

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

Rufina, 03/03/2022

Al Dirigente Scolastico – SEDE

OGGETTO : Predisposizione c/consuntivo E. F. 2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il 129/2018 artt.22 e 23)

Vista la Circolare Miur Prot. 4083 del 23/02/2021 (Rinnovo inventariale)

VISTO Il Programma annuale dell'E.F. 2021 e successive modifiche:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 820	del 29/06/2021	€ 1.000,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 821	del 29/06/2021	€ 410,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 822	del 29/06/2021	€ 671,50
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 823	del 29/06/2021	€ 9.892,57
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 824	del 29/06/2021	€ 11.630,82
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 825	del 29/06/2021	€ 43,15
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 836	del 15/07/2021	€ 59.943,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 847	del 06/08/2021	€ -10.823,53
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 849	del 06/08/2021	€ 3.016,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 867	del 21/10/2021	€ 45.731,34
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 877	del 08/11/2021	€ 32.102,02
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 886	del 26/11/2021	€ 16.000,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 904	del 30/12/2021	€ 30.549,70
TOTALE GENERALE			€ 200.166,57

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del **31.12.2021** e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

Visto il **Modello 56 T** della Banca di Italia al **31.12.2021** (contenente i movimenti delle entrate e delle uscite e il saldo del relativo conto di tesoreria unica) e accertato che lo stesso concorda con le scritture contabili dell'Istituzione Scolastica.

VISTO l'estratto del conto corrente postale alla data del **31.12.2021** e accertato che lo stesso concorda con le scritture sull'apposito registro chiuso alla stessa data.

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell' E. F. 2021, come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- Modello H conto finanziario;
- Modelli I rendiconti di attività e progetti (entrate/spese)
- Modello L elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello J situazione amministrativa definitiva al **31.12.2021**;
- Modello M prospetto delle spese per il personale;
- Modello N riepilogo per tipologie di entrate/spese;
- Modello K conto del patrimonio con allegati relativi;

**IL DIRETTORE SGA
GIANNA MENCI**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec:

FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI**

DICHIARANO

Che nell'Esercizio Finanziario 2021, non si sono tenute gestioni fuori bilancio

Rufina, lì 03/03/2022

F.to IL Direttore S.G.A.

Gianna Menci

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Gallo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Gallo

La presente relazione viene presentata in allegato ai modelli e documenti relativi al Conto Consuntivo per il 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I.129/2018 artt.22 e 23)

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO:

SEDI:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale, che ospita le aule della scuola media di 1°, gli uffici della Presidenza e della segreteria.

C.M.	Comune	Indirizzo
FIAA83001D "Infanzia Rodari"	RUFINA(Contea)	VIA FORLIVESE, 98 LOC. CONTEA,
FIAA83002E "Infanzia Carroll"	RUFINA	VIA DON MINZONI, 15
FIEE83001P "Primaria Mazzini"	RUFINA	Via Papa Giovanni XXIII, 1
FIEE83002Q "Primaria Falcone"	RUFINA(Contea)	VIA CONTEA
FIMM83001N "Sec.I°L.da Vinci"	RUFINA	Via Calamandrei n. 7

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico alla data di redazione del Conto Consuntivo A.F. 2021, si hanno n. 549 alunni su 28 classi così ripartite:

Infanzia Rodari 36 alunni su 2 classi

Infanzia Carroll 85 alunni su 4 classi

Primaria Mazzini 165 alunni su 9 classi

Primaria Falcone 72 alunni su 5 classi

Sec. I ° L. da Vinci 191 alunni su 8 classi

IL PERSONALE:

L'organico del personale docente, amministrativo e ausiliario, oltre il **Dirigente scolastico di ruolo** in servizio presso l'Istituto, all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da N. 96 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE (n° 76 unità) così distribuite:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	76

PERSONALE ATA (n°20 unità) così distribuite:

- 1 Direttore Dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato
- n°1 assistente amministrativo, a tempo indeterminato full-time
- n°2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time(28 h) e (26 h)
- n°1 assistente amministrativo a tempo determinato part-time(18 h)*al 30 giugno 2022;
- n° 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato e n° 2 collaboratori scolastici a tempo determinato * al 30 giugno 2022;

L'ASPETTO FINANZIARIO

Il Conto Consuntivo – documento di natura economica e contabile riguardante l'esercizio finanziario per anno solare – ha lo scopo di rendere visibile, la realizzazione dell'indirizzo didattico proposto nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Conto Consuntivo si compone del conto finanziario (**Mod. H**), del conto patrimoniale (**Mod. K**), della situazione amministrativa definitiva al **31 dicembre 2021 (Mod. J)**, dell'elenco dei residui (**Mod. L**), del rendiconto delle singole schede finanziarie (attività e progetti, **Mod. I**), del prospetto delle spese per il personale (**Mod. M**), del riepilogo per tipologie di entrata e spesa (**Mod. N**);

Nell'impianto contabile che caratterizza le istituzioni scolastiche autonome la dimostrazione dei risultati di gestione si realizza anche mediante l'impiego di elementi della contabilità economica; ciò consente all'analisi contabile di rilevare non solo gli aspetti finanziari e patrimoniali, ma anche taluni aspetti economici delle operazioni amministrative di esercizio.

Le direttrici seguite nella gestione dell'esercizio finanziario 2021 sono state rivolte a perseguire:

- 1 – l'armonizzazione della gestione finanziaria attraverso la realizzazione degli obiettivi e delle attività del P.T.O.F.
- 2 – la trasparenza delle risorse economiche e la loro gestione.
- 3 – lo snellimento delle procedure di spesa in funzione del raggiungimento degli obiettivi, ottimizzando il rapporto costi/benefici nell'utilizzo delle risorse economiche e delle risorse umane.

Il Programma annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con **Delibera n.3 del 28/01/2021**, è stato il punto di avvio della gestione sotto il profilo finanziario in coerenza con tutte le attività indicate nel P.T.O.F;

In base agli indirizzi programmatici individuati dagli organi collegiali della scuola, la fase di gestione affidata al Dirigente scolastico ha interessato **l'anno scolastico 2020/21**; gli obiettivi presentati nel Piano dell'offerta formativa sono stati raggiunti, la scuola ha dunque cercato di assicurare continuità ad attività e progetti che ne connotassero l'identità e lo scopo formativo.

La scelta di "non proliferazione" dei Progetti da inserire nel Programma annuale, individuati in base a precisi criteri di selezione e raggruppamento, si è rilevata positiva e consente, in sede di conto consuntivo, di verificare agevolmente la correttezza delle diverse imputazioni di spesa, considerando analiticamente tutti i flussi finanziari che compongono le aggregazioni di spesa per Attività e Progetti.

Per ciò che concerne la parte di rendiconto afferente alla situazione patrimoniale, si evidenzia come il conto economico sia stato adeguato alla mutata configurazione assunta dalle istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta la titolarità dei beni patrimoniali di cui dispongono. L'aspetto patrimoniale diventa perciò elemento non soltanto di consuntivo, ma una componente fondamentale che caratterizza la conduzione della scuola

Ritenuto quindi che il Conto Consuntivo corrisponde agli intenti del Programma Annuale, che gli impegni di spesa sono stati effettuati per soddisfare le esigenze didattiche, di funzionamento e di investimento, si invitano i Revisori dei Conti a voler dare il relativo parere per la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Qui di seguito, si allega la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, relativa all'Es. 2021, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Gallo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

Via P. Calamandrei, 5 – Rufina (FI) 50068- Tel.: 0558398803

FIIC83000L@istruzione.it - pec: FIIC83000L@pec.istruzione.it

C.F.:80019690488- COD. MECC.: FIIC83000L – COD. UNIVOCO UFF.: UFNXXT

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione illustrativa tecnico-finanziaria al conto consuntivo 2021

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2021, è stato predisposto conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Contabile- D.I: 129/2018 artt.22 e 23) e si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio, secondo i modelli allegati:

MOD. H -CONTO FINANZIARIO

MOD. I - RENDICONTO PROG/ATT.

MOD. J - SIT. AMM.VA DEF.

MOD. K -CONTO PATRIMONIO

MOD. L -ELENCO RESIDUI

MOD. M -SPESE DI PERSONALE

MOD. N - RIEPILOGO ENTRATE/SPESE

Il programma annuale 2021, è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n.3 del 28/01/2021 ed ha avuto parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Revisori dei conti, il giorno 15 gennaio 2021. (Verbale N. 2/2021).

La programmazione iniziale del Programma Annuale A.F. 2021, risulta di € 61.246,97 sia per le entrate, sia per quel che concerne le spese(tenendo conto di una disponibilità da programmare pari ad € 3.383,28 collocata in Z01).

Le variazioni al programma annuale 2021, si sono così definite:

Decreto del Dirigente Scolastico	n. 820	del 29/06/2021	€ 1.000,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 821	del 29/06/2021	€ 410,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 822	del 29/06/2021	€ 671,50
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 823	del 29/06/2021	€ 9.892,57
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 824	del 29/06/2021	€ 11.630,82
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 825	del 29/06/2021	€ 43,15
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 836	del 15/07/2021	€ 59.943,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 847	del 06/08/2021	€ -10.823,53
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 849	del 06/08/2021	€ 3.016,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 867	del 21/10/2021	€ 45.731,34
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 877	del 08/11/2021	€ 32.102,02
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 886	del 26/11/2021	€ 16.000,00
Decreto del Dirigente Scolastico	n. 904	del 30/12/2021	€ 30.549,70
TOTALE GENERALE			€ 200.166,57

I Decreti Dirigenziali, hanno determinato variazioni legate a maggiori/minori accertamenti su finanziamenti accertati/riscossi, non programmati.(I Decreti Dirigenziali debitamente documentati, sono stati trasmessi al Consiglio d'Istituto per conoscenza, ai sensi del DI. 129/2018 artt. 22 e 23)

A Fronte delle variazioni apportate, nelle risultanze del Modello H, la programmazione definitiva, ammonta ad € 261.413,54, per le entrate, e ad € 258.030,26 per le spese; (tale importo sommato alla disponibilità da programmare di € 3.383,28 collocata in Z01, determina il pareggio di bilancio, rispetto alle entrate, con un totale di € 261.413,54)

COME DA MOD. H

Programmazione definitiva delle entrate	€ 261.413,54
Programmazione definitiva delle spese	€ 258.030,26
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.383,28
TOTALE A PAREGGIO	€ 261.413,54

LA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA AF 2021, (COME DA MODELLO H), HA PREVISTO UNA SUDDIVISIONE IN 4 ATTIVITÀ E 3 AREE PROGETTUALI:

Le entrate come da modelli H, Hbis, N(Riepilogo delle entrate), sono state accertate per € 231.906,76; rimosse per € 104.113,30; rimaste da riscuotere € 127.793,46 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui attivi AF 2021 (modello L):

Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	12/11/2021	02/01/2	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	41.960,10
2021	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FESR REACT EU avviso20480 2021 reti cablate e wireless	45.731,34
2021	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	PON FESR REACT EU - avviso digital board	32.102,02
2021	30/12/2021	03/06/17	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	saldo progetto spazi e strumenti digitali per leSTEM avv. 10812 13 maggio 2021	8.000,00
TOTALI					127.793,46

Le spese come da modelli H, Hbis, N (Riepilogo delle Spese), risultano impegnate per € 77.860,14; pagate per € 49.276,69; rimaste da pagare € 28.583,45 (importo corrispondente all'ammontare complessivo dei residui passivi AF 2021 (modello L).

Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	15/09/2020	A/03/03	DOIT. CARDUCCI MARCO	contratto triennale medico competente	1.540,00
2021	06/12/2021	A/03/10	BALDI MILA	SPORTELLLO PSICOLOGICO AS 2021 2022	4.958,40
2021	29/12/2021	A/02/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL	Pagamento Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021Fornitura del 01/12/2021	805,03
2021	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021 Fornituraldel 01/12/2021	177,11
2021	29/12/2021	A/02/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.20214E33950 del10/12/2021 Fornitura del	21,60

				10/12/2021	
2021	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.20214E33950 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	4,75
2021	29/12/2021	A/02/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	78,47
2021	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	17,26
2021	29/12/2021	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	718,20
2021	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	158,00
2021	29/12/2021	A/03/03	NOBIS S.P.A.	Pagamento Fattura n.687/F del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	77,00
2021	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	2.772,44
2021	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	583,88
2021	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	7.164,94
2021	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1.261,57
2021	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	3.138,77
2021	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	623,39
2021	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	3.675,43
2021	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	730,43
2021	29/12/2021	A/03/15	2F MULTIMEDIA	MATERIALE MULTIMEDIALE ALUNNI H ORDINE MEPA 6570216	1.554,60
2021	29/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MATERIALE MULTIMEDIALE ALUNNI H ORDINE MEPA 6570216	62,18
TOTALI					30.123,45

Nelle entrate e nelle uscite del modello H, sono escluse le partite di giro (anticipo per minute spese di € 500,00 al Direttore Amministrativo), mentre risultano dal Giornale di Cassa Esercizio 2021 e, dal modello I (Scheda Finanziaria A02-2). Con Reversale n° 16 del 29/07/2021, (da parte del Dsga uscente), è stato disposto il reintegro definitivo delle minute spese.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva; che i giustificativi di spesa (riferiti ai mandati eseguiti telematicamente tramite "Ordinativo Informatico Locale" [come da **Circolare MIUR prot. n° 6366 del 05/08/2011**], sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'Iva, ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che nelle fatture (copia cartacea delle fatture ricevute per via telematica tramite applicativo Sidi come da **Nota MIUR 3359.17-04-2014**) risultano apposti gli estremi della presa in carico su facile consumo o inventario; che, dal 1° luglio 2014, come da **DL. del 24/4/2014 n. 66, (cd. Decreto Irpef 2014)**, è stato istituito il **Registro Unico delle fatture** ricevute dall'Ente con riepiloghi ai fini dell'IVA (la gestione è informatica); che infine l'**indice dei pagamenti suddiviso per trimestri e annuale**, risulta regolarmente pubblicato sul Sito dell'Istituto (Amm.Trasparente).

Il Conto Consuntivo, si chiude con un avanzo di competenza di € 154.046,62 derivante dalla somma algebrica tra entrate accertate e uscite impegnate.

Come emerge dal modello J, il risultato complessivo di esercizio risultante al 31.12.2021, si presenta con un avanzo di amministrazione di € 183.553,40 costituito dall' ammontare complessivo del Fondo Cassa (€ 85.883,39) + Residui Attivi (127.793,46) – Residui passivi (€ 30.123,45).

ANALISI DELLE ENTRATE (MODELLI H/H BIS)**Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)**

Previsione iniziale			10.823,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
06/08/2021	12	VARIAZIONE PON FSE KIT LIBRI DI TESTO	-10.823,53
15/07/2021	11	Finanziamento PON FSE apprendimento e	59.943,00
Previsione definitiva			59.943,00
Somme Riscosse			17.982,90
Somme da riscuotere			41.960,10

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
21/10/2021	23	Finanziamento Fesr pon To 2021 180 Cablaggio Strutturato E Sicuro All'interno Degli Edifici Scolastici	45.731,34
08/11/2021	29	Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione Cup C39j210371300066	32.102,02
Previsione definitiva			77.833,36
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			77.833,36

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			11.080,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
29/06/2021	2	Variazione Contributo Ordinario	410,00
30/12/2021	20	A.F 2021 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre 2021	4.602,01
30/12/2021	33	Integrazione Funzionamento Amministrativo Af 2021	2.887,51
30/12/2021	35	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico Af 2021	345,99
30/12/2021	26	Mancato Accertamento Per Sportello Psicologico AF 2021	-1.600,00
Previsione definitiva			17.726,17
Somme Riscosse			17.726,17

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
30/12/2021	28	Finanziamento Per Esami Di Stato In Sicurezza Af 2021 Dm 162 2021	1.655,72
30/12/2021	34	Finanziamento Sofferenze Finanziarie Af 2021	699,44
30/12/2021	24	Finanziamento Af 2021 DI 104 2013 Orientamento	232,27
29/06/2021	1	Finanziamento Defibrillatore	1.000,00
29/06/2021	4	Variazione Risorse Ex Art 31	9.892,57
29/06/2021	5	Variazione Risorse Ex Art.31,Comma 6 D.L.41/2021	11.630,82
06/08/2021	13	Variazione Entrate Compagni Di Banco A.S. 2020/2021	2.016,00
29/06/2021	3	Variazione Finanziamento Formazione	671,50
06/08/2021	14	Finanziamento Animatore Digitale 2020/2021	1.000,00
30/12/2021	31	Finanziamento Risorse Ex Art.58 Comma 4 DI 73/2021	21.751,25
26/11/2021	32	Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem Avv.Prot.Dgefid 10812 13 Maggio 2021 Cup C39j21033420001	16.000,00
Previsione definitiva			66.549,57
Somme Riscosse			58.549,57
Somme da riscuotere			8.000,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr	Descrizione	Importo
30/12/2021	36	Finanziamento Tirocinio V Ciclo As 2019 2020	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			4.786,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2021	30	Minore incasso da genitori alunni As 2021 2022	-400,50
Previsione definitiva			4.385,50
Somme Riscosse			4.385,50

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale			3.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2021	30	Minore incasso da genitori alunni As 2021 2022	-54,50
Previsione definitiva			3.245,50
Somme Riscosse			3.245,50

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
30/12/2021	19	Contributo Convenzione Progetto Frutta Nelle Scuole	130,50
Previsione definitiva			130,50
Somme Riscosse			130,50

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

Previsione iniziale			1.750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
29/06/2021	6	Maggiore Contributo Contratto Distributori Bevande	43,15
30/12/2021	21	Saldo Estinzione C/C 68581-1000-300005 Banca Intesa San Paolo	0,01
Previsione definitiva			1.793,16
Somme Riscosse			1.793,16

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
261.413,54	231.906,76	104.113,30	127.793,46	29.506,78

In aggiunta alle entrate sopracitate, vi è il Reintegro delle Minute Spese Anticipate al Direttore SGA di € 500,00. Tale importo, essendo Partita di Giro, non viene riportato nei Modelli H/HBis ; compare invece nel Giornale di Cassa, nei Modelli I (A02-2-Funzionamento Amministrativo Generale.) e J Bis;

ANALISI DELLE SPESE(MODELLI H/HBIS)

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole “voci di spesa “ riferite alle “Attività”, e ai “Progetti”, sono state compilate le relative schede illustrative (mod. I). Per consentire un’ uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico “piano dei conti” che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

ATTIVITA' E PROGETTI

Come già effettuato in sede di assestamento del Programma annuale, si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.

ATTIVITÀ A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			12.975,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	6	Contributo Contratto Distributori Bevande	43,15
30/12/2021	31	Finanziamento Risorse Ex Art.58 Comma 4 Dl 73/2021	20.134,47
29/06/2021	4	VARIAZIONE RISORSE EX ART 31-comma 1	4.934,17
Previsione definitiva			38.087,05
Somme Pagate			14.944,16
Somme da pagare			19.950,85
Economie			3.192,04

All'interno dell'attività **A01-** sono state determinate le seguenti schede: **A01/1 (Funz.Generale e Decoro della Scuola)**; **A01/7 (Fin.DM186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici)**; **A01/11(Risorse ex art 31 DL 41/2021 comma 1)**; tale attività nel suo complesso ha finanziato l'acquisto di materiale igienico sanitario destinato alla sanificazione di tutti i plessi dell'istituto; All'interno dell'attività **A01/11(Risorse ex art 31 DL 41/2021 comma 1)**, vi è un importo residuo di € 601,44, che andrà restituito in conto entrata Tesoro per mancato utilizzo;

ATTIVITÀ A02 –2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			11.538,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	2	Variazione Contributo Ordinario	410,00
30/12/2021	20	A.F 2021 Funzionamento Amministrativo Didattico Settembre-Dicembre	4.602,01
30/12/2021	21	Saldo Estinzione C/C 68581-1000-300005 Banca Intesa San Paolo	0,01
30/12/2021	33	Integrazione Funzionamento Amministrativo Af	2.887,51
30/12/2021	35	Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico Af 2021	345,99
Previsione definitiva			19.784,32
Somme Pagate			10.477,43
Somme da pagare			1.980,42
Economie			7.326,47

Nell'attività **A02-2** è inserita, anche la gestione del Fondo per le minute spese del Direttore SGA, che in quanto Partita di Giro, non rientra nell'Avanzo di Amministrazione 2021. Tale attività ha finanziato le spese relative al Funzionamento amministrativo scolastico, per l'acquisto della Cancelleria Uso Uffici, per le Spese Postali, per i Servizi di Tesoreria, per l'Assistenza Tecnico Informatica, per i canoni di noleggio copiatrici uso uffici e plessi vari ,per l'Incarico al Responsabile della Sicurezza;

ATTIVITÀ A03 – DIDATTICA (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			20.736,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	4	Variazione Risorse Ex Art 31	4.958,40
21/10/2021	23	Finanziamento Fesr pon To 2021 180 Cablaggio Strutturato E Sicuro All'interno Degli Edifici	45.731,34
10/06/2021	1	Finanziamento X Defibrillatore	1.000,00
06/08/2021	14	Finanziamento Animatore Digitale 2020/2021	1.000,00
30/12/2021	19	Contributo Convenzione Progetto Frutta Nelle Scuole	130,50
30/12/2021	26	Mancato Accertamento Per Sportello Psicologico AF 2021	-1.600,00
30/12/2021	28	Finanziamento Per Esami Di Stato In Sicurezza Af 2021 Dm 162 2021	1.655,72
30/12/2021	30	Minore Incasso Da Genitori Alunni As 2021	-455,00
30/12/2021	34	Finanziamento Sofferenze Finanziarie Af 2021	699,44
08/11/2021	29	Digital Board: Trasformazione Digitale Nella Didattica E Nell'organizzazione Cup C39j210371300066	32.102,02
26/11/2021	32	Spazi E Strumenti Digitali Per Le Stem Avv.Prot.Dgefid 10812 13 Maggio 2021 Cup C39j21033420001	16.000,00
30/12/2021	31	Finanziamento Risorse Ex Art.58 Comma 4 DI 73/2021	1.616,78
Previsione definitiva			123.575,49
Somme Pagate			12.228,49
Somme da pagare			6.652,18
Economie			104.694,82

All'interno dell'attività A03- sono state determinate le seguenti schede :

AO3.3 DIDATTICA (PROG. DEF € 22.911,91-SPESE PAGATE € 12.079,72-SPESE DA PAGARE € 77,00-ECONOMIE € 10.755,19)

Tale attività ha finanziato le spese per l'assicurazione alunni, per interventi/tecnico informatici nei vari plessi, per i canoni di noleggio delle copiatrici destinate alla didattica, per l'acquisto di strumenti musicali destinati al laboratorio musicale, per lo sportello psicologico, per il medico competente;

A03.8 DM. 187/2020 ACQUISTI EMERGENZA COVID 19 (PROGR. DEF € 148,77; SPESE IMPEGNATE E PAGATE € 148,77)

Tale attività ha finanziato la restituzione in Conto Entrata Tesoro dei fondi inutilizzati ex DM 187/2020-acquisti emergenza Covid-19;

A03.9 FINANZIAMENTO ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA A DISTANZA (PROG. DEF € 106,27; ECONOMIE € 106,17)

Tale attività ha finanziato l'acquisto di strumenti informatici destinati alla didattica integrata a distanza ex art. 21 DL 137/2020; Vi e' un importo residuo riferito all'anno 2020, pari ad € 106,27, che dovrà essere versato in conto Entrata Tesoro per mancato utilizzo come previsto dalla nota MIUR 33730, del 24/11/2020;

A03.10 RISORSE EX ART. 31 DL 41/2021 (SPORTELLLO PSICOLOGICO) (PROG. DEF € 4.958,40; SPESE IMPEGNATE € 4.958,40; SPESE DA PAGARE € 4.958,40)

Tale attività non conclusa nell'AF 2021, ha finanziato lo sportello psicologico programmato per l'anno 2021/2022;

A03.12 REALIZZAZIONE DI RETE CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 (PROG. DEF € 45.731,34; ECONOMIE € 45.731,34)

Tale attività non conclusa nell'AF 2021, finanzia le opere di realizzazione di reti wired e wireless all'interno dell'Istituto a copertura degli spazi didattici ed amministrativi della scuola;

A03.13 DIGITAL BOARD: AVVISO 28966/2021 (PROG. DEF € 32.102,02) (ECONOMIE € 32.102,02)

Tale attività non conclusa nell'AF 2021, finanzia la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica;

A03.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM: PROT. 10812 13 MAGGIO 2021 (PROG.DEF. € 16.000,00) (ECONOMIE € € 16.000,00)

Tale attività non conclusa nell'AF 2021, finanzia l'acquisto di strumenti informatici destinati alla didattica;

A03.15 RISORSE EX ART.58, DL 73/2021 (PROG.DEF € 1.616,78; SPESE IMPEGNATE € 1.616,78; SPESE DA PAGARE € 1.616,78)

Tale attività ha finanziato l'acquisto di strumenti informatici per un maggiore inserimento degli alunni H;

ATTIVITÀ A06 -ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			804,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	24	Finanziamento Af 2021 DI 104 2013 Orientamento	232,27
Previsione definitiva			1.036,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00

Non è stata sostenuta nessuna spesa per l'attività in questione

PROGETTO P01/ "PROG. IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE-**P01-8 "Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31. comma 6, DL 41/2021**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	5	Variazione Risorse Ex ART.31,COMMA 6 D.L.41/2021	11.630,82
Previsione definitiva			11.630,82
Somme Pagate			9.044,72
Somme da pagare			0,00
Economie			2.586,10

Tale progetto, finanziato dal cd **Decreto Sostegni ,art.31 comma 6, del DL 41 2021** “*misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid*” ha previsto la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare per la realizzazione appunto del cd Piano estate. L’importo residuo, pari ad € 2.586,10, non utilizzato al 31 dicembre 2021, sarà versato in Conto Entrata Tesoro, come previsto dalla Nota Miur PA 2022, 21503 del 30 settembre 2021;

PROGETTO P02/” PROG.IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Previsione iniziale			10.823,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	11	Finanziamento PON FSE Apprendimento E Socialita' Cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2021	59.943,00
06/08/2021	13	Variazione Entrate Compagni Di Banco A.S. 2020/2021	2.016,00
06/08/2021	12	Variazione Pon Fse Kit Libri Di Testo	-10.823,53
Previsione definitiva			61.959,00
Somme Pagate			2.077,00
Somme da pagare			0,00
Economie			59.882,00

All’interno di tale Area sono stati programmati i seguenti progetti:

P02/02 COMPAGNI DI BANCO (PROGR. DEF. € 2.016,00) (SPESE IMPEGNATE E PAGATE: € 2.016,00)

Tale progetto, finanziato dalla Direzione Regionale Toscana, (per il potenziamento delle scienze motorie presso la scuola primaria), ha previsto l’intervento di un esperto esterno che ha curato l’attività di educazione fisica presso le scuole primarie Mazzini e Falcone;

P02/06 PON FSE 10.2.2°- FSEPON_TO_2020 132 “SI RI.....PARTE” (€ 10.82353)

Tale progetto non ha avuto attuazione;

P02/11PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' COD.10.2.2A-FSEPON-CA-2021 (PROGR. DEF. € 59.943,00) (SPESE IMPEGNATE E PAGATE € 61,00) (ECONOMIE € 59.882,00)

Tale progetto, non concluso nell’AF 2021, finanzia attività specifiche, finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, motivando lo studio, e migliorando i processi di apprendimento attraverso metodologie didattiche innovative, rafforzando le competenze chiave, linguistiche, scientifiche, informatiche; Durante l’AF 2021, e’ stata sostenuta la spesa di € 61,00 per l’acquisto di due targhe, relative al modulo”listening to stories in english”;

PROGETTO P04/ PROG. PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO-" (Progr.Definitiva)

Previsione iniziale			775,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	3	Variazione Finanziamento Formazione	671,50
30/12/2021	36	Finanziamento Tirocinio V Ciclo As 2019 2020	300,00
Previsione definitiva			1.746,59
Somme Pagate			504,89
Somme da pagare			0,00
Economie			1.241,70

All'interno di tale Area sono stati programmati i seguenti progetti:

P04/04 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" (PROG. DEF € 1.725,70)(SPESE IMPEGNATE E PAGATE € 484,00)(ECONOMIE € 1.241,70)

Tale progetto ha finanziato la restituzione della quota non utilizzata di € 484,00, per la formazione del personale AS 2019/2020, alla scuola Polo, Istituto Superiore Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. Nessun'altra attività è stata svolta;

P04/07"FORMAZIONE DM 187/2020- (€ 20,89)

Tale progetto ha finanziato la restituzione in Conto Entrata Tesoro, dei fondi inutilizzati ex DM 187/2020-formazione emergenza Covid-19 (Lett-C) (€ 20,89) ;

AGGREGAZIONE R98 – FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva di € 210,46, non è stato utilizzato per eventuali maggiori fabbisogni .

AGG: Z "DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE" (MODELLI H/HBIS)

All'interno di tale aggregato, vi è un importo di € 3.383,28 (A.A. non vincolato), che in corso d'anno non è stato utilizzato;

BENI INVENTARIALI(COME DA MODELLO K)

Dal Modello "K", [tenuto conto delle Operazioni di Rinnovo/Rivalutazione Inventariale ai sensi della Circolare Miur Prot. n°4083 del 23/02/2021] risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti a Inventario, al 01/01/2021, ammonta ad € 45.311,18, mentre al 31/12/2021 , ammonta ad € 41.003,17 , considerando le **variazioni diminuzione** per un valore complessivo di **€ 4.308,01, successivamente alle operazioni di rinnovo/rivalutazione inventariale**. Si vedano i relativi modelli allegati alla presente relazione.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Con richiamo al Modello K, al 31/12/2021, l'esercizio finanziario, si chiude con una disponibilità liquida di € **86.044,94**.

Il deposito bancario (come da situazione amministrativa definitiva MOD J, e relativo estratto conto, nonché modello T56 della Banca d'Italia), ammonta ad € **85.883,39**.

Il deposito postale (come da registro di conto corrente, e relativo estratto conto), ammonta ad € **161,55**.

PROSPETTO SPESE DI PERSONALE (MODELLO M)

Il Modello M, (prospetto Spese di Personale), presenta una spesa di € 5.102,31 (comprensiva di Oneri a carico dell'Amministrazione) per emolumenