ELVIA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Bolla Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		142	A03/20	0,00	0,00	631,14	0,00	223.459,24
233	12/05/2025	CARLESSO SILVIA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Carlesso Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		143	A03/20	0,00	0,00	822,45	0,00	222.636,79
234	12/05/2025	CESA MATTIA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Cesa Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		144	A03/20	0,00	0,00	830,11	0,00	221.806,68
235	12/05/2025	D'INCA' CHIARA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 D Inca Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		145	A03/20	0,00	0,00	214,55	0,00	221.592,13
236	12/05/2025	EMERI CATERINA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Emeri Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		146	A03/20	0,00	0,00	607,90	0,00	220.984,23
237	12/05/2025	FANT SIMONETTA pagamento pers. pro. PNRR 4.0 Fant Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	37		147	A03/20	0,00	0,00	94,76	0,00	220.889,47
238	12/05/2025	FALABELLA FABIO pagamento supporto al RUP 4.0 Falabella Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	36		148	A03/20	0,00	0,00	427,35	0,00	220.462,12
239	12/05/2025	FIAMOI MICHELA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Fiamoi Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		149	A03/20	0,00	0,00	286,07	0,00	220.176,05
240	12/05/2025	GENOVESE LUCIA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Genovese Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		150	A03/20	0,00	0,00	983,37	0,00	219.192,68
241	12/05/2025	RUFFINI FABRIZIO pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Ruffini Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	36		151	A03/20	0,00	0,00	498,57	0,00	218.694,11
						TOTALE:	22.356,71	65.394,72	58.921,98	0,00	218.694,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	22.356,71	65.394,72	58.921,98	0,00	218.694,11
242	12/05/2025	ARENA ANNA pagamento supporto al RUP 4.0 Arena Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		152	A03/20	0,00	0,00	427,35	0,00	218.266,76
243	12/05/2025	FALABELLA FABIO pagamento supporto al RUP DM65 Falabella Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	36		153	A03/21	0,00	0,00	378,07	0,00	217.888,69
244	12/05/2025	FALABELLA FABIO pagamento supporto al RUP DM66 Falabella Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo determinato	36		154	A03/22	0,00	0,00	151,23	0,00	217.737,46
245	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Bolla	37		155	A03/20	0,00	0,00	258,19	0,00	217.479,27
246	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Carlesso	37		156	A03/20	0,00	0,00	336,46	0,00	217.142,81
247	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Cesa	37		157	A03/20	0,00	0,00	555,54	0,00	216.587,27
248	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF D Inca	37		158	A03/20	0,00	0,00	87,77	0,00	216.499,50
249	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Emeri	37		159	A03/20	0,00	0,00	248,69	0,00	216.250,81
250	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Fant	37		160	A03/20	0,00	0,00	38,76	0,00	216.212,05
251	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF 4.0 Falabella	37		161	A03/20	0,00	0,00	174,83	0,00	216.037,22
252	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Fiamoi	37		162	A03/20	0,00	0,00	117,03	0,00	215.920,19
253	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Genovese	37		163	A03/20	0,00	0,00	402,28	0,00	215.517,91
254	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Ruffini	37		164	A03/20	0,00	0,00	203,97	0,00	215.313,94
255	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Arena	37		165	A03/20	0,00	0,00	174,83	0,00	215.139,11
						TOTALE:	22.356,71	65.394,72	62.476,98	0,00	215.139,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	22.356,71	65.394,72	62.476,98	0,00	215.139,11
256	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF dm65 Falabella	37		166	A03/21	0,00	0,00	154,67	0,00	214.984,44
257	12/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF dm66 Falabella	37		167	A03/22	0,00	0,00	61,86	0,00	214.922,58
258	12/05/2025	BRACCI DEBORA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Cavallaro Aurora	36		168	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	214.901,83
259	12/05/2025	VULPE NADEJDA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Gutu Giuliano	36		169	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	214.881,08
260	13/05/2025	FONDAZIONE ALESSIO ONLUS DONAZIONE FINALIZZATA AL TEATRO DEDICATO AL RINASCIMENTO	36	79		0612	600,00	0,00	0,00	0,00	215.481,08
261	13/05/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	36	80		0604	108,00	0,00	0,00	0,00	215.589,08
262	13/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO - TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA S. SABBA - CLASSI 3E E 3G	36	81		0604	52,00	0,00	0,00	0,00	215.641,08
263	13/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA-4 GIUGNO-CLASSI 1A,1B,1C,1D E 1G	36	82		0604	988,00	0,00	0,00	0,00	216.629,08
264	13/05/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO "UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE" MUSEO FULCIS - 3^ PRIMARIA MUSSOI - 14 MAGGIO	36	83		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	216.640,08
265	13/05/2025	ARENA ANNA pagamento supporto al RUP 4.0 Arena 6h Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		170	A03/20	0,00	0,00	85,47	0,00	216.554,61
266	13/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Arena	39		171	A03/20	0,00	0,00	34,97	0,00	216.519,64
267	14/05/2025	CARLESSO SILVIA pagamento pers. prog. PNRR 4.0 9h CARLESSO Reparto: UNICO - Mese 5 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	36		172	A03/20	0,00	0,00	160,91	0,00	216.358,73
						TOTALE:	24.115,71	65.394,72	63.016,36	0,00	216.358,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	24.115,71	65.394,72	63.016,36	0,00	216.358,73
268	14/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Carlesso2	39		173	A03/20	0,00	0,00	65,83	0,00	216.292,90
269	15/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	37	84		0604	646,00	0,00	0,00	0,00	216.938,90
270	15/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA SABBA CLASSI 3E E 3G	37	85		0604	52,00	0,00	0,00	0,00	216.990,90
271	15/05/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE MUSEO FULCIS 3 PRIMARIA MUSSOI 14 MAGGIO	37	86		0604	33,00	0,00	0,00	0,00	217.023,90
272	15/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE pagamento Ravvedimento Operoso IRAP 2024	37		174	A01/01	0,00	0,00	25,00	0,00	216.998,90
273	17/05/2025	GENITORI IC 1 TRASPORTO PER REGIONALI CALCIO A 5 - 19 MAGGIO	39	87		0604	70,00	0,00	0,00	0,00	217.068,90
274	17/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	39	88		0604	786,60	0,00	0,00	0,00	217.855,50
275	17/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA SABBA CLASSI 3E E 3G	39	89		0604	260,00	0,00	0,00	0,00	218.115,50
276	17/05/2025	GENITORI IC 1 LABORATORIO UN CACCIATORE E LE PIETRE DIPINTE MUSEO FULCIS 3 PRIMARIA MUSSOI 14 MAGGIO	39	90		0604	11,00	0,00	0,00	0,00	218.126,50
277	17/05/2025	GENITORI IC 1 QUOTA OASI ROSSI SANTORSO 15 MAGGIO	39	91		0604	39,60	0,00	0,00	0,00	218.166,10
278	17/05/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	39	92		0604	135,00	0,00	0,00	0,00	218.301,10
279	20/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREVISO PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI-TRASPORTO BUS,TRENO E LABORATORIO-29 MAGGIO	39	93		0604	471,50	0,00	0,00	0,00	218.772,60
						TOTALE:	26.620,41	65.394,72	63.107,19	0,00	218.772,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	26.620,41	65.394,72	63.107,19	0,00	218.772,60
280	21/05/2025	LUIGI RAUCCIO Pagamento sanzione per ravvedimento operoso IRAP 2024	39	94		0804	25,00	0,00	0,00	0,00	218.797,60
281	21/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREVISO PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI-TRASPORTO BUS,TRENO E LABORATORIO-29 MAGGIO	39	95		0604	307,50	0,00	0,00	0,00	219.105,10
282	21/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	39	96		0604	110,96	0,00	0,00	0,00	219.216,06
283	21/05/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40		175	P02/19	0,00	0,00	3.045,15	0,00	216.170,91
284	21/05/2025	MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura per Servizio di trasporto per il 29 aprile 2025 a Padova per la classe 2E - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	39		176	A05/01	0,00	0,00	700,00	0,00	215.470,91
285	21/05/2025	COMUNE DI BELLUNO Fattura acquisto n. 11.12 del 14.05.2025 - Fruizione dei laboratori Che cosA E una biblioteca e Un cacciatore e le pietre dipinte 10.04 - mitt. COMUNE DI BELLUNO	39		177	A05/01	0,00	0,00	62,50	0,00	215.408,41
286	22/05/2025	BEN FEJRIA OUMAIMA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente KARIM KOUSSAY ELLOUZI	39		178	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	215.387,66
287	22/05/2025	TROIANO TERESA BENEDETTA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente Serianni Santiago	39		179	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	215.366,91
288	22/05/2025	LOMBARDI JESSICA Rimborso viaggio di istruzione non svolto per motivi tecnici a Selva di Cadore Museo Cazzetta del 25 marzo - studente	39		180	A05/01	0,00	0,00	20,75	0,00	215.346,16
289	22/05/2025	DAZZI SERENA Borsa di studio "Dalle Mule" - Canzan Beatrice	39		181	A03/10	0,00	0,00	200,00	0,00	215.146,16
290	22/05/2025	DE CARLI BARBARA Borsa di studio "A. Traverso" - Calchera Sara	39		182	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	214.996,16
						TOTALE:	27.063,87	65.394,72	67.327,09	0,00	214.996,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	27.063,87	65.394,72	67.327,09	0,00	214.996,16
291	22/05/2025	ARTUS SABRINA Borsa di studio "A. Traverso" - Cassarino Vittoria	39		183	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	214.846,16
292	22/05/2025	VIECELI VALENTINA Borsa di studio "A. Traverso" - Dal Pont Stella	39		184	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	214.696,16
293	22/05/2025	DE BONA CHIARA Borsa di studio "Guglielmini-Galatà" - Rocchi Lorenzo	39		185	A03/10	0,00	0,00	100,00	0,00	214.596,16
294	22/05/2025	SAVI GIUSY Borsa di studio "Dalle Mule" - Mezzomo Giulia	39		186	A03/10	0,00	0,00	200,00	0,00	214.396,16
295	22/05/2025	BETTINI STEFANO Borsa di studio "Bonavera" - Bettini Arianna	39		187	A03/10	0,00	0,00	200,00	0,00	214.196,16
296	22/05/2025	CANNATA GIUSEPPINA Borsa di studio "Guglielmini-Galatà" - Soppelsa Lorenzo	39		188	A03/10	0,00	0,00	100,00	0,00	214.096,16
297	22/05/2025	PIOL FABIO Borsa di studio "Guglielmini-Galatà" - Piol Elisabetta	39		189	A03/10	0,00	0,00	100,00	0,00	213.996,16
298	22/05/2025	MONACI CAROLINA Borsa di studio "A. Traverso" - Iuliano Vincenzo	39		190	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	213.846,16
299	22/05/2025	BOUMLIK MOHAMED Borsa di studio "A. Traverso" - Boumlik Ikram	39		191	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	213.696,16
300	22/05/2025	CRUDELI ELISABETTA Borsa di studio "A. Traverso" - Soppelsa Davide	39		192	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	213.546,16
301	22/05/2025	PAVAN FEDERICA Borsa di studio "A. Traverso" - Fabbri Livia	39		193	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	213.396,16
302	23/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREVISO PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI-TRASPORTO BUS,TRENO E LABORATORIO-29 MAGGIO	39	97		0604	225,50	0,00	0,00	0,00	213.621,66
303	23/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	39	98		0604	380,00	0,00	0,00	0,00	214.001,66
304	23/05/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	39	99		0604	135,00	0,00	0,00	0,00	214.136,66
						TOTALE:	27.804,37	65.394,72	68.927,09	0,00	214.136,66

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	27.804,37	65.394,72	68.927,09	0,00	214.136,66
305	23/05/2025	GENITORI IC 1 QUOTA 3 BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI	39	100		0610/03	300,00	0,00	0,00	0,00	214.436,66
306	23/05/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO TRIESTE 22 MAGGIO - TRASPORTO E VISITA MUSEO RISIERA S. SABBA - CLASSI 3E E 3G	39	101		0604	105,00	0,00	0,00	0,00	214.541,66
307	23/05/2025	GENITORI IC 1 Assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2024-2025	39	102		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	214.549,16
308	23/05/2025	SALVETTI KATJA Borsa di studio "A. Traverso" - Dal Farra Martina	39		194	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	214.399,16
309	23/05/2025	COSTA SABRINA Borsa di studio "A. Traverso" - Corvaja Caterina	39		195	A03/10	0,00	0,00	150,00	0,00	214.249,16
310	23/05/2025	UNGARO FILIPPO Borsa di studio "Dalle Mule" - Ungaro Giorgio	39		196	A03/10	0,00	0,00	200,00	0,00	214.049,16
311	23/05/2025	ANTONIANA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE Fattura acquisto n. 00000016.33.2025 del 22.05.2025 - Servizio di trasporto in battello per il 30 maggio 2025 da Malcontenta per le classi 2A e 2C - mitt. ANTONIANA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	39		197	A05/01	0,00	0,00	2.049,00	0,00	212.000,16
312	27/05/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C	39	103		0604	155,00	0,00	0,00	0,00	212.155,16
313	29/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 167 del 30.04.2025 - Servizio di trasporto per il 29 aprile 2025 a Padova per la classe 2E - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	41		198	A05/01	0,00	0,00	70,00	0,00	212.085,16
314	29/05/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 142 del 04.04.2025 - Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	41		199	P02/19	0,00	0,00	152,26	0,00	211.932,90
315	03/06/2025	Confindustria Belluno Dolomiti PREMIO E tutta una montatura a.s. 23-24 - Contributo attivita didattiche cl 2B Ricci	41	104		0506	500,00	0,00	0,00	0,00	212.432,90
316	04/06/2025	GENITORI IC 1 NOLEGGIO BUS TRIESTE E VISITA GUIDATA MUSEO RISIERA S. SABBA TRIESTE-3 GIUGNO-CLASSI 3A E 3D	41	105		0604	162,00	0,00	0,00	0,00	212.594,90
						TOTALE:	29.033,87	65.394,72	71.698,35	0,00	212.594,90

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	29.033,87	65.394,72	71.698,35	0,00	212.594,90
317	04/06/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	41	106		0604	368,60	0,00	0,00	0,00	212.963,50
318	04/06/2025	GENITORI IC 1 BUS E BATTELLO MALCONTENTA-DOLO - CLASSI 2A E 2C	41	107		0604	232,50	0,00	0,00	0,00	213.196,00
319	04/06/2025	GENITORI IC 1 VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREVISO PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI-TRASPORTO BUS,TRENO E LABORATORIO-29 MAGGIO	41	108		0604	307,50	0,00	0,00	0,00	213.503,50
320	04/06/2025	SERVIZI INTEGRATI BELLUNESI SPA PREMIO "La sostenibilità in gioco"	41	109		0612	700,00	0,00	0,00	0,00	214.203,50
321	04/06/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G	41	110		0604	152,00	0,00	0,00	0,00	214.355,50
322	04/06/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" VIAGGIO ISTRUZIONE CASTELLO BEVILACQUA E MONTAGNANA 4 GIUGNO CLASSI 1A 1B 1C 1D E 1G SCONTISTICA ALUNNA MANCUSO ROSY	41	111		0604	32,30	0,00	0,00	0,00	214.387,80
323	04/06/2025	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Fattura acquisto n. 482 del 29.05.2025 - Fornitura di salviettine e bobine per il plesso centrale - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	41		200	A02/01	0,00	0,00	367,00	0,00	214.020,80
324	04/06/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fattura acquisto n. 1010958526 del 30.05.2025 - Addebito copie eccedenti e a colori - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	41		201	A02/01	0,00	0,00	509,02	0,00	213.511,78
325	04/06/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fattura acquisto n. 1010958525 del 30.05.2025 - Addebito copie eccedenti - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	41		202	A02/01	0,00	0,00	543,41	0,00	212.968,37
326	04/06/2025	TRENITALIA S.P.A. Fattura acquisto n. 8101006606 del 26.05.2025 - Fornitura di biglietti del treno per il giorno 29 maggio 2025 da Belluno a Treviso and. e rit. - mitt. TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	41		203	A05/01	0,00	0,00	542,59	0,00	212.425,78
						TOTALE:	30.826,77	65.394,72	73.660,37	0,00	212.425,78

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	30.826,77	65.394,72	73.660,37	0,00	212.425,78
327	04/06/2025	MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL Fattura acquisto n. 207 del 22.05.2025 - Servizio di trasporto per il 22 maggio 2025 a Trieste Risiera S. Sabba,centro e Grotta del Gig. 3E e 3G - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	41		204	A05/01	0,00	0,00	950,00	0,00	211.475,78
328	04/06/2025	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI Fattura acquisto n. 202 del 29.05.2025 - Fornitura di biglietti per il giorno 29 maggio 2025 relativi al Parco degli Alberi Parlanti-Bolzano Bell. - mitt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	41		205	A05/01	0,00	0,00	434,32	0,00	211.041,46
329	05/06/2025	TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA IGINO & C. Fattura acquisto n. 00003.E del 22.05.2025 - Fornitura di volantini per lo spettacolo teatrale del 27 maggio 2025 al Teatro Comunale di Belluno - mitt. TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA IGINO e C.	41		206	A03	0,00	0,00	98,44	0,00	210.943,02
330	05/06/2025	IIS CALVI-DOLOMIEU ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE PER L'INDIVIDUAZIONE E NOMINE DE DPO A.S. 2024-25	41		207	A02/01	0,00	0,00	207,75	0,00	210.735,27
331	05/06/2025	LICEI BELLUNO SCIENTIFICO GALILEI TIZIANO Quota parte trasporto studenti per progetti sportivi a.s. 2024-25	41		208	A05/01	0,00	0,00	273,00	0,00	210.462,27
332	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 1010958526 del 30.05.2025 - Addebito copie eccedenti e a colori - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	42		209	A02/01	0,00	0,00	111,98	0,00	210.350,29
333	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA acquisto n. 1010958525 del 30.05.2025 - Addebito copie eccedenti - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	42		210	A02/01	0,00	0,00	119,55	0,00	210.230,74
334	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto n. 8101006606 del 26.05.2025 - Fornitura di biglietti del treno per il giorno 29 maggio 2025 da Belluno a Treviso and. e rit. - mitt. TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	42		211	A05/01	0,00	0,00	54,26	0,00	210.176,48
335	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fornitura di volantini per lo spettacolo teatrale del 27 maggio 2025 al Teatro Comunale di Belluno - mitt. TIPOGRAFIA TIZIANO SNC DI GENOVA IGINO e C.	42		212	A03	0,00	0,00	21,66	0,00	210.154,82
336	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di trasporto per il 22 maggio 2025 a Trieste Risiera S. Sabba,centro e Grotta del Gig. 3E e 3G - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	42		213	A05/01	0,00	0,00	95,00	0,00	210.059,82
						TOTALE:	30.826,77	65.394,72	76.026,33	0,00	210.059,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	30.826,77	65.394,72	76.026,33	0,00	210.059,82
337	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Fornitura di biglietti per il giorno 29 maggio 2025 relativi al Parco degli Alberi Parlanti-Bolzano Bell. - mitt. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	42		214	A05/01	0,00	0,00	46,68	0,00	210.013,14
338	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Fornitura di salviettine e bobine per il plesso centrale - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	42		215	A01/01	0,00	0,00	80,74	0,00	209.932,40
339	06/06/2025	Stefano Salviati Pagamento Fattura per n. 1 Laboratorio di formazione sul campo DM66 - mitt. Stefano Salviati	41		216	A03/22	0,00	0,00	1.220,00	0,00	208.712,40
340	06/06/2025	FERRO MARIA GRAZIA pagamento pers. prog. 4.0 FERRO Reparto: UNICO - Mese 6 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	41		217	A03/20	0,00	0,00	1.430,35	0,00	207.282,05
341	06/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Ferro	42		218	A03/20	0,00	0,00	585,15	0,00	206.696,90
342	09/06/2025	COMUNE DI BELLUNO Contributo pre accoglienza a.s. 2024-2025	41	112		0504/01	4.808,15	0,00	0,00	0,00	211.505,05
343	18/06/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura n.186 per Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili aprile 2025 - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	42		219	P02/19	0,00	0,00	2.994,98	0,00	208.510,07
344	18/06/2025	MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura per Servizio di trasporto in occasione del viaggio di istruzione a Trieste 8 maggio delle classi 3B e 3C - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	42		220	A05/01	0,00	0,00	850,00	0,00	207.660,07
345	18/06/2025	MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL Pagamento Fattura per Servizio di trasporto per il 30 maggio 2025 da Belluno a Malcontenta per le classi 2A e 2C (ritorno Dolo-Stra) - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	42		221	A05/01	0,00	0,00	950,00	0,00	206.710,07
346	18/06/2025	G.M. SERVICE SRL Pagamento Fattura per Visite medico competente - mitt. G.M. SERVICE SRL	42		222	A01/01	0,00	0,00	232,40	0,00	206.477,67
						TOTALE:	35.634,92	65.394,72	84.416,63	0,00	206.477,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	35.634,92	65.394,72	84.416,63	0,00	206.477,67
347	18/06/2025	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pagamento Fattura per Fornitura di verbali prova scritta, registro esami licenza, stampe materiali esami e libretti giustificativi - mitt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	42		223	A01/01	0,00	0,00	467,21	0,00	206.010,46
348	19/06/2025	FATIMA PALAZZOLO pagamento per ristoro a IC1 sanzione 770 2022	43	113		0804	88,88	0,00	0,00	0,00	206.099,34
349	19/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di trasporto per il 30 maggio 2025 da Belluno a Malcontenta per le classi 2A e 2C ritorno Dolo-Stra - mitt. MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	48		224	A05/01	0,00	0,00	95,00	0,00	206.004,34
350	19/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizio di trasporto in occasione del viaggio di istruzione a Trieste 8 maggio delle classi 3B e 3C MONEGO VIAGGI E TURISMO SRL	48		225	A05/01	0,00	0,00	85,00	0,00	205.919,34
351	19/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili aprile 2025 - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERAT SOC	48		226	P02/19	0,00	0,00	149,75	0,00	205.769,59
352	19/06/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura acquisto per Fornitura di verbali prova scritta, registro esami licenza, stampe materiali esami e libretti giustificativi - mitt. GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	48		227	A01/01	0,00	0,00	102,79	0,00	205.666,80
353	03/07/2025	Admaiora Srl Pagamento Fattura per Servizio di visita guidata per 36 studenti alla Risiera di San Sabba per 8 maggio 2025 a Trieste 3B-3C - mitt. Admaiora Srl	44		228	A05/01	0,00	0,00	80,00	0,00	205.586,80
354	03/07/2025	COMUNE DI BELLUNO Pagamento Fattura per Fruizione dei laboratori denominati Un cacciatore e le pietre dipinte per studenti Primaria di Giamosa - mitt. COMUNE DI BELLUNO	44		229	A05/01	0,00	0,00	42,50	0,00	205.544,30
355	03/07/2025	COMUNE DI BELLUNO Pagamento Fattura per Fruizione dei laboratori denominati Un cacciatore e le pietre dipinte per studenti Primaria di Mussoi - mitt. COMUNE DI BELLUNO	44		230	A05/01	0,00	0,00	48,00	0,00	205.496,30
						TOTALE:	35.723,80	65.394,72	85.486,88	0,00	205.496,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	35.723,80	65.394,72	85.486,88	0,00	205.496,30
356	03/07/2025	AUTOSERVIZI GARBIN S.R.L. Pagamento Fattura per Servizio di trasporto bus 40 posti per il viaggio di istruzione a Trieste del 3 giugno-3A-3D - mitt. VIAGGI GARBIN S.R.L.	44		231	A05/01	0,00	0,00	736,36	0,00	204.759,94
357	03/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Servizio di trasporto bus 40 posti per il viaggio di istruzione a Trieste del 3 giugno-3A-3D - mitt. VIAGGI GARBIN S.R.L.	48		232	A05/01	0,00	0,00	73,64	0,00	204.686,30
358	03/07/2025	AUTOSERVIZI GARBIN S.R.L. Pagamento Fattura per Servizio di trasporto per il 4 giugno 2025 al Castello di Bevilacqua-Montagnana-classi 1A,1B,1C,1D,1G - mitt. VIAGGI GARBIN S.R.L.	44		233	A05/01	0,00	0,00	1.797,27	0,00	202.889,03
359	03/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Servizio di trasporto per il 4 giugno 2025 al Castello di Bevilacqua-Montagnana-classi 1A,1B,1C,1D,1G - mitt. VIAGGI GARBIN S.R.L.	48		234	A05/01	0,00	0,00	179,73	0,00	202.709,30
360	03/07/2025	VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S Pagamento Fattura per LABORATORI,VISITA AL CASTELLO E SPAZIO PER PRANZO PORTATO DA CASA-4.6.25-mitt. VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S	44		235	A05/01	0,00	0,00	1.386,89	0,00	201.322,41
361	03/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per LABORATORI,VISITA AL CASTELLO E SPAZIO PER PRANZO PORTATO DA CASA-4.6.25-mitt. VILLA BEVILACQUA S.A.S. DI ISEPPI MARCO E C. S.A.S	48		236	A05/01	0,00	0,00	305,12	0,00	201.017,29
362	03/07/2025	MOBILITA DI MARCA S.P.A. Pagamento Fattura per Fornitura di biglietti del bus per il 29 maggio 2025-stazione di Treviso a Parco degli Alberi Parlanti - mitt. MOBILITA DI MARCA S.P.A.	44		237	A05/01	0,00	0,00	236,36	0,00	200.780,93
363	03/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Fornitura di biglietti del bus per il 29 maggio 2025-stazione di Treviso a Parco degli Alberi Parlanti - mitt. MOBILITA DI MARCA S.P.A.	48		238	A05/01	0,00	0,00	23,64	0,00	200.757,29
364	03/07/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura per Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili maggio 2025 - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	45		239	P02/19	0,00	0,00	3.412,98	0,00	197.344,31
						TOTALE:	35.723,80	65.394,72	93.638,87	0,00	197.344,31

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	35.723,80	65.394,72	93.638,87	0,00	197.344,31
365	03/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni con disabili maggio 2025 - mitt. BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	48		240	P02/19	0,00	0,00	170,65	0,00	197.173,66
366	04/07/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca PN Scuola e competenze 20 - 136777-Acconto-ESO4.6.A1.B-FSEPN-VE-2024-222 - Agenda Nor	44	114		0203/07	5.454,00	0,00	0,00	0,00	202.627,66
367	04/07/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" VIAGGIO D'ISTRUZIONE TREVISO PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI-TRASPORTO BUS,TRENO E LABORATORIO-29 MAGGIO	44	115		0604	20,50	0,00	0,00	0,00	202.648,16
368	04/07/2025	2 ist. comprensivo statale pd QUOTE DOCENTI IN SERVIZIO SEZIONI OSPEDALIERE DEL VENETO A.S. 24/25	44	116		0506/01	258,00	0,00	0,00	0,00	202.906,16
369	07/07/2025	MICHELA FIAMOI RESTITUZIONE MANDATO N. 149 PER CONTO CHIUSO - FIAMOI	46	117		1203/01	286,07	0,00	0,00	0,00	203.192,23
370	07/07/2025	GABRIELLA ERMACORA Pagamento Fattura per Visita guidata di Trieste e Risiera di San Sabba del 3 giugno - mitt. ERMACORA GABRIELLA	45		241	A05/01	0,00	0,00	142,00	0,00	203.050,23
371	07/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Ermacora	49		242	A05/01	0,00	0,00	35,00	0,00	203.015,23
372	08/07/2025	FIAMOI MICHELA Riaccredito pagamento pers. prog. PNRR 4.0 Fiamoi perche quello del 14 maggio non era stato disposto per conto chiuso	46		243	A03/20	0,00	0,00	286,07	0,00	202.729,16
373	09/07/2025	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. Pagamento Fattura per fornitura di libri di testo di sostegno per i docenti dell Istituto -mitt. EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	48		244	A03	0,00	0,00	203,79	0,00	202.525,37
374	09/07/2025	Admaiora Srl Pagamento Fattura per Visita guidata alla Risiera di San Sabba di Trieste per il 22 maggio 2025 classi 3E e 3G	48		245	A05/01	0,00	0,00	160,00	0,00	202.365,37
375	09/07/2025	NARD PAOLA Pagamento Fattura per acquisto Materiali di ceramica durante le lezioni di Arte Progetto PNRR D.M. 19 - mitt. NARD PAOLA	48		246	P01/20	0,00	0,00	200,00	0,00	202.165,37
						TOTALE:	41.742,37	65.394,72	94.836,38	0,00	202.165,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.742,37	65.394,72	94.836,38	0,00	202.165,37
376	09/07/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Fattura per Rinnovo Convenzione di Cassa 1.1.2025 - 31.12.2027 - mitt. BANCA DI CIVIDALE S.p.A.	48		247	A01/01	0,00	0,00	599,50	0,00	201.565,87
377	14/07/2025	GENITORI IC 1 Viaggio di istruzione 19 settembre - 3 e 4 Giamosa - Laboratori Museo Cazzetta Selva di Cadore	49	118		0604	36,00	0,00	0,00	0,00	201.601,87
378	15/07/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Per la Scuola competenze 43813 Cablaggio Strutturato PON 2014-2020 AVVISO 20480/2021	49	119		0202/01	0,00	2.291,59	0,00	0,00	203.893,46
379	15/07/2025	Dott. Nicolò Corona Pagamento Fattura per contratto n. 2 compenso per n. 4 percorsi individuali di 6 ore ciascuno - sportello psicologico mitt. Corona Dott. Nicolo	49		248	P01/20	0,00	0,00	1.008,00	0,00	202.885,46
380	15/07/2025	Dott. Nicolò Corona Pagamento Fattura per contratto per n. 10 percorsi individuali di 6 ore ciascuno - 69 percorsi mentoring - mitt. Corona Dott. Nicolo	49		249	P01/20	0,00	0,00	2.520,00	0,00	200.365,46
381	15/07/2025	NARD PAOLA Pagamento Fattura per Incarico esperta NARD per Arte Avviso di Selezione n. 5 laboratori coocurriculari DM19 - mitt. NARD PAOLA	49		250	P01/20	0,00	0,00	1.422,00	0,00	198.943,46
382	15/07/2025	Chiara De Bona Pagamento Fattura per Contratto di lavoro DE BONA per n. 4 percorsi Avviso di Selezione n. 69 percorsi mentoring DM19 mitt. De Bona Chiara	49		251	P01/20	0,00	0,00	2.016,00	0,00	196.927,46
383	15/07/2025	BLHYSTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Pagamento Fattura per Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili giugno 2025 BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	49		252	P02/19	0,00	0,00	3.171,78	0,00	193.755,68
384	15/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Servizi educativi per l integrazione scolastica di alunni disabili giugno 2025 BLHYSTER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	50		253	P02/19	0,00	0,00	158,59	0,00	193.597,09
385	15/07/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura per Rinnovo noleggio fotocopiatrice plesso centrale fino al 5 marzo 2026 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	49		254	A01	0,00	0,00	44,00	0,00	193.553,09
						TOTALE:	41.778,37	67.686,31	105.776,25	0,00	193.553,09

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	41.778,37	67.686,31	105.776,25	0,00	193.553,09
386	15/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Rinnovo noleggio fotocopiatrice plesso centrale fino al 5 marzo 2026 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	50		255	A01	0,00	0,00	9,68	0,00	193.543,41
387	15/07/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura per Rinnovo noleggio fotocopiatrice plesso centrale fino al 5 marzo 2026 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	49		256	A01	0,00	0,00	74,00	0,00	193.469,41
388	15/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Rinnovo noleggio fotocopiatrice plesso centrale fino al 5 marzo 2026 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	50		257	A01	0,00	0,00	16,28	0,00	193.453,13
389	15/07/2025	FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMI TI Pagamento Fattura per Noleggio di un videoproiettore schermo e n. 3 maschere per lo spettacolo teatrale del 27 maggio 2025 al Teatro Comunale di Belluno FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI	49		258	A03	0,00	0,00	280,00	0,00	193.173,13
390	15/07/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Noleggio di un videoproiettore schermo e n. 3 maschere per lo spettacolo teatrale del 27 maggio 2025 al Teatro Comunale di Belluno FONDAZIONE TEATRI DELLE DOLOMITI	50		259	A03	0,00	0,00	61,60	0,00	193.111,53
391	21/07/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Viaggio di istruzione 19 settembre - 3 e 4 Giamosa - Laboratori Museo Cazzetta Selva di Cadore	50	120		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	193.123,53
392	25/07/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Viaggio di istruzione 19 settembre - 3 e 4 Giamosa - Laboratori Museo Cazzetta Selva di Cadore	51	121		0604	12,00	0,00	0,00	0,00	193.135,53
393	25/07/2025	Wikiscuola Srl Pagamento Fattura acquisto n. FPA 122.25 del 15.07.2025 CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DM 66 ATA COSTO FORMATORI mitt. Wikiscuola Srl	51		260	A03/22	0,00	0,00	2.440,00	0,00	190.695,53
394	25/07/2025	Wikiscuola Srl Pagamento acquisto n. FPA 123.25 del 15.07.2025 CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DM 66 ATA COSTI INDIRETTI mitt. Wikiscuola Srl	51		261	A03/22	0,00	0,00	976,00	0,00	189.719,53
395	25/07/2025	BIANCA MARIA LODIGIANI Pagamento Fattura per Contratto di lavoro autonomo LODIGIANI per n. 3 percorsi Avviso di Selezione n. 69 percorsi mentoring dm19 mitt. LODIGIANI BIANCA MARIA	51		262	P01/20	0,00	0,00	756,00	0,00	188.963,53
						TOTALE:	41.802,37	67.686,31	110.389,81	0,00	188.963,53

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	41.802,37	67.686,31	110.389,81	0,00	188.963,53
396	13/08/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Viaggio di istruzione 19 settembre - 3 e 4 Giamosa - Laboratori Museo Cazzetta Selva di Cadore	52	122		0604	48,00	0,00	0,00	0,00	189.011,53
397	13/08/2025	MUSIC SHOP BELLUS SRL Pagamento Fattura per Fornitura di materiale didattico musicale mitt. MUSIC SHOP BELLUS SRL	52		263	A03	0,00	0,00	98,38	0,00	188.913,15
398	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Fornitura di materiale didattico musicale mitt. MUSIC SHOP BELLUS SRL	55		264	A03	0,00	0,00	21,64	0,00	188.891,51
399	13/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura per fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso dell Infanzia di Mussoi mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	52		265	A03	0,00	0,00	210,47	0,00	188.681,04
400	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso dell Infanzia di Mussoi mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55		266	A03	0,00	0,00	46,30	0,00	188.634,74
401	13/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura per Fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso della Primaria di Bolzano Bellunese mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	52		267	A03	0,00	0,00	298,41	0,00	188.336,33
402	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per Fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso della Primaria di Bolzano Bellunese mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55		268	A03	0,00	0,00	65,65	0,00	188.270,68
403	13/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura per fornitura di batterie prolunga elettrica e metallofono plesso Ricci mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	52		269	A03	0,00	0,00	99,78	0,00	188.170,90
404	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per fornitura di batterie prolunga elettrica e metallofono plesso Ricci mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55		270	A03	0,00	0,00	21,95	0,00	188.148,95
405	13/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura per fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso della Primaria di Chiesurazza mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	52		271	A03	0,00	0,00	295,61	0,00	187.853,34
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	111.548,00	0,00	187.853,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	41.850,37	67.686,31	111.548,00	0,00	187.853,34
406	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per fornitura di materiale di cancelleria e facile consumo per il plesso della Primaria di Chiesurazza mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55		272	A03	0,00	0,00	58,65	0,00	187.794,69
407	13/08/2025	DECATHLON ITALIA SRL Pagamento Fattura per fornitura di materiale sportivo per la palestra dell Istituto mitt. DECATHLON ITALIA SRL	52		273	A03	0,00	0,00	326,85	0,00	187.467,84
408	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per fornitura di materiale sportivo per la palestra dell Istituto mitt. DECATHLON ITALIA SRL	55		274	A03	0,00	0,00	71,90	0,00	187.395,94
409	13/08/2025	PELIZZON LUIGI S.R.L. Pagamento Fattura per acquisto materiale di cancelleria plesso Ricci mitt. PELIZZON LUIGI S.R.L.	52		275	A03	0,00	0,00	845,74	0,00	186.550,20
410	13/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura per acquisto materiale di cancelleria plesso RICCI mitt. PELIZZON LUIGI S.R.L.	55		276	A03	0,00	0,00	186,06	0,00	186.364,14
411	14/08/2025	SCHIEVENIN ALESSANDRO Piano Estate moduli ed. motoria lettera di incarico prot 869 e 3302	53		277	P01/07	0,00	0,00	1.259,18	0,00	185.104,96
412	14/08/2025	SCHIANO DI COLA Roberto Piano Estate moduli ed motoria lettera di incarico prot 869 e 3302	53		278	P01/07	0,00	0,00	3.234,00	0,00	181.870,96
413	14/08/2025	BORTONE DANIELE Piano Estate moduli ed. motoria attivita di coll scol lettera di incarico prot 2065	53		279	P01/07	0,00	0,00	102,13	0,00	181.768,83
414	14/08/2025	COSTA ELOISA Ag Nord modulo INGLESE formatore Costa	53		280	P01/08	0,00	0,00	693,00	0,00	181.075,83
415	14/08/2025	FRAGAPANE FRANCESCO Ag Nord modulo INGLESE attivita di coll scol Fragapane	53		281	P01/08	0,00	0,00	127,67	0,00	180.948,16
416	14/08/2025	ZAGO IVONNE Potenziamento inglese cl 2 e cl 3 lettera di incarico prot 1823	53		282	P01/20	0,00	0,00	773,70	0,00	180.174,46
417	14/08/2025	BALTHASAR CELINE N 15 PERCORSI DM19 francese BALTHASAR INCARICO PROT 1819	53		283	P01/20	0,00	0,00	608,30	0,00	179.566,16
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	119.835,18	0,00	179.566,16

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	119.835,18	0,00	179.566,16
418	14/08/2025	DE MARCH ANNA N 15 PERCORSI DM19 DE MARCH per metodo di studio cl 1 cl 2 cl 3 Ricci INCARICO PROT 1822	53		284	P01/20	0,00	0,00	608,30	0,00	178.957,86
419	14/08/2025	LORENZON GIULIA N 15 PERCORSI DM19 Lorenzon per corsi di recupero italiano cl 1 INCARICO PROT 1824	53		285	P01/20	0,00	0,00	552,64	0,00	178.405,22
420	14/08/2025	SCIALPI ANNALISA N 15 PERCORSI DM19 Scialpi per 3 perc di italiano cl 1 cl 2 cl 3 e metodo di studio cl 1 cl 2 cl 3 Ricci INCARICO PROT 1978	53		286	P01/20	0,00	0,00	2.433,20	0,00	175.972,02
421	14/08/2025	CASAGRANDE MARIA DANIELA N 5 LAB COOCURRICULARI DM19 PER CORO E TEATRO CASAGRANDE INCARICO PROT 1267			287	P01/20	0,00	0,00	942,48	0,00	175.029,54
422	14/08/2025	CASAGRANDE MARIA DANIELA N 5 LAB COOCURRICULARI DM19 PER CORO E TEATRO CASAGRANDE INCARICO PROT 1267			287	P01/20	0,00	0,00	-942,48	0,00	175.972,02
423	14/08/2025	CASELLA LAURA N 5 LAB COOCURRICULARI DM19 CASELLA PER TUTOR LAB LEGNO LETTERA DI INCARICO PROT 2536	53		288	P01/20	0,00	0,00	428,12	0,00	175.543,90
424	14/08/2025	SALERNO BENEDETTA N 5 LAB COOCURRICULARI DM19 SALERNO PER TEATRO INCARICO PROT 1195	53		289	P01/20	0,00	0,00	994,75	0,00	174.549,15
425	14/08/2025	ZANELLA CINZIA N 5 LAB COOCURRICULARI DM19 ZANELLA PER 2 PERCORSI SCACCHI INCARICO PROT 1175	53		290	P01/20	0,00	0,00	942,48	0,00	173.606,67
426	14/08/2025	BINO FLAVIO n 69 percorsi DM19 BINO PER N 2 PERCORSI INCARICO PROT 1372	53		291	P01/20	0,00	0,00	388,08	0,00	173.218,59
427	14/08/2025	LANCERIN VALENTINA n 69 percorsi DM19 PER N 1 PERCORSO INCARICO PROT. 1457 E PER N 5H INCARICO PROT 3236	53		292	P01/20	0,00	0,00	323,18	0,00	172.895,41
428	14/08/2025	VALENTI GIOVANNI n 69 percorsi DM19 VALENTI PER N 4 PERCORSI INCARICO PROT 1594	53		293	P01/20	0,00	0,00	705,14	0,00	172.190,27
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	127.211,07	0,00	172.190,27

Annullato

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	127.211,07	0,00	172.190,27
429	14/08/2025	ZAGO IVONNE n 69 percorsi DM19 ZAGO PER N 1 CORSO ALUNNI STRANIERI E FRAGILI INCARICO PROT 1376 E PER N 5 PERCORSI ALUNNI FRAGILI INCARICO PROT 1671	53		294	P01/20	0,00	0,00	998,95	0,00	171.191,32
430	14/08/2025	ZAGO IVONNE N 77 PERCORSI DM19 ZAGO PER N 4 PERCORSI ALUNNI STRANIERI E FRAGILI INCARICO PROT 628	53		295	P01/20	0,00	0,00	675,76	0,00	170.515,56
431	14/08/2025	CASELLA LAURA n 16 percorsi DM65 CASELLA PER N 1 PERC CL 1 RICCI PROBLEM SOLVING INCARICO PROT 7022 E PER 1 PERC CL 2 RICCI PROBLEM SOLVING INCARICO PROT 1105	53		296	A03/21	0,00	0,00	1.105,28	0,00	169.410,28
432	14/08/2025	DE BACCO MONICA n 16 percorsi DM65 DE BACCO PER N 1 PERC CODING INFANZIA INCARICO PROT 6915	53		297	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	169.148,48
433	14/08/2025	GENOVESE LUCIA n 16 percorsi DM65 GENOVESE PER N 1 CORSO MICROBIT CL 2 RICCI INCARICO PROT 1101	53		298	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	168.886,68
434	14/08/2025	RIGO GAIA n 16 percorsi DM65 RIGO PER 1 CORSO STAMPANTE 3D INCARICO PROT 6912 E PER N 1 CORSO MICROBIT CL 2 RICCI INCARICO PROT 874	53		299	A03/21	0,00	0,00	1.824,90	0,00	167.061,78
435	14/08/2025	SOCCAL SARA n 16 percorsi DM65 SOCCAL PER 2 PERC STAMPANTE 3D RICCI INCARICO PROT 6913	53		300	A03/21	0,00	0,00	523,60	0,00	166.538,18
436	14/08/2025	TURBIAN RENATA n 16 percorsi DM65 TURBIAN PER 1 PERCORSO PROBLEM SOLVING CL 1 RICCI INCARICO PROT 6980	53		301	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	166.276,38
437	14/08/2025	ZANELLA CINZIA n 16 percorsi DM65 ZANELLA PER 1 PERC CODING BOLZ BELL INCARICO PROT 94	53		302	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	166.014,58
438	14/08/2025	ANGIONE MARIKA n 16 percorsi DM65 ANGIONE PER 1 PERC CODING PRIMARIA MUSSOI INCARICO PROT 1114	53		303	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	165.776,73
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	133.624,61	0,00	165.776,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	133.624,61	0,00	165.776,73
439	14/08/2025	BALDAN ALESSANDRA n 16 percorsi DM65 BALDAN PER 1 PERC CODING BOLZANO BELL INCARICO PROT 875	53		304	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	165.538,88
440	14/08/2025	MAZZORANA SARA n 16 percorsi DM65 MAZZORANA PER 1 LAB SCIENZE CHIESURAZZA CL 5 INCARICO PROT 973	53		305	A03/21	0,00	0,00	261,80	0,00	165.277,08
441	14/08/2025	PERTA SONIA n 16 percorsi DM65 PERTA PER CODING CHIESURAZZA INCARICO PROT 7207	53		306	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	165.039,23
442	14/08/2025	PRATA ANNALISA n 16 percorsi DM65 PRATA PER CODING PRIMARIA MUSSOI INCARICO PROT 7191	53		307	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	164.801,38
443	14/08/2025	VISINI ENRICA n 16 percorsi DM65 VISINI PER CODING INFANZIA INCARICO PROT 6914	53		308	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	164.563,53
444	14/08/2025	ZAMPIERI ELISA n 16 percorsi DM65 ZAMPIERI PER LAB SCIENZE CL 3 CHIESURAZZA INCARICO PROT 969	53		309	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	164.325,68
445	14/08/2025	DE MONTE Mara n 5 percorsi di form DM65 DE MONTE PER 1 PERC TUTORAGGIO STEM CL 1 RICCI INCARICO PROT 211 E CL 2 RICCI PROT 7197 PER 2 PERC TUTORAGGIO STEM CL 2 E 3 RICCI INCARICO PROT 868 E PER N 1 PERC. TUTORAGGIO STEM CL 1 E 2 RICCI INCARICO PROT 48	53		310	A03/21	0,00	0,00	1.520,75	0,00	162.804,93
446	14/08/2025	CAPRARO ROBERTA N 4 PERC POTENZ LING CLIL ALUNNI DM65 R CAPRARO CL 5 BOLZ BELL INCARICO PROT 541	54		311	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	162.567,08
447	14/08/2025	FERLINI LAURA N 4 PERC POTENZ LING CLIL ALUNNI DM65 FERLINI CL 4 E 5 GIAMOSA INCARICO PROT 540	53		312	A03/21	0,00	0,00	475,69	0,00	162.091,39
448	14/08/2025	RUFOLO GERARDA n 5 lab form sul campo dm66 RUFOLO PER DIDATTICA INSEGNAMENTO INFOR INCARICO PROT 2497	53		313	A03/22	0,00	0,00	261,80	0,00	161.829,59
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	137.571,75	0,00	161.829,59

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	137.571,75	0,00	161.829,59
449	14/08/2025	SCHIANO DI COLA Roberto n 5 LAB FORM SUL CAMPO dm66 SCHIANO PER DIDATTICA INSEGNAMENTO INFOR INCARICO PROT 2500	53		314	A03/22	0,00	0,00	261,80	0,00	161.567,79
450	14/08/2025	TURBIAN RENATA n 5 lab form sul campo dm66 TURBIAN PER 1 LAB DI SCIENZE INCARICO PROT 792	53		315	A03/22	0,00	0,00	261,80	0,00	161.305,99
451	14/08/2025	ZANELLA CINZIA N 5 PERC DI FORM DM66 ZANELLA PER 1 PERC CYBERSICUREZZA INCARICO PROT 1581 E PER N 3H METODOLGIE DIDATTICHE INCARICO PROT 3261	53		316	A03/22	0,00	0,00	340,34	0,00	160.965,65
452	14/08/2025	CASAGRANDE MARIA DANIELA N 5 LAB COOCURRICULARI PER TUTOR LAB TEATRO DM 19 CASAGRANDE INCARICO PROT 1267	53		317	P01/20	0,00	0,00	612,00	0,00	160.353,65
453	19/08/2025	DA ROLT FABIO Pagamento Fattura per Coding Inf. Mussoi e Mier lettera di incarico prot. 7209	54		318	A03/21	0,00	0,00	1.580,00	0,00	158.773,65
454	19/08/2025	DA ROLT FABIO Pagamento FATTURA PER CODING SCUOLA PRIMARIA DI CHIESURAZZA DM 65 LETTERA DI INCARICO PROT. 7206	54		319	A03/21	0,00	0,00	790,00	0,00	157.983,65
455	19/08/2025	DA ROLT FABIO Pagamento FATTURA PER 4 ED. CODING CORSO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA BOLZANO BELLUNESE LETTERA DI INCARICO PROT. 98	54		320	A03/21	0,00	0,00	3.160,00	0,00	154.823,65
456	19/08/2025	DA ROLT FABIO Pagamento Fattura per TUTORAGGIO STEM RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PER N. 25H DM 65 LETTERA INCARICO PROT. 447	54		321	A03/21	0,00	0,00	1.975,00	0,00	152.848,65
457	19/08/2025	DA ROLT FABIO Pagamento Fattura per DIDATTICA E INSEGNAMENTO DELL'INFORMATICA DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DEL CODING DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DELLA ROBOTICA A PARTIRE DALLA SCUOLA DELL INFANZIA DM66 LETTERA DI INCARICO PROT. 2498	54		322	A03/22	0,00	0,00	2.440,00	0,00	150.408,65
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	148.992,69	0,00	150.408,65

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	41.850,37	67.686,31	148.992,69	0,00	150.408,65
458	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito SCHIANO BORTONE	57		323	P01/07	0,00	0,00	1.414,61	0,00	148.994,04
459	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito SCHIEVENIN	57		324	P01/07	0,00	0,00	1.158,40	0,00	147.835,64
460	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF COSTA	57		325	P01/08	0,00	0,00	297,99	0,00	147.537,65
461	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito FRAGAPANE	57		326	P01/08	0,00	0,00	114,51	0,00	147.423,14
462	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito ZAGO	57		327	P01/20	0,00	0,00	693,96	0,00	146.729,18
463	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito BALTHASAR LORENZON SCIALPI DE MARCH	57		328	P01/20	0,00	0,00	2.077,83	0,00	144.651,35
464	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito CASAGRANDE ZANELLA CASELLA SALERNO	57		329	P01/20	0,00	0,00	1.855,00	0,00	142.796,35
465	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito BINO LANCERIN VALENTI	57		330	P01/20	0,00	0,00	1.112,91	0,00	141.683,44
466	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito ZAGO	57		331	P01/20	0,00	0,00	896,01	0,00	140.787,43
467	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito ZAGO	57		332	P01/20	0,00	0,00	606,12	0,00	140.181,31
468	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip CASELLA DE BACCO GENOVESE RIGO SOCCAL TURBIAN ZANELLA	57		333	A03/21	0,00	0,00	2.380,53	0,00	137.800,78
469	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip ANGIONE BALDAN PERTA PRATA MAZZORANA VISINI ZAMPIERI	57		334	A03/21	0,00	0,00	1.425,37	0,00	136.375,41
470	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF DE MONTE	57		335	A03/21	0,00	0,00	622,13	0,00	135.753,28
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	163.648,06	0,00	135.753,28

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	163.648,06	0,00	135.753,28
471	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito FERLINI R. CAPRARO	57		336	A03/21	0,00	0,00	640,00	0,00	135.113,28
472	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF RUFOLO SCHIANO TURBIAN	57		337	A03/22	0,00	0,00	321,30	0,00	134.791,98
473	19/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF ZANELLA	57		338	A03/22	0,00	0,00	139,23	0,00	134.652,75
474	19/08/2025	GARCIA GARCIA SONIA JOSEFINA lettera di incarico prot. 6304 per B1 DM65 GARCIA	54		339	A03/21	0,00	0,00	2.160,62	0,00	132.492,13
475	19/08/2025	D'INCA' CHIARA gruppo di lavoro dm65 D INCA incarico prot. 1062	54		340	A03/21	0,00	0,00	314,16	0,00	132.177,97
476	19/08/2025	GENOVESE LUCIA gruppo di lavoro dm65 GENOVESE incarico prot. 1065	54		341	A03/21	0,00	0,00	314,16	0,00	131.863,81
477	19/08/2025	PAPA MARIA gruppo di lavoro dm65 Papa incarico prot. 1065	54		342	A03/21	0,00	0,00	261,63	0,00	131.602,18
478	19/08/2025	RIGO GAIA gruppo di lavoro dm65 Rigo incarico prot. 1066	54		343	A03/21	0,00	0,00	314,16	0,00	131.288,02
479	19/08/2025	SCARZANELLA SILVIA gruppo di lavoro dm65 Scarzanella incarico prot. 1067	54		344	A03/21	0,00	0,00	220,86	0,00	131.067,16
480	19/08/2025	GIANETTI CLARA n. 16 perc. dm65 Gianetti incarico prot. 970	54		345	A03/21	0,00	0,00	552,64	0,00	130.514,52
481	19/08/2025	STIEVANIN MICHELANGELO n. 16 perc. dm65 Stievanin incarico prot. 1104	54		346	A03/21	0,00	0,00	237,85	0,00	130.276,67
482	19/08/2025	ZANOLLI LICIA 4 perc. orientamento Supp. alle famiglie dm19 n. 13h Zanolli incarico prot.2610	54		347	P01/20	0,00	0,00	821,60	0,00	129.455,07
483	19/08/2025	COLLE MARTINA modulo inglese Ag. Nord incarico prot. 3689 COLLE	54		348	P01/08	0,00	0,00	1.617,00	0,00	127.838,07
484	19/08/2025	COLLE MARTINA n. 3 perc. dm19 COLLE incarico prot. 1458	54		349	P01/20	0,00	0,00	582,12	0,00	127.255,95
485	19/08/2025	SALERNO BENEDETTA n. 1 perc. dm19 Salerno incarico prot. 1456	54		350	P01/20	0,00	0,00	176,28	0,00	127.079,67
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	172.321,67	0,00	127.079,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	172.321,67	0,00	127.079,67
486	19/08/2025	ZANOLLI LICIA n. 6 perc. DM19 Zanolli	54		351	P01/20	0,00	0,00	1.209,60	0,00	125.870,07
487	19/08/2025	monica milani Pagamento Fattura PER attivita di docente esperto percorso mentoring progetto anch io ce la posso fare mitt. milani monica DM19 incarico prot. 1617	54		352	P01/20	0,00	0,00	2.520,00	0,00	123.350,07
488	19/08/2025	monica milani Pagamento Fattura per n. 9h perc. mentoring dm19 incarico prot. 3234	54		353	P01/20	0,00	0,00	378,00	0,00	122.972,07
489	20/08/2025	350 TESORERIA CENTRALE Restituzione somme ex art. 36 comma 2 DL 21 22 ai sensi dell art. 1bis DL 134 2009	55		354	A03/18	0,00	0,00	3,18	0,00	122.968,89
490	20/08/2025	BOLLA ELVIA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 BOLLA	55		355	A03/09	0,00	0,00	80,08	0,00	122.888,81
491	20/08/2025	CAPRARO ROBERTA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 R. CAPRARO	55		356	A03/09	0,00	0,00	80,80	0,00	122.808,01
492	20/08/2025	DA VIA BEATRICE Pre accoglienza a.s. 2024-2025 DA VIA	55		357	A03/09	0,00	0,00	81,54	0,00	122.726,47
493	20/08/2025	GASPARINI CARLA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 GASPARINI	55		358	A03/09	0,00	0,00	81,54	0,00	122.644,93
494	20/08/2025	NARDIN CRISTINA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 NARDIN	55		359	A03/09	0,00	0,00	74,08	0,00	122.570,85
495	20/08/2025	RONCALI ARIANNA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 RONCALI	55		360	A03/09	0,00	0,00	112,20	0,00	122.458,65
496	20/08/2025	SOVILLA DANIELA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 SOVILLA	55		361	A03/09	0,00	0,00	70,02	0,00	122.388,63
497	20/08/2025	ZAMBELLI PAOLA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 ZAMBELLI	55		362	A03/09	0,00	0,00	81,54	0,00	122.307,09
498	20/08/2025	ZANIVAN ALBERTA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 ZANIVAN	55		363	A03/09	0,00	0,00	80,08	0,00	122.227,01
499	20/08/2025	DE PELLEGRIN ANITA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 DE PELLEGRIN	55		364	A03/09	0,00	0,00	81,54	0,00	122.145,47
						TOTALE:	41.850,37	67.686,31	177.255,87	0,00	122.145,47

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.850,37	67.686,31	177.255,87	0,00	122.145,47
500	20/08/2025	DI COSTANZO MARGHERITA IDA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 DI COSTANZO	55		365	A03/09	0,00	0,00	78,54	0,00	122.066,93
501	20/08/2025	MARCER GIULIANA Pre accoglienza a.s. 2024-2025 MARCER	55		366	A03/09	0,00	0,00	81,54	0,00	121.985,39
502	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF Garcia	58		367	A03/21	0,00	0,00	929,07	0,00	121.056,32
503	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito D'INCA' FERRO GENOVESE PAPA RIGO SCARZANELLA	58		368	A03/21	0,00	0,00	895,67	0,00	120.160,65
504	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito Gianetti Stievanin	58		369	A03/21	0,00	0,00	709,02	0,00	119.451,63
505	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Zanolli	58		370	P01/20	0,00	0,00	292,70	0,00	119.158,93
506	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF Colle	58		371	P01/08	0,00	0,00	695,31	0,00	118.463,62
507	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPS Disocc. IRAP IRPEF Colle	58		372	P01/20	0,00	0,00	250,31	0,00	118.213,31
508	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito Salerno	58		373	P01/20	0,00	0,00	158,12	0,00	118.055,19
509	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF Zanolli	58		374	P01/20	0,00	0,00	430,92	0,00	117.624,27
510	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip BOLLA CAPRARO R. DA VIA NARDIN GASPARINI RONCALI SOVILLA ZAMBELLI ZANIVAN	58		375	A03/09	0,00	0,00	467,82	0,00	117.156,45
511	21/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF DE PELLEGRIN DI COSTANZO MARCER	58		376	A03/09	0,00	0,00	98,85	0,00	117.057,60
512	22/08/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Viaggio di istruzione 19 settembre - 3 e 4 Giamosa - Laboratori Museo Cazzetta Selva di Cadore	56	123		0604	10,00	0,00	0,00	0,00	117.067,60
513	22/08/2025	Dott. Filippo Luigi Ursicino Tha Pagamento Fattura per n. 4 perc DM19 - Tha	56		377	P01/20	0,00	0,00	395,00	0,00	116.672,60
						TOTALE:	41.860,37	67.686,31	182.738,74	0,00	116.672,60

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.860,37	67.686,31	182.738,74	0,00	116.672,60
514	22/08/2025	MENEL CATERINA CLIL PROT. 537 E PROT. 7230 MENEL	56		378	A03/21	0,00	0,00	2.210,56	0,00	114.462,04
515	22/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito MENEL	58		379	A03/21	0,00	0,00	1.982,76	0,00	112.479,28
516	22/08/2025	MENEL CATERINA n. 11h per CLIL e L2 incarico prot. 6386 MENEL	56		380	A03/21	0,00	0,00	938,78	0,00	111.540,50
517	22/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito MENEL	58		381	A03/21	0,00	0,00	842,05	0,00	110.698,45
518	22/08/2025	BUZZATTI FRANCESCO N. 2 PERC SCACCHI DM19 PROT. 1174 BUZZATTI	56		382	P01/20	0,00	0,00	2.275,20	0,00	108.423,25
519	22/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF BUZZATTI	58		383	P01/20	0,00	0,00	810,54	0,00	107.612,71
520	25/08/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura acquisto rif. determina prot. 4166 del 3.7.2025 primaria Mussoi - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	57		384	A03	0,00	0,00	348,09	0,00	107.264,62
521	25/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura Fattura acquisto rif. determina prot. 4166 del 3.7.2025 primaria Mussoi - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	61		385	A03	0,00	0,00	70,57	0,00	107.194,05
522	25/08/2025	CASELLA LAURA n. 2 perc. dm 19 incarico prot. 1620 CASELLA	57		386	P01/20	0,00	0,00	352,58	0,00	106.841,47
523	25/08/2025	FORTE VINCENZA n. 4 perc. dm 19 incarico prot. 1459 e 5h perc. mentoring prot. 3235 FORTE	57		387	P01/20	0,00	0,00	852,05	0,00	105.989,42
524	25/08/2025	BORDIN LUCIA 2 perc spagnolo incarico prot 1820 6h inglese prot. 3204 BORDIN	57		388	P01/20	0,00	0,00	1.436,87	0,00	104.552,55
525	25/08/2025	FERRO MARIA GRAZIA N. 1H PER SUPP. FAM. DM19 PROT. 2608 FERRO	57		389	P01/20	0,00	0,00	60,83	0,00	104.491,72
526	25/08/2025	FERRO MARIA GRAZIA per n. 10h clil cl 1 RICCI prot. 7205 per 2ed coding MUSSOI 1ed coding CHIESURAZZA prot. 329	57		390	A03/21	0,00	0,00	2.086,70	0,00	102.405,02
527	25/08/2025	FERRO MARIA GRAZIA GRUPPO DI LAVORO DM 65 FERRO PROT. 1063	57		391	A03/21	0,00	0,00	287,98	0,00	102.117,04
						TOTALE:	41.860,37	67.686,31	197.294,30	0,00	102.117,04

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.860,37	67.686,31	197.294,30	0,00	102.117,04
528	25/08/2025	FORTE VINCENZA n. 1 lab utilizzo software dm66 prot. 283 FORTE	57		392	A03/22	0,00	0,00	237,85	0,00	101.879,19
529	25/08/2025	SPADARO MILENA n. 1 lab utilizzo software dm66 prot. 283 e n. 1 lab. aggiornam. curricolo scol. prot. 1523 SPADARO	57		393	A03/22	0,00	0,00	1.201,20	0,00	100.677,99
530	25/08/2025	FERRO MARIA GRAZIA n. 1 lab. aggiorn. curricolo scol. prot. 1521 DM66 FERRO	57		394	A03/22	0,00	0,00	939,40	0,00	99.738,59
531	25/08/2025	RUFFINI FABRIZIO TUTOR CORSO PERS. SEGR. DM66 PROT. 1784 RUFFINI	57		395	A03/22	0,00	0,00	523,60	0,00	99.214,99
532	25/08/2025	BEVILACQUA DANIELA N. 1 PERC. UTILIZZO APP. GOOGLE DM66 PROT. 295 BEVILACQUA	57		396	A03/22	0,00	0,00	237,85	0,00	98.977,14
533	25/08/2025	SPADARO MILENA N. 7H PERC. STORYTELLING DM66 PROT. 1335 SPADARO	57		397	A03/22	0,00	0,00	183,26	0,00	98.793,88
534	25/08/2025	FERRO MARIA GRAZIA N. 10H UTILIZZO APP. GOOGLE DM66 PROT. 329 FERRO	57		398	A03/22	0,00	0,00	939,40	0,00	97.854,48
535	26/08/2025	CASSOL MARIA TERESA n. 1 perc. arte dm19 prot. 1191 CASSOL	57		399	P01/20	0,00	0,00	361,40	0,00	97.493,08
536	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito CASELLA	61		400	P01/20	0,00	0,00	316,23	0,00	97.176,85
537	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito FORTE	61		401	P01/20	0,00	0,00	783,85	0,00	96.393,00
538	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito BORDIN	61		402	P01/20	0,00	0,00	1.288,79	0,00	95.104,21
539	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF FERRO	61		403	A03/21	0,00	0,00	853,65	0,00	94.250,56
540	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF2 FERRO	61		404	A03/21	0,00	0,00	118,26	0,00	94.132,30
541	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito FORTE - SPADARO	61		405	A03/22	0,00	0,00	710,20	0,00	93.422,10
						TOTALE:	41.860,37	67.686,31	205.989,24	0,00	93.422,10

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.860,37	67.686,31	205.989,24	0,00	93.422,10
542	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF3 FERRO	61		406	A03/22	0,00	0,00	384,30	0,00	93.037,80
543	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF RUFFINI	61		407	A03/22	0,00	0,00	214,20	0,00	92.823,60
544	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito BEVILACQUA - SPADARO	61		408	A03/22	0,00	0,00	293,77	0,00	92.529,83
545	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF4 FERRO	61		409	A03/22	0,00	0,00	384,30	0,00	92.145,53
546	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP IRPEF5 FERRO	61		410	P01/20	0,00	0,00	24,89	0,00	92.120,64
547	26/08/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito CASSOL	61		411	P01/20	0,00	0,00	450,72	0,00	91.669,92
548	28/08/2025	COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI Pagamento Fattura acquisto del 21.08.2025 per la fornitura di n. 42 biglietti di ingresso Oasi Rossi e servizi annessi - mitt. COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI	58		412	A05/01	0,00	0,00	558,00	0,00	91.111,92
549	24/09/2025	STARTUP INFORMATICA SRL Pagamento Fattura n.F2500753 del 31/08/2025 Fattura acquisto n. F2500753 del 31/08/2025 - RINNOVO BASIC SECURITY SUITE + APT BLOCKER PER FIREWALL WATCHGUARD T40 - 12 MESI - mitt. STARTUP INFORMATICA SRL	61		413	A01	0,00	0,00	630,00	0,00	90.481,92
550	24/09/2025	ARRIGO DA ROZZE Pagamento Fattura n.14/A del 08/09/2025 Fattura acquisto n. 14/A del 08/09/2025 - docenza progetto "Anch'io ce la posso fare" progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-49224 - DM 19 - mitt. DA ROZZE	61		414	P01/20	0,00	0,00	1.422,00	0,00	89.059,92
551	24/09/2025	DONATELL COLLODEL Pagamento Fattura n.5 del 05/06/2025 Fattura acquisto n. 5 del 05/06/2025 - ATTIVITA' DI DOCENZA PER 1 PERCORSO FORMATIVO,TITOLO DEL CORSO: Storytelling - mitt. COLLODEL DONATELLA	61		415	A03/22	0,00	0,00	1.000,00	0,00	88.059,92
552	26/09/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Viaggi di istruzione del 19/09/2025	61	124		0604	96,00	0,00	0,00	0,00	88.155,92
						TOTALE:	41.956,37	67.686,31	211.351,42	0,00	88.155,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	41.956,37	67.686,31	211.351,42	0,00	88.155,92
553	26/09/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Contributo volontario famiglie a.s.2024/2	61	125		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	88.168,42
554	26/09/2025	FEINAR srl Pagamento Fattura n.14/247 del 16/09/2025 Fattura acquisto n. 1010971831 del 12/09/2025 - incarico R.S.P.P. dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025 - a.s. 2024-2025 - mitt. Feinar	61		416	A01/08	0,00	0,00	2.160,00	0,00	86.008,42
555	26/09/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010971831, n.1010971832 noleggio fotocopiatori in proroga	61		417	A02/01	0,00	0,00	118,00	0,00	85.890,42
556	26/09/2025	Giuseppe Toniolo Srl Pagamento Fattura n.4/172 del 20/10/2023 Fattura acquisto n. 4/172 del 20/10/2023 - ALUNNI PRESENTI in giornata il 17/10/2023 - mitt. Giuseppe Toniolo Srl	61		418	A05/01	0,00	0,00	1.318,18	0,00	84.572,24
557	06/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2025/26	62	126		0605	1.680,00	0,00	0,00	0,00	86.252,24
558	06/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo volontario famiglie alunni a.s. 2025/26	62	127		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	86.264,74
559	06/10/2025	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTE NELLE ALPI Quota di partecipazione progetto "Cominciamo bene la scuola 1-2"	62		419	P01	0,00	0,00	126,00	0,00	86.138,74
560	09/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione obbligatoria alunni a.s. 2025/26	63	128		0605	510,00	0,00	0,00	0,00	86.648,74
561	10/10/2025	GENITORI IC 1 Contribuzione famiglie per assicurazione alunni a.s. 2025/26	63	129		0605	202,50	0,00	0,00	0,00	86.851,24
562	10/10/2025	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Pagamento Fattura n.969 del 30/09/2025 Fattura acquisto n. 969 del 30/09/2025 - Fatturazione parziale di alcuni prodotti detergenti - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	63		420	A01/01	0,00	0,00	2.507,20	0,00	84.344,04
563	10/10/2025	FARMACIA DOLOMITI BELLUNO Pagamento Fattura n.28/PA del 30/09/2025 Fattura acquisto n. 28/PA del 30/09/2025 - Fornitura di prodotti farmaceutici per i plessi - mitt. FARMACIA DOLOMITI BELLUNO SRL	63		421	A01/01	0,00	0,00	1.314,16	0,00	83.029,88
						TOTALE:	44.373,87	67.686,31	218.894,96	0,00	83.029,88

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	44.373,87	67.686,31	218.894,96	0,00	83.029,88
564	10/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.F2500753 del 31/08/2025 Fattura acquisto n. F2500753 del 31/08/2025 - RINNOVO BASIC SECURITY SUITE + APT BLOCKER PER FIREWALL WATCHGUARD T40 - 12 MESI - mitt. STARTUP INFORMATICA SRL	65		422	A01	0,00	0,00	138,60	0,00	82.891,28
565	10/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.14/247 del 16/09/2025 Fattura acquisto n. 1010971831 del 12/09/2025 - incarico R.S.P.P. dal 1 ottobre 2024 al 30 settembre 2025 - a.s. 2024-2025 - mitt. Feinar	65		423	A01/08	0,00	0,00	475,20	0,00	82.416,08
566	10/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su fatture n. 1010971832, n.1010971831 per noleggio fotocopiatori Kyocera	65		424	A02/01	0,00	0,00	25,96	0,00	82.390,12
567	10/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5 del 09/09/2025 Fattura acquisto n. 5 del 05/06/2025 - ATTIVITA' DI DOCENZA PER 1 PERCORSO FORMATIVO,TITOLO DEL CORSO: Storytelling - mitt. COLLODEL DONATELLA	65		425	A03/22	0,00	0,00	220,00	0,00	82.170,12
568	10/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4/172 del 20/10/2023 Fattura acquisto n. 4/172 del 20/10/2023 - ALUNNI PRESENTI in giornata il 17/10/2023 - mitt. Giuseppe Toniolo Srl	65		426	A05/01	0,00	0,00	131,82	0,00	82.038,30
569	13/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione alunni a.s. 2025/26	63	130		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	82.128,30
570	13/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo volontario famiglie a.s. 2025/26	63	131		0601	12,50	0,00	0,00	0,00	82.140,80
571	18/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione alunni a.s. 2025/26	64	132		0605	397,50	0,00	0,00	0,00	82.538,30
572	18/10/2025	Personale della scuola Contributo per assicurazione personale dell'IC 1 a.s. 2025/26	64	133		0606	120,00	0,00	0,00	0,00	82.658,30
573	18/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo famiglie per laboratorio al Museo Fulcis cl. 4 Bolzano Bellunese	64	134		0604	27,50	0,00	0,00	0,00	82.685,80
574	18/10/2025	GENITORI IC 1 Contributi volontari alunni a.s. 2025/26	64	135		0601	66,50	0,00	0,00	0,00	82.752,30
						TOTALE:	45.087,87	67.686,31	219.886,54	0,00	82.752,30

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	45.087,87	67.686,31	219.886,54	0,00	82.752,30
575	20/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo famiglie per assicurazione alunni	64	136		0605	90,00	0,00	0,00	0,00	82.842,30
576	20/10/2025	Personale della scuola Contributo per assicurazione personale della scuola IC 1 Belluno	64	137		0606	75,00	0,00	0,00	0,00	82.917,30
577	27/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione alunni a.s. 2028/26	64	138		0605	382,50	0,00	0,00	0,00	83.299,80
578	27/10/2025	Personale della scuola Contributo per assicurazione personale scolastico a.s. 2025/26	64	139		0606	142,50	0,00	0,00	0,00	83.442,30
579	27/10/2025	UGO LOPEZ Pagamento Fattura n.FPA71/25 del 24/10/2025 Fattura acquisto n. FPA71.25 del 24.10.2025 - Servizio di rinnovo fino al 25.10.2026 di n. 2 licenze Google Teaching and Learning update - mitt. LOPEZ UGO	64		427	A03/08	0,00	0,00	80,00	0,00	83.362,30
580	27/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FPA71/25 del 24/10/2025 Fattura acquisto n. FPA71.25 del 24.10.2025 - Servizio di rinnovo fino al 25.10.2026 di n. 2 licenze Google Teaching and Learning update - mitt. LOPEZ UGO	68		428	A03/08	0,00	0,00	17,60	0,00	83.344,70
581	27/10/2025	Ceccone Gregorio Pagamento Fattura n.FPA 22/25 del 14/10/2025 Fattura acquisto n. FPA 22/25 del 14/10/2025 - Docenza esperto per n. 1 percorso formativo Progetto FORM-ATTORI - mitt. Ceccone Gregorio	64		429	A03/22	0,00	0,00	1.220,00	0,00	82.124,70
582	27/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/PA del 30/09/2025 Fattura acquisto n. 28/PA del 30/09/2025 - Fornitura di prodotti farmaceutici per i plessi - mitt. FARMACIA DOLOMITI BELLUNO SRL	68		430	A01/01	0,00	0,00	241,95	0,00	81.882,75
583	27/10/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.969 del 30/09/2025 Fattura acquisto n. 969 del 30/09/2025 - Fatturazione parziale di alcuni prodotti detergenti - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	68		431	A01/01	0,00	0,00	514,86	0,00	81.367,89
584	28/10/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Funzionamento amm.vo didattico periodo settembre-dicembre 2025	65	140		0301	5.389,00	0,00	0,00	0,00	86.756,89
585	31/10/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione alunni a.s. 2025/26	65	141		0605	262,50	0,00	0,00	0,00	87.019,39
586	31/10/2025	Personale della scuola Versamento personale scuola per assicurazione a.s. 2025/26	65	142		0606	135,00	0,00	0,00	0,00	87.154,39
						TOTALE:	51.564,37	67.686,31	221.960,95	0,00	87.154,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	51.564,37	67.686,31	221.960,95	0,00	87.154,39
587	31/10/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE INFANZIA I.C.1 Quota spettacolo teatro 5 Novembre "Il Cubo Magico" infanzia MIER	65	143		0604	54,00	0,00	0,00	0,00	87.208,39
588	31/10/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE INFANZIA I.C.1 Quota spettacolo teatro 4 Novembre "Il Cubo Magico" infanzia Mussoi	65	144		0604	138,00	0,00	0,00	0,00	87.346,39
589	03/11/2025	CAPODAGLIO PAOLA Reintegro minute spese	65		432	A05/01	0,00	0,00	62,00	0,00	87.284,39
590	04/11/2025	MAZAROL SOCIETA COOPERATIVA Pagamento Fattura n.80/2025 del 15/10/2025 Fattura acquisto n. 80/2025 del 15/10/2025 - servizi inerenti lo svolgimento di attività svolte ad ottobre 2025 in occasione del BANDO 2023-24 MASE ZEA-4^ Bolz.B. - mitt. MAZAROL SOCIETA' COOP.A R.L.	65		433	A05/01	0,00	0,00	287,00	0,00	86.997,39
591	07/11/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Quote per spettacolo teatrale del 19 novembre "Fragile" Primaria Mussoi	65	145		0604	114,00	0,00	0,00	0,00	87.111,39
592	07/11/2025	GENITORI IC 1 Contributo volontario offerta formativa a.s. 2025/26	65	146		0601	25,00	0,00	0,00	0,00	87.136,39
593	07/11/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Contributo famiglie per laboratorio al Museo Fulcis cl. 4 Bolzano Bellunese 20/10/2025	65	147		0604	8,00	0,00	0,00	0,00	87.144,39
594	14/11/2025	debitori diversi Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	66	148		0605	127,50	0,00	0,00	0,00	87.271,89
595	14/11/2025	TIB TEATRO SOC. COOP O.N.L.U.S. Fattura acquisto n. 19/B del 05/11/2025 - Biglietti spettacolo 4 novembre Inf. Mussoi,30 alunni e 8 docenti;5 novembre Inf. Mier,11 alunni e 2 docenti -mitt. TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	66		434	A05/01	0,00	0,00	196,36	0,00	87.075,53
596	21/11/2025	debitori diversi Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	68	149		0605	292,50	0,00	0,00	0,00	87.368,03
597	21/11/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Quota spettacolo teatro 4 Novembre "Il Cubo Magico" infanzia Mussoi e Quote per spettacolo teatrale del 19 novembre "Fragile" Primaria Mussoi	68	150		0604	84,00	0,00	0,00	0,00	87.452,03
598	21/11/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Quote spettacolo Maestro Manzi	68	151		0604	436,00	0,00	0,00	0,00	87.888,03
599	21/11/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Quote per Visita KLIMT Scuola Primaria + Altre Quote Viaggi IStruzione	68	152		0604	242,70	0,00	0,00	0,00	88.130,73
						TOTALE:	53.086,07	67.686,31	222.506,31	0,00	88.130,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	53.086,07	67.686,31	222.506,31	0,00	88.130,73
600	21/11/2025	FATIMA PALAZZOLO Recupero somme per progetto STEM DM 65 e School Run	68	153		1203	107,95	0,00	0,00	0,00	88.238,68
601	21/11/2025	COMUNE DI BELLUNO FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	68	154		0504/02	18.481,90	0,00	0,00	0,00	106.720,58
602	28/11/2025	CASTOLDI MARIO Integrazione per PRESTAZIONE OCCASIONALE CASTOLDI per progetto Progettare unità di apprendimento a ritroso A.S. 22-23 Reparto: UNICO - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	69		435	P04/01	0,00	0,00	66,00	0,00	106.654,58
603	28/11/2025	FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO Pagamento Fattura n.1046 del 31/10/2025 Fattura acquisto n. 1046 del 31/10/2025 - Prodotti per la pulizia (ultima consegna) - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	69		436	A01	0,00	0,00	3.507,70	0,00	103.146,88
604	28/11/2025	COMUNE DI BELLUNO Pagamento Fattura n.31/12 del 25/11/2025 Fattura acquisto n. 31/12 del 25/11/2025 - LABORATORIO DIDATTICO PRESSO MUSEO FULCIS IN DATA 20 OTTOBRE 2025 - SCUOLA PRIMARIA GREGORIO XVI - mitt. COMUNE DI BELLUNO	69		437	A05/01	0,00	0,00	27,50	0,00	103.119,38
605	28/11/2025	COMUNE DI BELLUNO Pagamento Fattura n.21/10 del 25/11/2025 Fattura acquisto n. 21/10 del 25/11/2025 - VENDITA FULCIS CARD KIDS INGRESSO MUSEO CIVICO PALAZZO FULCIS IN DATA 20 OTTOBRE 2025 - SCUOLA PRIMARIA GREGORIO XVI - mitt. COMUNE DI BELLUNO	69		438	A05/01	0,00	0,00	30,00	0,00	103.089,38
606	28/11/2025	Opitec Handel GmbH Pagamento Fattura n.2703098 del 14/11/2025 Fattura acquisto n. 2703098 del 14/11/2025 - Prodotti OPITEC in occasione del Progetto "la sostenibilità in gioco" - mitt. Opitec Handel GmbH	69		439	A03	0,00	0,00	121,35	0,00	102.968,03
607	28/11/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-23731 del 06/11/2025 Fattura acquisto n. V3-23731 del 06/11/2025 - Fornitura di n.6 avvisatori acustici per le prove di evacuazione dell'Istituto - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69		440	A03/08	0,00	0,00	45,33	0,00	102.922,70
608	02/12/2025	Mattia Cesa Restituzione somma, di cui al decreto dirigenziale 6028 del 21/10/2025, indebitamente LIQUIDATA al docente Mattia Cesa dell'IC1 Belluno 1.	70	155		1203/02	156,87	0,00	0,00	0,00	103.079,57
						TOTALE:	71.832,79	67.686,31	226.304,19	0,00	103.079,57

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	71.832,79	67.686,31	226.304,19	0,00	103.079,57
609	02/12/2025	MICHELA FIAMOI Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6032 del 21/10/2025, indebitamente riscosse dal Doc. Fiamoi Michela dell'IC Belluno 1	70	156		1203/02	90,22	0,00	0,00	0,00	103.169,79
610	02/12/2025	Lucia Genovese Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6033 del 21 ottobre 2025, indebitamente riscosse dalla doc Genovese Lucia dell' IC1 BL	70	157		1203/02	310,13	0,00	0,00	0,00	103.479,92
611	02/12/2025	Simonetta Fant Restituzione somme, di cui al d.d. n. 6030 del 21 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Fant Simonetta dell IC Belluno 1.	70	158		1203/02	29,88	0,00	0,00	0,00	103.509,80
612	02/12/2025	Chiara D'Incà Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6104 del 22/10/2025, indebitamente riscosse dal Doc. D Inca Chiara dell IC Belluno 1	70	159		1203/02	67,66	0,00	0,00	0,00	103.577,46
613	02/12/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Quote spettacolo Maestro Manzi	70	160		0604	138,00	0,00	0,00	0,00	103.715,46
614	02/12/2025	debitori diversi Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	70	161		0605	52,50	0,00	0,00	0,00	103.767,96
615	02/12/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca miur DL104-art8-Orientamento2025	70	162		0306/03	360,74	0,00	0,00	0,00	104.128,70
616	02/12/2025	GIOVANNI VALENTI Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6125 del 20 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc Valenti Giovanni dell'IC BL 1	70	163		1203/02	180,13	0,00	0,00	0,00	104.308,83
617	02/12/2025	Anna De March recupero somma erroneamente liquidata - Anna De March	70	164		1203/02	55,85	0,00	0,00	0,00	104.364,68
618	02/12/2025	Maria Daniela Casagrande Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n.6129 del 20/10/2025, indebitamente riscosse dal Doc. Casagrande M.Daniela dell'IC B	70	165		1203/02	289,37	0,00	0,00	0,00	104.654,05
619	02/12/2025	Flavio Bino Restituzione somme, prot. n.6121, indebitamente riscosse dal Doc. Bino Flavio dell?IC Belluno 1 con PNRR DM19/2024	70	166		1203/02	35,64	0,00	0,00	0,00	104.689,69
620	02/12/2025	Ivonne Zago Restituzione somme, di cui al Decreto Dirigenziale N. Prot. 6110 del 20 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc Ivonne Zago del IC BL 1	70	167		1203/02	190,66	0,00	0,00	0,00	104.880,35
						TOTALE:	73.633,57	67.686,31	226.304,19	0,00	104.880,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	73.633,57	67.686,31	226.304,19	0,00	104.880,35
621	02/12/2025	Francesco Buzzatti Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6136, indebitamente riscosse dal Docente esterno Buzzatti Francesco	70	168		1203/02	178,24	0,00	0,00	0,00	105.058,59
622	03/12/2025	Maria Papa Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n 6117 del 23 ottobre 2025 indebitamente riscosse dal docente Papa Maria del IC BL 1	70	169		1203/02	64,48	0,00	0,00	0,00	105.123,07
623	03/12/2025	Daniela Lotto Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n6145, 23/10/25,indebitamente riscosso dal docente Daniela Lotto dell'ICBelluno1	70	170		1203/02	191,84	0,00	0,00	0,00	105.314,91
624	03/12/2025	Chiara D'Incà Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6122 del 23/10/25, indebitamente riscosse dal Doc. Chiara D Inca dell IC Belluno 1	70	171		1203/02	99,08	0,00	0,00	0,00	105.413,99
625	03/12/2025	Laura Ferlini Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n 6126 del 23 ottobre 2025 indebitamente riscosse dal Doc Ferlini dellIC Belluno 1	70	172		1203/02	117,22	0,00	0,00	0,00	105.531,21
626	03/12/2025	Alessandra Baldan Restituzione somme di cui decreto dirigenziale n.6174 del 23.10.2025 indebitamente riscosse dal Doc. Alessandra Baldan dell Ic Belluno 1	70	173		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	105.591,98
627	03/12/2025	Renata Turbian restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6171 del 23 ott 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Turbian Renata del IC1 Belluno	70	174		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	105.674,55
628	03/12/2025	Lucia Genovese Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6168 del 23 ottobre 2025, indebitamente riscosse dalla doc Genovese Lucia dell' IC1 BL	70	175		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	105.757,12
629	03/12/2025	Lucia Genovese Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6119 del 23 ottobre 2025, indebitamente riscosse dalla doc Genovese Lucia dell' IC1 BL	70	176		1203/02	99,08	0,00	0,00	0,00	105.856,20
630	03/12/2025	Monica De Bacco Restituzione somme, di cui al decreto dirig. 6167 del 23/ 10/25 indebitamente riscosse dal docente DE BACCO MONICA dell IC 1 BELLUNO	70	177		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	105.938,77
						TOTALE:	74.691,99	67.686,31	226.304,19	0,00	105.938,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	74.691,99	67.686,31	226.304,19	0,00	105.938,77
631	03/12/2025	Sonia Perta Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6142 del 23/10/2025, indebitamente riscosse dal Doc. Perta Sonia dell IC Belluno 1	70	178		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	105.999,54
632	03/12/2025	Giuseppe Arezzo di Trifiletti Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6147 del 23/10/2025, indebitamente riscosse da doc. Arezzo Di Trifiletti Giuseppe	70	179		1203/02	165,13	0,00	0,00	0,00	106.164,67
633	03/12/2025	Caterina Menel Restituz.somme di cui al Prot.537del24/01/25+prot.7230 del19/12/24e prot.6386del12/11/24indebitamente riscosse dal mand.378 e380 del22/08/25	70	180		1203/02	776,06	0,00	0,00	0,00	106.940,73
634	03/12/2025	Giuseppe Arezzo di Trifiletti Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6163 del 23/10/2025, indebitamente riscosse dal doc. Arezzo Di Trifiletti Giuseppe	70	181		1203/02	191,84	0,00	0,00	0,00	107.132,57
635	03/12/2025	Giuseppe Arezzo di Trifiletti Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6634 del 20/11/2025, indebitamente riscosse dal doc. Arezzo Di Trifiletti Giuseppe	70	182		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	107.215,14
636	03/12/2025	Sara Soccal Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6158 del 23 ottobre 2025, indebitamente riscosse dalla doc. Soccal Sara dell'IC Belluno	70	183		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	107.297,71
637	03/12/2025	Sara Soccal Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6170 del 23 .10. 2025, indebitamente riscosse dalla doc. Soccal Sara dell'IC Belluno 1	70	184		1203/02	165,13	0,00	0,00	0,00	107.462,84
638	03/12/2025	Daniele Bortone Restituzione somme d ecreto n.279 del 14 agosto 2025 Bortone	70	185		1203/02	25,17	0,00	0,00	0,00	107.488,01
639	03/12/2025	Renata Turbian restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6099 del 20 ott 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Turbian Renata del IC Belluno 1	70	186		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	107.570,58
640	03/12/2025	Eloisa Costa Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6040 del 21-10-2025, indebitamente riscosse dal Doc. Costa Eloisa dell?IC Belluno 1	70	187		1203/02	224,25	0,00	0,00	0,00	107.794,83
641	03/12/2025	Marta Farina Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n. 140 del 10 maggio 2025 indebitamente riscosse dalla docente M. Farina IC1 BL	70	188		1203/02	355,52	0,00	0,00	0,00	108.150,35
						TOTALE:	76.903,57	67.686,31	226.304,19	0,00	108.150,35

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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 Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	76.903,57	67.686,31	226.304,19	0,00	108.150,35
642	03/12/2025	Francesco Fragapane Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 3590 del 11.06. 2025, indebitamente riscosse dalla doc. Fragapane Francesco dell'IC Belluno 1	70	189		1203/02	31,46	0,00	0,00	0,00	108.181,81
643	03/12/2025	Fabrizio Ruffini Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6170 del 23 .10. 2025, indebitamente riscosse dalla doc. Ruffini Fabrizio dell'IC Belluno 1	70	190		1203/02	123,30	0,00	0,00	0,00	108.305,11
644	03/12/2025	Fabrizio Ruffini Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6105 del 20.10. 2025, indebitamente riscosse dalla doc. Ruffini Fabrizio dell'IC Belluno 1	70	191		1203/02	165,13	0,00	0,00	0,00	108.470,24
645	03/12/2025	Celine Balthasar Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6170 del 23 .10. 2025, indebitamente riscosse dalla doc. BALTHASAR CELINE dell'IC Belluno 1	70	192		1203/02	55,85	0,00	0,00	0,00	108.526,09
646	03/12/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Quote spettacolo Laboratorio Fulcis	70	193		0604	5,50	0,00	0,00	0,00	108.531,59
647	05/12/2025	CAPODAGLIO PAOLA Reintegro minute spese Annullato	65		432	A05/01	0,00	0,00	-62,00	0,00	108.593,59
648	10/12/2025	G.M. SERVICE SRL Pagamento Fattura N. 003786 del 29.11.2025 - Riunione periodica ex. art. 35 via Web effettuata il 14/11/2025	75		441	A01/01	0,00	0,00	70,00	0,00	108.523,59
649	11/12/2025	DSGA - ARENA ANNA Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6035 del 21/10/25 indebitamente riscosse dal DSGA ARENA ANNA dell'IC 1 B	74	194		1203/02	52,50	0,00	0,00	0,00	108.576,09
650	16/12/2025	Maria Grazia Ferro Restituzione somme, decreti dirigenziali n.6089-6109-6143 del 20-10-25,indebitamente riscosse dal Doc FERRO MARIA GRAZIA dell'IC Belluno1	74	195		1203/02	436,88	0,00	0,00	0,00	109.012,97
651	16/12/2025	Alessandro Schievenin Restituzione somme, decreto dirigenziale n. 277 del 14 agosto 2025, indebitamente riscosse dal Doc.Schievenin Alessandro dell IC Belluno 1	74	196		1203/02	321,67	0,00	0,00	0,00	109.334,64
652	16/12/2025	Maria Grazia Ferro restituzione somme, decreti dirigenziali n.6036-6044 del 21-10-25, indebitamente riscosse dal Doc FERRO MARIA GRAZIA dell'IC Belluno1	74	197		1203/02	397,48	0,00	0,00	0,00	109.732,12
						TOTALE:	78.493,34	67.686,31	226.312,19	0,00	109.732,12

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	78.493,34	67.686,31	226.312,19	0,00	109.732,12
653	16/12/2025	Roberta Capraro Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 311 del 14 agosto 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Capraro Roberta dell'IC BL 1	74	198		1203/02	58,62	0,00	0,00	0,00	109.790,74
654	16/12/2025	Giulia Lorenzon Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6113 del23/10/2025 indebitament e riscosse dal Doc. Lorenzon dell IC Belluno 1	74	199		1203/02	141,18	0,00	0,00	0,00	109.931,92
655	16/12/2025	Giulia Lorenzon Somme restituite in eccesso dalla docente Lorenzon Giulia	74	200		1203/02	288,82	0,00	0,00	0,00	110.220,74
656	16/12/2025	Benedetta Salerno Restituzione somme decreto dirigenziale 6118 del 20 ottobre 2025 erroneamente erogate alla docente Salerno Benedetta presso IC Belluno 1	74	201		1203/02	245,12	0,00	0,00	0,00	110.465,86
657	16/12/2025	Benedetta Salerno Restituzione somme decreto dirigenziale 6133 del 20 ottobre 2025 erroneamente erogate alla docente Salerno Benedetta presso IC Belluno 1	74	202		1203/02	43,43	0,00	0,00	0,00	110.509,29
658	16/12/2025	Caterina Emeri Restituzione somme,di cui al decreto dirigenziale n. 6029 del mese di Maggio 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Emeri Caterina dell' IC1	74	203		1203/02	191,72	0,00	0,00	0,00	110.701,01
659	16/12/2025	Annalisa Prata Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6140 del 23/10/2025, indebitamente riscosse dal Doc. Prata Annalisa dell IC Belluno 1	74	204		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	110.761,78
660	16/12/2025	ALESSANDRA AGOSTO RESTITUZIONE SOMME DECRETO PROTOCOLLO 6146 DEL 23 OTTOBRE 2025 INDEBITAMENTE RISCOSSE DAL DOC AGOSTO ALESSANDRA DELL'IC1 BELLUNO	74	205		1203/02	383,68	0,00	0,00	0,00	111.145,46
661	16/12/2025	Gerarda Rufolo restituzione somme di cui al decreto n. prot.6095 del 20ottobre2025, indebitamente riscoss e dal docente Rufolo dell IC Belluno 1	74	206		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	111.228,03
662	16/12/2025	Martina Colle Restituzione somme decreto dirigenziale 6132 del 20 ottobre 2025 erroneamente erogate alla docente Martina Colle presso IC Belluno 1	74	207		1203/02	24,70	0,00	0,00	0,00	111.252,73
						TOTALE:	80.013,95	67.686,31	226.312,19	0,00	111.252,73

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	80.013,95	67.686,31	226.312,19	0,00	111.252,73
663	16/12/2025	Martina Colle Restituzione somme decreto dirigenziale 6042 del 21 ottobre 2025 erroneamente erogate alla docente Martina Colle presso IC Belluno 1	74	208		1203/02	68,62	0,00	0,00	0,00	111.321,35
664	16/12/2025	Ivonne Zago Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6127 del 20.10.2025, indebitamente riscosse dal Doc. Ivonne Zago dell'IC Belluno 1.	74	209		1203/02	766,93	0,00	0,00	0,00	112.088,28
665	16/12/2025	Gaia Rigo Restituzione somme di cui ai d.d. n.6114, 6159, 6169 del 23/10/25 e n.6633 del 20/11/25, indebitamente riscosse da RIGO GAIA dell IC Belluno	74	210		1203/02	1.058,29	0,00	0,00	0,00	113.146,57
666	16/12/2025	Anna Capraro Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6088 del 20 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc.Capraro Anna IC Belluno1	74	211		1203/02	297,81	0,00	0,00	0,00	113.444,38
667	16/12/2025	Sara Dagai recupero somma liquidate in misura maggiore DAGAI SARA Decreto 6148 del 23/10/2025	74	212		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	113.526,95
668	16/12/2025	Maria Grazia Ferro restituzione somme, decreti dirigenziali n.6091-6092-6160 del 23-10-25, indebitamente riscosse dal Doc FERRO MARIA GRAZIA dell'IC Belluno1	74	213		1203/02	111,87	0,00	0,00	0,00	113.638,82
669	16/12/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Integrazione di fine anno per Funzionamento Amministrativo Didattico	74	214		0301	5.389,00	0,00	0,00	0,00	119.027,82
670	16/12/2025	GENITORI IC 1 Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	74	215		0605	15,00	0,00	0,00	0,00	119.042,82
671	16/12/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Viaggio Istruzione al Museo delle Migrazioini	74	216		0604	150,00	0,00	0,00	0,00	119.192,82
672	16/12/2025	DSGA - DELLE DONNE LUISA Chiusura fondo minute spese	74	217		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	119.692,82
673	16/12/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010983186 del 12/12/2025 Fattura acquisto n. 1010983186 del 12/12/2025 - Servizio di noleggio fotocopiatore, installato presso il plesso Ricci, sito in via Cavour, n. 2 - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	75		442	A02/01	0,00	0,00	74,00	0,00	119.618,82
						TOTALE:	88.454,04	67.686,31	226.386,19	0,00	119.618,82

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	88.454,04	67.686,31	226.386,19	0,00	119.618,82
674	16/12/2025	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010983185 del 12/12/2025 Fattura acquisto n. 1010983185 del 12/12/2025 - Servizio di noleggio fotocopiatore, installato presso il plesso Ricci, sito in via Cavour, n. 2 - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	75		443	A02/01	0,00	0,00	44,00	0,00	119.574,82
675	16/12/2025	TIB TEATRO SOC. COOP O.N.L.U.S. agamento Fattura N. 27/B del 12.12.2025 - Spettacolo Maestro Manzi del 25.11.2025 e Spettacolo Fragile del 19.11.2025	75		444	A05/01	0,00	0,00	735,75	0,00	118.839,07
676	16/12/2025	DELLE DONNE LUISA Reintegro minute spese	75		445	A02/01	0,00	0,00	81,06	0,00	118.758,01
677	16/12/2025	DELLE DONNE LUISA Reintegro minute spese	75		446	A01/01	0,00	0,00	275,69	0,00	118.482,32
678	16/12/2025	DELLE DONNE LUISA Reintegro minute spese	75		447	A03/08	0,00	0,00	81,25	0,00	118.401,07
679	16/12/2025	DELLE DONNE LUISA Reintegro minute spese	75		448	A05/01	0,00	0,00	62,00	0,00	118.339,07
680	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di Febbraio 2025 FC INPDAP Dipendent INPDAP Datore di Lavoro e INPS. a.s. 2024/255	76		449	A03/21	0,00	0,00	2.652,11	0,00	115.686,96
681	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di Marzo 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro a.s. 2024/25	76		450	A03/22	0,00	0,00	477,51	0,00	115.209,45
682	17/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura N. 27/B del 12.12.2025 - Spettacolo Maestro Manzi del 25.11.2025 e Spettacolo Fragile del 19.11.2025	78		451	A05/01	0,00	0,00	73,58	0,00	115.135,87
683	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di Maggio 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro a.s. 2024/25	76		452	A03/22	0,00	0,00	418,70	0,00	114.717,17
684	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di Maggio 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro e INPS. a.s. 2024/25	76		453	A03/21	0,00	0,00	127,92	0,00	114.589,25
685	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di Maggio 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro INPS. a.s. 2024/25	76		454	A03/20	0,00	0,00	2.163,88	0,00	112.425,37
						TOTALE:	88.454,04	67.686,31	233.579,64	0,00	112.425,37

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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 Comp.	RISCOSSIONI Res.	PAGAMENTI Comp.	PAGAMENTI Res.	SALDO (1)
						TOTALE:	88.454,04	67.686,31	233.579,64	0,00	112.425,37
686	17/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Competenze di GIUGNO 2025 INPS Gestione separata a.s. 2024/25	76		455	A03/20	0,00	0,00	358,00	0,00	112.067,37
687	18/12/2025	Licia Zanolli Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6131 E 6134 del 20-10-2025, indebitamente r iscosse dal Doc. Licia Zanolli dell IC Belluno1	74	218		1203/02	159,13	0,00	0,00	0,00	112.226,50
688	18/12/2025	Marika Angione Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6173 del 23/03/2024, indebitamente riscosso dal Doc. Angione Marikadell'IC Belluno 1	74	219		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	112.287,27
689	18/12/2025	Benedetta Masut Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.1863 del 22/03/2024, indebitamente riscosso dal Doc. Masut Benedetta dell'IC Belluno 1	74	220		1203/02	84,72	0,00	0,00	0,00	112.371,99
690	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Competenze Agosto 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro INPS. a.s. 2024/25	76		456	A03/22	0,00	0,00	397,76	0,00	111.974,23
691	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Competenze Agosto 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro a.s. 2024/25.	76		457	P01/08	0,00	0,00	170,96	0,00	111.803,27
692	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Competenze Agosto 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro a.s. 2024/25.	76		458	A03/21	0,00	0,00	1.071,02	0,00	110.732,25
693	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento Competenze Agosto 2025 FC INPDAP Dipendente INPDAP Datore di Lavoro a.s. 2024/25.	76		459	P01/07	0,00	0,00	882,78	0,00	109.849,47
694	18/12/2025	Learning Up Srl Pagamento Fattura acquisto n. FVED1032 del 17/12/2025 - Manuale PASSWEB - TFS - TFR 8^ EDIZIONE AGGIORNATA 25/26 DELLA DOTT.SSA STEFANIA PIERANGELI - mitt. Learning Up Srl			460	P04/01	0,00	0,00	69,50	0,00	109.779,97
695	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010983186 del 12/12/2025 Fattura acquisto n. 1010983186 del 12/12/2025 - Servizio di noleggio fotocopiatore, installato presso il plesso Ricci, sito in via Cavour, n. 2 - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	78		461	A02/01	0,00	0,00	16,28	0,00	109.763,69
						TOTALE:	88.758,66	67.686,31	236.545,94	0,00	109.763,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	88.758,66	67.686,31	236.545,94	0,00	109.763,69
696	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su pagamento Fattura acquisto n. 1010983185 del 12/12/2025 - Servizio di noleggio fotocopiatore, installato presso il plesso Ricci, sito in via Cavour, n. 2 - mitt. KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	78		462	A02/01	0,00	0,00	9,68	0,00	109.754,01
697	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1046 del 31/10/2025 Fattura acquisto n. 1046 del 31/10/2025 - Prodotti per la pulizia (ultima consegna) - mitt. FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO	78		463	A01	0,00	0,00	753,33	0,00	109.000,68
698	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2703098 del 14/11/2025 Fattura acquisto n. 2703098 del 14/11/2025 - Prodotti OPITEC in occasione del Progetto "la sostenibilità in gioco" - mitt. Opitec Handel GmbH	78		464	A03	0,00	0,00	26,69	0,00	108.973,99
699	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-23731 del 06/11/2025 Fattura acquisto n. V3-23731 del 06/11/2025 - Fornitura di n.6 avvisatori acustici per le prove di evacuazione dell'Istituto - mitt. BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	78		465	A03/08	0,00	0,00	9,97	0,00	108.964,02
700	18/12/2025	F24 - AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.19/B del 05/11/2025 Fattura acquisto n. 19/B del 05/11/2025 - Biglietti spettacolo 4 novembre Inf. Mussoi,30 alunni e 8 docenti;5 novembre Inf. Mier,11 alunni e 2 docenti -mitt. TIB TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S.	78		466	A05/01	0,00	0,00	19,64	0,00	108.944,38
701	19/12/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Seconda Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico per a.s. 2025/26	74	221		0301	4.301,00	0,00	0,00	0,00	113.245,38
702	19/12/2025	Cinzia Zanella Restituzione somme di cui al decr dirigenziale n 6100 del 20 ott 2025 indebitamente riscos se dal docente Zanella Cinzia dell IC Belluno1	74	222		1203/02	107,34	0,00	0,00	0,00	113.352,72
703	19/12/2025	Cinzia Zanella Restituzione somme di cui al decreto dirigen n 6120 del 20 ottobre 2025 indebitamente risc osse dal doc Zanella Cinzia del IC Belluno1	74	223		1203/02	297,24	0,00	0,00	0,00	113.649,96
704	19/12/2025	Cinzia Zanella Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n 6150, N. 6630 e n. 6172 del 23 ottobre 2025 indebitamente riscosso dal doc Zanella Cinzia del IC Belluno PNRR 65-2023	74	224		1203/02	247,71	0,00	0,00	0,00	113.897,67
						TOTALE:	93.711,95	67.686,31	237.365,25	0,00	113.897,67

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	93.711,95	67.686,31	237.365,25	0,00	113.897,67
705	19/12/2025	Mara De Monte Restituzione somme decreto n17 del 10 febbraio 2025 e decreto n 310 del 14 agosto 2025 da De Monte Mara	74	225		1203/02	575,52	0,00	0,00	0,00	114.473,19
706	20/12/2025	Learning Up Srl Pagamento Fattura acquisto n. FVED1032 del 17/12/2025 - Manuale PASSWEB - TFS - LED 8^ EDIZIONE AGGIORNATA 25/26 DELLA DOTT.SSA STEFANIA PIERANGELI - mitt. Learning Up Srl			460	P04/01	0,00	0,00	-69,50	0,00	114.542,69
707	22/12/2025	Sara Mazzorana Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6175 del 23-10-2025 MAZZORANA SARA	77	226		1203/02	84,72	0,00	0,00	0,00	114.627,41
708	24/12/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	77	227		0605	82,50	0,00	0,00	0,00	114.709,91
709	24/12/2025	GENITORI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE I.C.1 Quota spettacolo teatro 4 Novembre "Il Cubo Magico" infanzia Mussoi e Quote per spettacolo teatrale del 19 novembre "Fragile" Primaria Mussoi +Visite al Museo delle Migrazioni	77	228		0604	25,00	0,00	0,00	0,00	114.734,91
710	24/12/2025	Elvia Bolla Restituzione somme, di cui al dec. dirig. n. 6026 del 21 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Bolla Elvia dell' IC Belluno 1	77	229		1203/02	196,59	0,00	0,00	0,00	114.931,50
711	24/12/2025	Elvia Bolla Restituzione somme, di cui al dec. dir. n. prot. 6043 del 21 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Bolla Elvia dell' IC Belluno	77	230		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	115.014,07
712	24/12/2025	Elvia Bolla Restituzione somme, di cui al dec. dir. n. prot. 6045 del 21 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Bolla Elvia dell' IC Belluno	77	231		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	115.096,64
713	24/12/2025	Silvia Carlesso Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n 6027 del 21/10/2025 per Mandato 143 del 12.05.25 , indebitamente riscosse dalla docente Silvia Carlesso dell' ic1 Bell	77	232		1203/02	149,21	0,00	0,00	0,00	115.245,85
714	24/12/2025	Silvia Carlesso Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n 6629 del 20/11/2025 indebitamente riscosse dalla docente Silvia Carlesso dell' ic1 Bell	77	233		1203/02	160,91	0,00	0,00	0,00	115.406,76
						TOTALE:	95.151,54	67.686,31	237.295,75	0,00	115.406,76

Annullato

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

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:	95.151,54	67.686,31	237.295,75	0,00	115.406,76
715	24/12/2025	Clara Gianetti Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6102 del 23.10.25, indebitamente riscosse dal Doc. Clara Gianetti	77	234		1203/02	136,18	0,00	0,00	0,00	115.542,94
716	24/12/2025	BANCA DI CIVIDALE SPA Pagamento Fattura n.8058500053 del 18/12/2025 Fattura acquisto n. 8058500053 del 18/12/2025 - CANONE SERVIZIO PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025 - mitt. BANCA DI CIVIDALE S.p.A.	78		467	A02/01	0,00	0,00	599,50	0,00	114.943,44
717	29/12/2025	debitori diversi Versamento personale scuola per assicurazione a.s. 2025/26	79	235		0606	22,50	0,00	0,00	0,00	114.965,94
718	29/12/2025	Milena Spadaro Restituzione somme di cui al Decr. Dirig. Nr. 6144 del 23/10/2025 indebitamente riscosse da Spadaro Milena dell'I. C. Belluno 1 - S. Ricci.	79	236		1203/02	110,51	0,00	0,00	0,00	115.076,45
719	29/12/2025	Lucia Bordin Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n 6141 del 20/10/2025 erroneamente accreditate alla doc Bordin Lucia dalla segreteria	79	237		1203/02	354,08	0,00	0,00	0,00	115.430,53
720	29/12/2025	Enrica Visini Restituzione somme,di cui al decreto dirigenziale n.6137del 23/10/2025,indebitamente riscosse dal Doc. Enrica Visini dell'ICBelluno1	79	238		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	115.491,30
721	30/12/2025	Banca Sparkasse RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO 393 e MANDATO 397 PER C/C CHIUSO DOCENTE SPADARO MILENA	80	239		1203/01	1.384,46	0,00	0,00	0,00	116.875,76
722	30/12/2025	debitori diversi Versamento personale scuola per assicurazione a.s. 2025/26	80	240		0606	22,50	0,00	0,00	0,00	116.898,26
723	31/12/2025	Silvia Scarzanella Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6106 del 23/10/25, indebitamente riscosse dal Doc.Silvia Scarzanella dell'IC Belluno 1	81	241		1203/02	23,71	0,00	0,00	0,00	116.921,97
724	31/12/2025	Elisa Zampieri Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6135 del 23/10/2025, indebitamente riscosse dal Docente Zampieri Elisa dell'ic Belluno 1	81	242		1203/02	60,77	0,00	0,00	0,00	116.982,74
725	31/12/2025	Elisa Zampieri Somma restituita in misura maggiore da Zampieri Elisa su PNRR DM 65/2023	81	243		1203/03	0,23	0,00	0,00	0,00	116.982,97
						TOTALE:	97.327,25	67.686,31	237.895,25	0,00	116.982,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	97.327,25	67.686,31	237.895,25	0,00	116.982,97
726	31/12/2025	Annalisa Scialpi Restituzione somme di cui al decreto dirigenziale n 6115 del 20ott2025 indebitamente riscosse dal Doc ANNALISA SCIALPI dell IC Belluno 1	81	244		1203/02	223,42	0,00	0,00	0,00	117.206,39
727	31/12/2025	Sonia Josefina Garcia Garcia Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6124 del 23 ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. Garcia Sonia dell'IC BL 1	81	245		1203/02	198,38	0,00	0,00	0,00	117.404,77
728	31/12/2025	Laura Casella Resti. somme, decr. dirig. n. 6116 del 20/10/2025, indebitamente riscosse, per errore di Amm.ne scolastica, da doc. Casella Laura dell'IC BL	81	246		1203/02	105,49	0,00	0,00	0,00	117.510,26
729	31/12/2025	Roberto Schiano di Cola Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6097 del 20 Ottobre 2025, indebitamente riscosse dal Doc. 314 dell IC Belluno 1	81	247		1203/02	82,57	0,00	0,00	0,00	117.592,83
730	31/12/2025	Laura Casella Resti. somme, decr. dirig. n. 6138 del 20/10/2025, indebitamente riscosse, per errore di Amm.ne scolastica, da doc. Casella Laura dell'IC BL	81	248		1203/02	86,89	0,00	0,00	0,00	117.679,72
731	31/12/2025	Laura Casella Resti. somme, decr. dirig. n. 6166 del 23/10/2025, indebitamente riscosse, per errore di Amm.ne scolastica, da doc. Casella Laura dell'IC BL	81	249		1203/02	272,37	0,00	0,00	0,00	117.952,09
732	31/12/2025	Michelangelo Stievanin Restit. somme, decr. dirig. n. 6098 del 23/10/2025, indebitamente riscosse, per errore di Amm.ne scolastica, dal doc. Stievanin Michelangelo	81	250		1203/02	58,62	0,00	0,00	0,00	118.010,71
733	31/12/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	81	251		0605	7,50	0,00	0,00	0,00	118.018,21
734	31/12/2025	MIUR Ministero Istruzione Universita e Ricerca Integrazione per dispersione scolastica	82	252		0301/01	59,61	0,00	0,00	0,00	118.077,82
735	31/12/2025	GENITORI ALUNNI SC.SEC.1° GRADO "S.RICCI" Contributo per assicurazione alunni e personale a.s. 2025/26	82	253		0605	22,50	0,00	0,00	0,00	118.100,32
736	31/12/2025	Emanuele Prest RESTITUZIONE SOMME DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 6164 DEL 23 OTTOBRE 2025	82	254		1203/02	80,54	0,00	0,00	0,00	118.180,86
						TOTALE:	98.525,14	67.686,31	237.895,25	0,00	118.180,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

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:	98.525,14	67.686,31	237.895,25	0,00	118.180,86
737	31/12/2025	Valentina Lancerin Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n. 6123 del 20 Ottobre 2025, erroneamente versate al Doc. Lancerin Valentina IC 1BL	82	255		1203/02	79,64	0,00	0,00	0,00	118.260,50
738	31/12/2025	Gaetano Cirino Restituzione somme, di cui al decreto dirigenziale n.6632 del 20.11.2025, indebitamente riscosse dal Doc. Cirino Gaetano dell'ITC Calvi BL	82	256		1203/02	191,84	0,00	0,00	0,00	118.452,34

Data 04/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Anna Arena

TOTALE:	98.796,62	67.686,31	237.895,25	0,00	118.452,34

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 189.864,66

Data e ora richiesta	**04/01/2026 16:13**	Data contabile di riferimento	**04/01/2026**
Filiale ed Ente	**012 - 518722 - ISTITUTO COMPRENSIVO N.1**	Conto Banca Italia	**BL - 318533**

Saldi	Importo
Saldo del fondo cassa	189.864,66
Saldo generale fruttifero conto ordinario	3.453,77
Saldo generale infruttifero conto ordinario	115.061,92
Vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario	0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario	0,10
Giacenza	118.452,34
Saldo di diritto	118.452,34
Disponibilità di cassa ordinaria	118.515,79
Saldo totale dei funzionari delegati	0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo	0,00
Utilizzo Anticipazione Medio	0,00

Movimentazione progressivi	Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario	248	166.048,80
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario	6	434,13
Totale mandati conto ordinario	455	237.895,25
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario	0	0,00

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Mese di Dicembre 2025

Identificativo Conto	IT27Q0100004306TU0000008608
Descrizione Conto	ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO
Alias Conto	TU-220-0318533
Territorialità Conto	BL

	Fruttifero	Infruttifero
Saldo mese precedente (aggiornato con variazioni)	**5.332,00 €**	**106.520,53 €**

Data contabile	Data di riferimento	Chiave disposizione /tipologia incasso	Causale estesa	Conto accredito/addebito	Id pagamento /riscossione	end2endID	Denominazione Beneficiario/Ordinante	Importo	F/I
01/12/2025	01/12/2025	<110.001> <05484> <2025-11-28> <M6205484202511282025112803185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				253,70 €	F
02/12/2025	02/12/2025	<120> <05484> <2025-12-01> <M6105484202512012025120103185330003>	PAGAMENTO FATTURA N.21/10 DEL 25/11/2025 FATTURA ACQUISTO N. 21/10 DEL 25/11/2025 - VENDITA FULCIS CARD KIDS INGRESSO MUSEO CIVICO PALAZZO F	IT73Q0100004306TU0000014861			COMUNE DI BELLUNO	-30,00 €	
02/12/2025	02/12/2025	<110.002> <05484> <2025-12-01> <M6205484202512012025120103185330001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		1f9b7233-3b7f-48f1-8364-1bcfcb0a3edf		ISTITUTO COMPRENSIVO N.1	-3.732,88 €	
02/12/2025	02/12/2025	<120> <05484> <2025-12-01> <M6105484202512012025120103185330002>	PAGAMENTO FATTURA N.31/12 DEL 25/11/2025 FATTURA ACQUISTO N. 31/12 DEL 25/11/2025 - LABORATORIO DIDATTICO PRESSO MUSEO FULCIS IN DATA 20 OTT	IT73Q0100004306TU0000014861			COMUNE DI BELLUNO	-27,50 €	
03/12/2025	03/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-02> <M6205484202512022025120203185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				403,74 €	F

04/12/2025	04/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-03> <M6205484202512032025120303185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				811,05 €	F
05/12/2025	05/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-04> <M6205484202512042025120403185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				516,10 €	F
09/12/2025	09/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-05> <M6205484202512052025120503185330002>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				1.374,72 €	F
10/12/2025	10/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-09> <M6205484202512092025120903185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				200,89 €	F
11/12/2025	11/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-10> <M6205484202512102025121003185330003>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				786,93 €	F
12/12/2025	12/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-03> <OP-2025-070-0820-1196-0008093>	Integrazione FAD 2025	IT44Q0100003246BU0000000FSZ			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	5.389,00 €	I
12/12/2025	12/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-11> <M6205484202512112025121103185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				121,87 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-12> <M6205484202512122025121203185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				1.376,10 €	F
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000004046>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121692497297	25121117201059024-000001	Agenzia delle Entrate	-2.652,11 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000004050>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121692497293	25121117213359605-000001	Agenzia delle Entrate	-358,00 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000004048>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014781692494426	25121117210959434-000001	Agenzia delle Entrate	-2.710,50 €	
		<045> <139743113049329602>							

15/12/2025	15/12/2025	<2025-12-15> <20251215001A000000004053>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1027311710057465	25121117215459740-000001	Agenzia delle Entrate	-2.522,52 €	
15/12/2025	15/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-15> <20251215001A000000004047>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1014121692501178	25121117203759194-000001	Agenzia delle Entrate	-477,51 €	
16/12/2025	16/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-15> <M6205484202512152025121503185330002>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				92,57 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-16> <M6205484202512162025121603185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				159,13 €	F
17/12/2025	17/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-05> <OP-2025-070-0820-1195-0005458>	Seconda Integrazione FAD 2025	IT15H0100003246BU0000000UPK			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	4.301,00 €	I
18/12/2025	18/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-17> <M6205484202512172025121703185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				145,49 €	F
19/12/2025	19/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-18> <M6205484202512182025121803185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				1.227,81 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000003649>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1012901807105260	25121817341356997-000001	Agenzia delle Entrate	-809,63 €	
22/12/2025	22/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-19> <M6205484202512192025121903185330002>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				107,22 €	F
22/12/2025	22/12/2025	<045> <139743113049329602> <2025-12-22> <20251222001A000000003650>	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	IT54U0100004306CS0000008867	1017941807100011	25121817342757066-000001	Agenzia delle Entrate	-99,54 €	
23/12/2025	23/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-22> <M6205484202512222025122203185330002>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				365,12 €	F
24/12/2025	24/12/2025	<110.002> <05484> <2025-12-23> <M6205484202512232025122303185330001>	DISPOSIZIONE DI USCITA		5dcfc631-9c66-4135-9501-325e3c6cc812		ISTITUTO COMPRENSIVO N.1	-895,84 €	

29/12/2025	29/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-24> <M6205484202512242025122403185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				547,86 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-29> <M6205484202512292025122903185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				1.406,96 €	F
30/12/2025	30/12/2025	<010.001> <113643833665631401> <2025-12-23> <OP-2025-070-0820-1194-0024448>	Integrazione per Dispersione scolastica	IT51C0100003246BU000000157H			D.G. per i fondi strutturali per listruzione ledilizia scolastica e	59,61 €	I
31/12/2025	31/12/2025	<110.001> <05484> <2025-12-30> <M6205484202512302025123003185330001>	DISPOSIZIONE DI ENTRATA FRUTTIFERA	CIVIIT2CXXX				1.020,45 €	F

Banca d'Italia
Tesoreria dello Stato

Data 31/12/2025

Estratto Conto Tesoreria Unica

Riepilogo Saldi del mese di Dicembre 2025

Saldo anno precedente (aggiornato con variazioni)	189.809,10 €
Totale entrate anno corrente	164.699,19 €
di cui mese corrente	20.667,32 €
Totale uscite anno corrente	-236.304,47 €
di cui mese corrente	-14.316,03 €
Saldo contabile mese corrente	118.203,82 €
Somme vincolate/titoli inestinti	0,00 €
Saldo disponibile mese corrente	118.203,82 €

Saldi contabili giornalieri di TU (saldo contabile del conto di TU alla fine di ogni giornata in cui il conto è movimentato)		
Data	Saldo fruttifero	Saldo infruttifero
01/12/2025	5.585,70 €	106.520,53 €
02/12/2025	1.795,32 €	106.520,53 €
03/12/2025	2.199,06 €	106.520,53 €
04/12/2025	3.010,11 €	106.520,53 €
05/12/2025	3.526,21 €	106.520,53 €
06/12/2025	3.526,21 €	106.520,53 €
07/12/2025	3.526,21 €	106.520,53 €
08/12/2025	3.526,21 €	106.520,53 €
09/12/2025	4.900,93 €	106.520,53 €
10/12/2025	5.101,82 €	106.520,53 €
11/12/2025	5.888,75 €	106.520,53 €
12/12/2025	6.010,62 €	111.909,53 €
13/12/2025	6.010,62 €	111.909,53 €
14/12/2025	6.010,62 €	111.909,53 €
15/12/2025	0,00 €	110.575,61 €
16/12/2025	92,57 €	110.575,61 €
17/12/2025	251,70 €	114.876,61 €
18/12/2025	397,19 €	114.876,61 €
19/12/2025	1.625,00 €	114.876,61 €
20/12/2025	1.625,00 €	114.876,61 €
21/12/2025	1.625,00 €	114.876,61 €
22/12/2025	823,05 €	114.876,61 €
23/12/2025	1.188,17 €	114.876,61 €
24/12/2025	292,33 €	114.876,61 €
25/12/2025	292,33 €	114.876,61 €
26/12/2025	292,33 €	114.876,61 €
27/12/2025	292,33 €	114.876,61 €
28/12/2025	292,33 €	114.876,61 €
29/12/2025	840,19 €	114.876,61 €
30/12/2025	2.247,15 €	114.936,22 €
31/12/2025	3.267,60 €	114.936,22 €

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
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 2025 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.
Il Conto Consuntivo per il 2025, 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 15/3/2026 e successivamente all'approvazione del Consiglio d'Istituto (entro il 30/04/2026).
Le proposte iniziali sono quelle indicate nel Programma annuale 2025 deliberato dal Consiglio d'Istituto in data **28/01/2025 con delibera n. 113**. Le variazioni alle previsioni iniziali sono documentate dalle relative delibere: **n. 123 del C.I. del 30/06/2025,** in allegato al presente Conto Consuntivo.
L'ammontare dei mandati, per ogni aggregato, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati 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 2025			**189.864,66**
	Competenza	98.296,62	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	67.686,31	
	Totale(1)	165.982,93	
	Competenza	237.395,25	
SOMME PAGATE			
	Residui	0,00	
	Totale(2)	237.395,25	
	Differenza (1-2)		**-71.412,32**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			**118.452,34**

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2025 ammonta a Euro 294.284,26 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	81.232,47	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	95.959,05	
	Totale(1)	177.191,52	
	Esercizio Corrente	1.359,60	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	1.359,60	
Differenza (1-2)			**175.831,92**
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2025			**118.452,34**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025			**294.284,26**

A fronte di un fondo cassa pari a **€ 118.452,34** per l'EF 2025 l'avanzo di Esercizio è negativo e pari a Euro **-59.225,76: questo** sta a significare che per l'EF 2025 abbiamo avuto spese maggiori delle entrate. Ciò è dovuto al fatto che nell'EF

2024 ci sono state entrate notevoli dovute ai progetti PNRR/PNS/ che abbiamo concluso o portato avanti nel 2025 per la realizzazione dei quali abbiamo speso durante l'EF 2025. Come si evince dal seguente specchietto:

ENTRATE EFFETTTIVE E.F. 2025	**179.529,09**
SPESE EFFETTIVE E.F. 2025	**238.754,85**
AVANZO ESERCIZIO 2025	**-59.225,76**

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	67.459,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	67.459,76

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	301.586,07
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	301.586,07

Aggregato 02 voce 01|03 - "Programma Nazionale 21-27 Piano Estate 2^ finestra" (FSE+) CUP E84D25002570007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/07/2025	15	Finanziamento PN "Scuola e competenze" 2127 – (FSE+) - Azione: ESO4.6.A4 - Sottoazione: ESO4.6.A4.A - PIANO ESTATE 2^ FINESTRA CUP E84D25002570007	48.480,00
		Previsione definitiva	48.480,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	48.480,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|03 - PNRR Riduzione divari apprendimenti e contrasto dispersione scolastica DM19 CUP E34D21005150006			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/08/2025	16	2^ Variazione PNRR DM/19	12.000,00
		Previsione definitiva	12.000,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	12.000,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03|07 - PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2025	3	Finanziamento PN 2127 FSE+ Agenda Nord CUP E34D24005310007	18.180,00
		Previsione definitiva	18.180,00
		Somme Riscosse	5.454,00
		Somme da riscuotere	12.726,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	11.716,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 periodo settembre dicembre 2025	5.389,00
16/12/2025	25	Integrazione di fine anno per Funzionamenbto Amministrativo Didattico	9.690,00
		Previsione definitiva	26.795,00
		Somme Riscosse	26.795,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01|01 - Integrazione per dispersione scolastica			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	29	Integrazione per dispersione scolastica	59,61
		Previsione definitiva	59,61
		Somme Riscosse	59,61
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06|03 - ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	22	Percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex art. 8 DL 104/2013	360,74
		Previsione definitiva	360,74
		Somme Riscosse	360,74
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|01 - PROGETTO ACCOGLIENZA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2025	10	Contributo pre accoglienza a.s. 2024-25	4.808,15
		Previsione definitiva	4.808,15
		Somme Riscosse	4.808,15
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04|02 - FONDO PER POTENZIAMENTO SERVIZI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI C. 210 lett. a) L. 213/2023			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	20	FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' EF 2026	18.481,90
		Previsione definitiva	18.481,90
		Somme Riscosse	18.481,90
		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
03/06/2025	8	PREMIO E' tutta una montatura a.s. 23/24 - Contributo attività didattiche cl 2B Ricci	500,00
		Previsione definitiva	500,00
		Somme Riscosse	500,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06|01 - altre scuole			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2025	12	QUOTE DOCENTI IN SERVIZIO SEZIONI OSPEDALIERE DEL VENETO A.S. 24/25	258,00
		Previsione definitiva	258,00
		Somme Riscosse	258,00
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	6.000,00
Somme Riscosse	791,50
Somme da riscuotere	5.208,50
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2025	1	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY a.s. 2024-25	3.112,24
27/05/2025	7	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	3.000,00
21/11/2025	17	Maggiori entrate Viaggi Istruzione	438,00
		Previsione definitiva	16.550,24
		Somme Riscosse	16.399,34
		Somme da riscuotere	150,90
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	18	Maggiori entrate Assicurazione alunni 2025-2026	761,12
		Previsione definitiva	4.761,12
		Somme Riscosse	4.761,12
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
Previsione iniziale	800,00
Somme Riscosse	517,50
Somme da riscuotere	282,50
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|02 - QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2025	1	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY a.s. 2024-25	1.173,00
		Previsione definitiva	1.173,00
		Somme Riscosse	1.035,00
		Somme da riscuotere	138,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10|03 - BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/12/2025	26	QUOTA 3 BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI	300,00
		Previsione definitiva	300,00
		Somme Riscosse	300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2025	4	Donazione da Fondazione Alessio Onlus per spettacolo teatrale 27 maggio plesso "Ricci"	600,00
04/06/2025	9	PREMIO "La sostenibilità in gioco" a.s. 2024-2025	700,00
		Previsione definitiva	1.300,00
		Somme Riscosse	1.300,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/05/2025	5	Maggiore entrata per ristoro a IC1 del pagamento della sanzione relativa al Ravvedimento Operoso IRAP 2024	25,00
17/06/2025	11	Maggiore entrata per ristoro a IC1 del pagamento della sanzione relativa al 770/2022	88,88
		Previsione definitiva	113,88
		Somme Riscosse	113,88
		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
04/07/2025	13	Interessi Attivi Banca d'Italia	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	19	Recupero somme per DM 65 e per progetto School RUN	107,95
		Previsione definitiva	107,95
		Somme Riscosse	107,95
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|01 - Restituzione IBAN errati			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/07/2025	14	MAGGIORE ENTRATA PER "RESTITUZIONE BONIFICO Mandato n. 149 RELATIVO AL PAGAMENTO PERS. PROG. PNRR 4.0 PER CONTO CHIUSO" FIAMOI	286,07
30/12/2025	27	Restituzione Mandati 393 e 397 per IBAN Errato	1.384,46
		Previsione definitiva	1.670,53
		Somme Riscosse	1.670,53
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|02 - Restituzione somme progetti PNRR - PNS			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	16.539,91
16/12/2025	24	Somme restituite in eccesso da Lorenzon Giulia su progetto PNRR DM 19/2024	288,82
		Previsione definitiva	16.828,73
		Somme Riscosse	14.582,16

Somme da riscuotere	2.246,57
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03|03 - Somme restituite in misura maggiore PNRR - PNS			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	28	Somme restituite in misura maggiore da Zampieri Elisa su PNRR DM 65/2023	0,23
		Previsione definitiva	0,23
		Somme Riscosse	0,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
548.574,92	179.529,09	98.296,62	81.232,47	369.045,83

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 43,59%** delle somme assegnate in quanto:

Questa voce comprende 8 sotto capitoli: A01|01 Funzionamento generale della Scuola (per spese di funzionamento generale: Materiale pulizia plessi, Pagamento del Medico competente; Spese materiale segreteria; Noleggio fotocopiatori; Rinnovo convenzione di cassa) le restanti somme saranno impegnate e impegnate e spese nel corso dell'EF 2026; **A01|02 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 (**progetto finito restano € 4,27 da restituire**); A01|03 Risorse ex art. 31, comma 1 lettera a D.L. 41/2021 (**progetto finito restano € 126,29da restituire**); A01|04 Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (**progetto finito restano € 0,20 da restituire**); A01|05 PNRR MISSIONE 1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI:** il progetto è finito restano delle economie che saranno spese per migliorare/aggiornare il sito web in base alle necessità; A01|06 Condivisione e prosocialità: le somme su questo capitolo verranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026 per progetti per gli alunni; **A01|07 Spese di Riqualificazione Interna e Esterna** in questo capitolo non sono state impegnate somme in quanto il Comune di Belluno ha provveduto a imbiancare la Scuola Media "Ricci"; A01|08 Spese per la sicurezza su questo capitolo si è pagato il servizio esterno di RSPP (FEINAR srl).

E stato effettuato uno spostamento di euro -261,64 dal capitolo principale (A01) al sotto capitolo (A1|01) per effettuare tutti i pagamenti previsti sulla voce A1|01

		Previsione iniziale	40.309,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2025	30	Sistemazione Modelli I Per PA 2026	-261,64
21/05/2025	5	Maggiore entrata per ristoro a IC1 del pagamento della sanzione relativa al Ravvedimento Operoso IRAP 2024	25,00
17/06/2025	11	Maggiore entrata per ristoro a IC1 del pagamento della sanzione relativa al 770/2022	88,88
28/11/2025	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 periodo settembre dicembre 2025	4.200,00
31/12/2025	30	Sistemazione Modelli I Per PA 2026	261,64
16/12/2025	25	Integrazione di fine anno per Funzionamento Amministrativo Didattico	5.389,00
		Previsione definitiva	**50.012,03**
		Somme Pagate	20.667,49
		Somme da pagare	1.134,60
		Economie	28.209,94

Aggregato A voce 02|01 - SPESE FUNZ. AMMINISTRATIVO

Le somme impegnate sono pari **al 66,92%** delle somme assegnate in quanto:

Questa voce comprende 2 sotto capitoli: A02|01 Spese di funzionamento amministrativo (per spese di pagamento degli applicativi web per la gestione documentale, amministrativa, contabile e giuridica della scuola; adesione alle reti di scuole; Materiale pulizia plessi, Noleggio fotocopiatori; Rinnovo convenzione di cassa) le restanti somme saranno impegnate e impegnate e spese nel corso dell'EF 2026; **A01|02 PNRR Animatore Digitale 2022-2024 (**progetto finito e rendicontato in attesa del saldo)**;**

		Previsione iniziale	9.731,65
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	21	DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 periodo settembre dicembre 2025	1.189,00
16/12/2025	25	Integrazione di fine anno per Funzionamento Amministrativo Didattico	4.301,00
		Previsione definitiva	15.221,65
		Somme Pagate	10.186,71
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.034,94

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA

Le somme impegnate sono pari **al 42,97%** delle somme assegnate in quanto:

Questa voce comprende 19 sotto capitoli: da A03|01 a A03|07 riguardano spese per i progetti School Run per i pagamenti dei quali sono stati utilizzati i soldi dei progetti PNRR; **A03|08 Spese generali per la didattica** (Acquisto strumenti musicali, Laboratori teatrali. Acquisto materiale informatico e di cancelleria); **A03|09 Pre-accoglienza** (fondi comunali); **A03|10 Borse di studio** (progetto alunni); **A03|11 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DEL D.L 19/05 2020 N.34 (**progetto finito restano € 97,43 da restituire); **A03|15 RIALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELSS-AVVISO 20480/2021** (Progetto finito: presenti dei residui attivi da radiare); **A03|16 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021** (Progetto finito: presenti dei residui attivi da radiare); **A03|17 Spazi e strumenti digitali per le STEM** (Presenti € 8.000,00 da restituire nel corso dell'EF 2026); **A03|18 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022** (Progetto terminato); **A03|20 Piano "Scuola 4.0" - azione 1 - Next digital classroom - D.M. n.218/2022** (progetto chiuso, restano alcuni residui attivi da radiare); **A03|21 Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche - D.M. 65/2023** (Progetto finito e rendicontato, presenti residui attivi che saranno radiati nel 2026); **A03|22 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023** (Progetto finito e rendicontato, presenti residui attivi che saranno radiati nel 2026); A03|23 Spese di Assicurazione Alunni e Personale

La Variazione N. 2 è stata effettuata in quanto in sede di costituzione del Programma Annuale 2024 il finanziamento relativo al DM 19/2024 era stato inizialmente previsto in A03 anziché in P01/20 come da indicazioni pervenute in un secondo momento dal MIM.

		Previsione iniziale	263.757,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2025	1	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY a.s. 2024-25	1.173,00
02/04/2025	2	Variazione PNRR DM/19	-32.971,42
12/05/2025	4	Donazione da Fondazione Alessio Onlus per spettacolo teatrale 27 maggio plesso "Ricci"	600,00
03/06/2025	8	PREMIO E' tutta una montatura a.s. 23/24 - Contributo attività didattiche cl 2B Ricci	500,00
04/06/2025	9	PREMIO "La sostenibilità in gioco" a.s. 2024-2025	700,00
04/07/2025	13	Interessi Attivi Banca d'Italia	0,01
21/11/2025	19	Recupero somme per DM 65 e per progetto School RUN	40,80
04/07/2025	12	QUOTE DOCENTI IN SERVIZIO SEZIONI OSPEDALIERE DEL VENETO A.S. 24/25	258,00
09/06/2025	10	Contributo pre accoglienza a.s. 2024-25	4.808,15
19/12/2025	26	QUOTA 3 BORSE DI STUDIO ALLA MEMORIA DI SALVATORE GALATA E ASSUNTA GUGLIELMINI	300,00
07/07/2025	14	MAGGIORE ENTRATA PER "RESTITUZIONE BONIFICO Mandato n. 149 RELATIVO AL PAGAMENTO PERS. PROG. PNRR 4.0 PER CONTO CHIUSO" FIAMOI	286,07
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	1.929,05
21/11/2025	19	Recupero somme per DM 65 e per progetto School RUN	67,15
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	6.864,78
31/12/2025	28	Somme restituite in misura maggiore da Zampieri Elisa su PNRR DM 65/2023	0,23
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	2.419,30
30/12/2025	27	Restituzione Mandati 393 e 397 per IBAN Errato	1.384,46
21/11/2025	18	Maggiori entrate Assicurazione alunni 2025-2026	761,12
		Previsione definitiva	252.878,33
		Somme Pagate	108.673,50
		Somme da pagare	0,00
		Economie	144.204,83

Aggregato A voce 05|01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le somme impegnate sono quasi la totalità delle somme programmate e cioè pari **al 98,79%** delle somme assegnato. Sui questo capitolo vengono pagate le spese per l'organizzazione dei viaggi di istruzione degli alunni.

		Previsione iniziale	11.369,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2025	1	QUOTA PER ISCRIZIONE TRINITY a.s. 2024-25	3.112,24
27/05/2025	7	Maggiore entrata per viaggi di istruzione	3.000,00
21/11/2025	17	Maggiori entrate Viaggi Istruzione	438,00
		Previsione definitiva	17.920,22
		Somme Pagate	17.703,94
		Somme da pagare	0,00
		Economie	216,28

Aggregato A voce 06|01 – ORIENTAMENTO

Le somme impegnate sono quasi la totalità delle somme programmate e cioè pari **al 6,85**% in quanto per la realizzazione di attività di orientamento sono state utilizzati i fondi del Pnrr Stem e multilinguismo.

		Previsione iniziale	3.956,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2025	22	Percorsi di orientamento per gli studenti risorse ex art. 8 DL 104/2013	360,74
31/12/2025	29	Integrazione per dispersione scolastica	59,61
		Previsione definitiva	4.377,16
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	4.077,16

Aggregato P1 - PROGETTI

Le somme impegnate sono pari **al 57,87%** delle somme assegnate in quanto:

Questa voce comprende 8 sotto capitoli: P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale (per spese per progetto incominciamo bene la scuola progetto chiuso le restanti somme saranno impegnate nel capitolo A1/08 sicurezza e impegnate e spese nel corso dell'EF 2026); **P01/01 Più sport a scuola (**somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) **P01/02** (per prestazione occasionale supporto psicologico le restanti somme saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) **P01/03 giochi matematici e scienze** (Il progetto intende offrire agli alunni dell'istituto la possibilità di "giocare" con la matematica, le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) **P01/05 Società estenergy SPA** (Progetto digitale per la Primaria di Bolzano Bellunese le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) **P01/07 Piano Estate 2021-27 CUP E34D240011770007 (**Progetto che comprende 4 moduli, due di educazione motoria per gli alunni sia della primaria che della secondaria le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) **P 01|08 - PN 2127 FSE+ AGENDA NORD CUP E34D24005310007 (**Progetto che comprende 3 moduli per la scuola primaria, il modulo di inglese per gli alunni le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026) La variazione n. 23 è stata effettuata per recupero somme liquidate in misura maggiore Progetti PNRR e PNS. La variazione n. 2 è stata effettuata in quanto in sede di costituzione del Programma Annuale 2024 il Finanziamento relativo al PN 2127 FSE+ Agenda Nord era stato inizialmente inserito in A03 (Didattica) anziché in P01/20 ottemperando così alle indicazioni pervenute dal MIM.
La variazione n. 24 è stata effettuata per somme restituite in eccesso Progetto PNRR DM 19/2024

		Previsione iniziale	30.718,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	1.366,76
12/04/2025	3	Finanziamento PN 2127 FSE+ Agenda Nord CUP E34D24005310007	18.180,00
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	324,33
02/04/2025	2	Variazione PNRR DM/19	32.971,42
26/08/2025	16	2^ Variazione PNRR DM/19	12.000,00
02/12/2025	23	Entrate per somme restituite per Progetti PNRR e PNS	3.635,69
16/12/2025	24	Somme restituite in eccesso da Lorenzon Giulia su progetto PNRR DM 19/2024	288,82
		Previsione definitiva	99.485,41
		Somme Pagate	57.568,92
		Somme da pagare	0,00
		Economie	41.916,49

Aggregato P02

Le somme impegnate sono pari **al 20,51%** delle somme assegnate in quanto:

Questa voce comprende 10 sotto capitoli:

P 02|05 - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ EF 2026(Il progetto intende garantire agli alunni con disabilità un'assistenza all'autonomia e alla comunicazione le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026.

P 02|06 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-161- POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE (il progetto è volto allo sviluppo delle competenze trasversali: potenziamento delle competenze di cittadinanza globale le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026

P 02|07 NUOVE GENERAZIONI TIB TEATRO (Progetto che vuole promuovere le conoscenze e scambio delle buone pratiche educative le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026**)**

P 02|08 - LINGUE STRANIERE (Progetto che intende potenziare le competenze linguistiche degli alunni, le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026.

P 02|09 - EDUCARE CON LA MUSICA (Progetto che intende potenziare le competenze musicali degli alunni, le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026.

P 02|10 - INCLUSIONE (Progetto che intende rendere fattiva e concreta l'inclusione di ogni alunno, ognuno dei quali è portatore di una specificità le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026

P 02|15 - Risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (Il progetto è terminato e rendicontato e le somme non utilizzate saranno restituite durante l'EF 2026)

L'aggregato, inoltre, contiene il Progetto P2|19 relativo ai fondi comunali per l'autonomia degli alunni disabili e il progetto P2|20 PNS 2021-27 (2^ finestra). I progetti verranno portati avanti e terminati nel corso dell'EF 2026

	Previsione iniziale	29.773,90

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2025	20	FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' EF 2026	18.481,90
22/07/2025	15	Finanziamento PN "Scuola e competenze" 2127 – (FSE+) - Azione: ESO4.6.A4 - Sottoazione: ESO4.6.A4.A - PIANO ESTATE 2^ FINESTRA CUP E84D25002570007	48.480,00
		Previsione definitiva	96.735,80
		Somme Pagate	19.841,69
		Somme da pagare	0,00
		Economie	76.894,11

Aggregato P 04|01 - **P 04|01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (**Il progetto prevede la formazione di tutto il personale docente e ATA le somme non impegnate saranno impegnate e spese nel corso dell'EF 2026	
Previsione iniziale	11.744,32
Somme Pagate	2.453,00
Somme da pagare	225,00
Economie	9.066,32

Aggregato R 98 - **R 98 - FONDO DI RISERVA (**Il fondo di riserva nella scuola è una voce di bilancio del programma annuale, non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria, destinata a coprire **spese impreviste**, **maggiori spese** o ad aumentare stanziamenti insufficienti.)	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
548.574,92	238.754,85	237.395,25	1.359,60	309.820,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno finanziario 2025 si evincono le seguenti risultanze:

Conto Patrimoniale (Mod. K)			
	Situazione al 1/1/24	**Variazioni**	**Situazione al 31/12/24**
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 323.905,81	€ - 36.505,86	€ 287.399,95
Totale Disponibilità	€ 369.045,83	€ - 73.401,97	€ 295.643.86
Totale dell'attivo (Lettera C)	€ 692.951,64	€ -109.907,83	€ 583.043,81
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio (lettera C)	**€ 692.951,64**	**€ - 109.907,83**	**€ 583.043,81**
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0	**€ 1.359,60**	€ 1.359,60
Consistenza Patrimoniale	€ 692.951,64	**€ - 111.267,43**	€ 581.684,21
Totale a pareggio	**€ 692.951,64**	**€ - 109.907,83**	**€ 583.043,81**

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2025.
Si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2025 in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.
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. 2025" a cura dei Revisori dei Conti.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2025 risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2025 di **€ 189.864,66** (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 **€ 294.284,26** (punto 7 Modello J) tale avanzo è stato interamente ripartito tra attività e progetti nell'esercizio 2026.
C)	un Disavanzo di esercizio 2025 di **€ - 59.225,76**[1] (punto 10 Modello J)

[1] Vedi spiegazione a pag. 2

Questo Istituto non possiede il Conto Corrente Postale.
Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari **€ 118.452,34** + postali **€ 0,00** = **€. 118.452,34** come risulta anche da documenti agli atti (Disponibilità Conto Banca Cividale – CIVIK Bank).

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° **0318533** 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				**€ 189.864,66**
	Residui anni precedenti	**Competenza Esercizio 2025**	**Somma**	
Riscossioni	€ 67.686,31	€ 98.296,62	€ 165.982,93	
Pagamenti	€ 0,00	€ 237.395,25	€ 237.395,25	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				**€ 118.452,34**
Residui Attivi	€ 95.959,05	€ 81.232,47	€ 177.191,52	
Residui Passivi	€ 0,00	€ 1.359,60	€ 1.359,60	
Avanzo di amministrazione al 31/12				**€ 294.284,26**

Il Fondo cassa al 31/12/2025 riportato nel **modello J** è pari a **€ 118.452,34** in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

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 DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (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		12.898,69 €	8.878,40 €				€		€	€ 50.012,03	€ 21.802,09	43,59%
A02		9.299,29 €	887,42 €	0,00 €	0,00 €					€ 15.221,65	€ 10.186,71	66,92%
A03	65.468,92 €	7.598,73 €	35.602,67 €	0,00 €	0,00 €				€	€ 252.878,33	€ 108.673,50	42,97%
A04											€ 0,00	0,00%
A05		62,00 €	17.641,94 €						€	€ 17.920,22	€ 17.703,94	98,79%
A06	300,00 €				0,00 €					€ 4.377,16	€ 300,00	6,85%
P01	55.372,57 €	282,35 €	1.788,00 €		126,00 €					€ 99.485,41	€ 57.568,92	57,87%
P02	425,00 €	0,00 €	19.416,69 €		0,00 €					€ 96.735,80	€ 19.841,69	20,51%
P03	0,00 €		0,00 €						€	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	2.453,00 €		225,00 €							€ 11.744,32	€ 2.678,00	22,80%
P05			0,00 €		0,00 €					€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	**€ 124.019,49**	**€ 30.141,06**	**€ 84.440,12**	**€ 0,00**	**€ 126,00**	**€ 0,00**	**€ 25,00**	**€ 0,00**	**€ 3,18**	**€ 548.374,92**	**€ 238.754,85**	**43,54%**
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI	0,52	0,13	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44		
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	51,94%	12,62%	35,37%	0,00%	0,05%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	43,54%		

per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2025, 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 2025 della gestione del Programma Annuale 2025 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2025 è stato inviato in copia telematica ai Revisori dei Conti in data 06 marzo 2026 con Prot.1283/2026.
Il Conto Consuntivo 2025 è stato vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 12/05/2026 e verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione entro il 30 aprile come disposto dall'art. 51 del DI 129/2018: nello specifico il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto il 20 maggio 2026 Prot. 2882 con delibera n 39

Belluno, 22 maggio 2026

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI — IL DIRIGENTE SCOLASTICO

....

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

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 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, 22 maggio 2026

In fede
Il titolare del trattamento

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2025
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

		Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)		179.529,09		
Indice di dipendenza finanziaria	=		=		=	033
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)		548.574,92		
		Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)		81.232,47		
Incidenza residui attivi	=		=		=	0,45
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)		179.529,09		
		Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)		1.359,60		
Incidenza residui passivi	=		=		=	0,01
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)		238.754,85		
		Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)		67.686,31		
Smaltimento residui attivi	=		=		=	0,41
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)		163.645,36		
		Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)		0,00		
Smaltimento residui passivi	=		=		=	0,00
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)		0,00		

		Pagamenti competenza residuo (tot colonne c, g - Spese mod. N)	237.395,25		
Indice capacità di spesa	=		=		= 0,99
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b, f - Spese mod. N)	238.754,85		
		Residui passivi al 31/12 (tot colonna i Spese mod. N)	1.359,60		
Indice accumulo dei residui passivi	=		=		= 0,01
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	238.754,85		

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	248.497,18	124.019,49	0,50
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	68.193,64	30.141,06	0,44
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	210.349,99	84.440,12	0,40
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	#DIV/0!
05	ALTRE SPESE	13.648,99	126,00	0,01
06	IMPOSTE E TASSE	0	0,00	#DIV/0!
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	25,00	25,00	1,00
08	ONERI FINANZIARI	0	0,00	#DIV/0!
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7660,12	3,18	0,00
98	FONDO DI RISERVA	200	0,00	0,00
	Totale generale	**548.574,92**	**238.754,85**	**0,44**

Belluno, 25 febbraio 2026

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.

....

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2026/004

Presso l'istituto IC 1 BELLUNO di BELLUNO, l'anno 2026 il giorno 12, del mese di maggio, alle ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di BELLUNO.
La riunione si svolge presso la sede dell'istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
GIOVANNA	ATZEI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
AMEDEO	DELL'OSO	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Con il decreto prot. n. 96923 dd. 27/04/2026 è stato nominato il nuovo revisore MEF per il triennio 2026-2029 con decorrenza 23 aprile 2026.
Il MIM, con la nota 24617 del 13 marzo 2026, ha disposto una proroga di 30 giorni per la presentazione del conto consuntivo 2025. La nuova scadenza per la predisposizione da parte del DSGA è il 14 aprile 2026, mentre l'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto va effettuata entro il 15 maggio 2026. Il Conto Consuntivo è stato trasmesso ai revisori con posta elettronica in data 6 marzo 2026.
Assiste alle operazioni la DSGA Dott.ssa Arena Anna.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2025 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. *Osservanza norme regolamentari*

Conto Finanziario (Mod. H)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa*
4. *Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti*
5. *Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese*
6. *Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione*
7. *Rispetto vincolo destinazione finanziamenti*
8. *Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva*
9. *Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili*
10. *Coerenza nella compilazione del modello H*

Situazione Residui (Mod. L)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili*
2. *Riaccertamento dei residui*
3. *Coerenza nella compilazione del modello L*

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. *Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali*
2. *Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante*
3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Tempi medi di pagamento relativi agli aquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	*Totale sezioni (c=a+b)*	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	*Totale bambini frequentanti (f=d+e)*	Di cui diversamente abili	*Media bambini per sezione (f/c)*
	4	4	66		56	56	4	14,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	*Totale classi (d=a+b+c)*	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	*Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)*	Di cui diversa-mente abili	*Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)*	*Media alunni per classe (i/d)*
Prime		2		2	29		28		28	2	1	14,00
Seconde		1	1	2	35		13	22	35	2	0	17,50
Terze		1	2	3	45		10	32	42	3	3	14,00
Quarte		2	1	3	38		24	11	35	5	3	11,67
Quinte		3	1	4	66		48	14	62	3	4	15,50
Pluriclassi		1	1	2	30		19	11	30	1	0	15,00
Totale	0	10	6	16	243	0	142	90	232	16	11	14,50
Prime		5		5	108		105		105	4	3	21,00
Seconde		5		5	105		100		100	5	5	20,00
Terze		6		6	116		115		115	5	1	19,17
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	16	0	16	329	0	320	0	320	14	9	20,00

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
**da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2025 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 369.045,83		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 78.660,00	€ 78.660,00	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 27.215,35	€ 27.215,35	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 24.048,05	€ 24.048,05	1,00
06-Contributi da privati	€ 30.884,36	€ 30.884,36	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 113,88	€ 113,88	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 18.607,45	€ 18.607,45	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 548.574,92	€ 179.529,09	
Disavanzo di competenza		€ 59.225,76	
Totale a pareggio		€ 238.754,85	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 340.409,39	€ 158.666,24	0,47
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 50.012,03	€ 21.802,09	0,44
A02-Funzionamento amministrativo	€ 15.221,65	€ 10.186,71	0,67
A03-Didattica	€ 252.878,33	€ 108.673,50	0,43
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17.920,22	€ 17.703,94	0,99
A06-Attivita' di orientamento	€ 4.377,16	€ 300,00	0,07
Progetti	€ 207.965,53	€ 80.088,61	0,39
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 99.485,41	€ 57.568,92	0,58
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 96.735,80	€ 19.841,69	0,21
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 11.744,32	€ 2.678,00	0,23
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 200,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 548.574,92	€ 238.754,85	
Z101-Disponibilita' finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 238.754,85	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2025 presenta un disavanzo di competenza di € 59.225,76.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 44,00% di quelle programmate.

Il fondo economale è stato chiuso con reversale 217 del 16.12.2025.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2025	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2025	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 179.181,17	€ 67.686,31	€ 111.494,86	€ 81.232,47	€ 15.535,81	€ 177.191,52

	Iniziali al 1/1/2025	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2025	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.359,60	€ 0,00	€ 1.359,60

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 51.256,69 e pagati residui passivi per euro 835,00.
I residui attivi sono stati radiati dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 25 del 18.03.2026

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 581.684,21. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2025	Variazioni	Situazione al 31/12/2025
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 323.905,81	-€ 36.505,86	€ 287.399,95
Totale Disponibilità	€ 369.045,83	-€ 73.401,97	€ 295.643,86
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 692.951,64	-€ 109.907,83	€ 583.043,81
PASSIVO			
Totale debiti	€ 0,00	€ 1.359,60	€ 1.359,60
Consistenza Patrimoniale	€ 692.951,64	-€ 111.267,43	€ 581.684,21
Totale Passivo	€ 692.951,64	-€ 109.907,83	€ 583.043,81

Il passaggio di consegne tra DSGA uscente e DSGA subentrante è stato formalizzato con atto n. prot. 343 del 21.01.2026

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 189.864,66
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2025		
Riscossioni	€ 67.686,31	€ 98.296,62	€ 165.982,93	
Pagamenti	€ 0,00	€ 237.395,25	€ 237.395,25	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 118.452,34
Residui Attivi	€ 95.959,05	€ 81.232,47		€ 177.191,52
Residui Passivi	€ 0,00	€ 1.359,60		€ 1.359,60
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 294.284,26

Il Fondo cassa al 31/12/2025 riportato nel modello J è pari a 118.452,34. in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) , pari ad euro 118.203,82, diverge di euro 248,52 per sbilanci giornalieri.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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 le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program-mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 12.898,69	€ 8.878,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.012,03	€ 21.802,09	43,60%
A02	€ 0,00	€ 9.299,29	€ 887,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.221,65	€ 10.186,71	66,93%
A03	€ 65.468,92	€ 7.598,73	€ 35.602,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,18	€ 252.878,33	€ 108.673,50	42,98%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 62,00	€ 17.641,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.920,22	€ 17.703,94	98,80%

A06	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.377,16	€ 300,00	6,86%
P01	€ 55.372,57	€ 282,35	€ 1.788,00	€ 0,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.485,41	€ 57.568,92	57,87%
P02	€ 425,00	€ 0,00	€ 19.416,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96.735,80	€ 19.841,69	20,52%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 2.453,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.744,32	€ 2.678,00	22,81%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 124.019,49	€ 30.141,06	€ 84.440,12	€ 0,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 3,18	€ 548.374,92	€ 238.754,85	44,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	51,95%	12,63%	35,37%	0,00%	0,06%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 44,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 37,86%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa al seguente progetto: " Agenda Nord" con l'obbiettivo di combattere la dispersione scolastico fin dalla scuola primaria con interventi mirati; all'interno del progetto ministeriale, la scuola ha realizzato il programma "Più forti insieme" con l"obbiettivo di sostenere gli apprendimenti degli alunni stranieri di seconda generazione sviluppato in tre moduli "Inglese" "Italiano" e "Matematica": Importo 18.180,00 euro programmato e 16.792.80 euro rendicontati.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini

La dichiarazione IRAP/2025 è stata inviata il 25.10.2025 con prot. n. 25102510225427344

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2024 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2025 risulta presentata nei termini

La dichiarazione 770/2025 è stata inviata il 24.10.2025 con prot. n. 25102418424258772
La dichiarazione CU/2026 è stata inviata il 12.03.2026 con prot. n.26031209382252723

Tempi medi di pagamento relativi agli aquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2024 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola
L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola
L’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell’anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola
L’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell’anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola
L’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell’anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola
L’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell’anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola
L’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell’anno 2025 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025 è pari -9,90
L'ammontare complessivo dei debiti è pari a 0

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*

- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2025 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:45, l'anno 2026 il giorno 12 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ATZEI GIOVANNA _____

DELL'OSO AMEDEO _____

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 BELLUNO

32100 BELLUNO VIA CAVOUR, 2 C.F. 93049110252 C.M. BLIC829003

Indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2025

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-997.876,29}{100.802,41} = -9,90$$

Tempo medio ritardi = -13,48

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

Delibera n. 24
Approvazione
variazione al PA 2025

Delibera N. 24	Approvazione variazione al PA 2025 da giugno a dicembre 2025

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell'art 14, comma 7, del Regolamento 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 essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tar ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO C.F. 93049110252 –
C.M. BLIC829003 Tel. 0437 25127 –
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it

Delibera n. 39
Approvazione Conto Consuntivo 2025

Delibera N. 39	Approvazione Conto Consuntivo 2025

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell'art 14, comma 7, del Regolamento 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 essa è esperibile ricorso giurisdizionale al Tar ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione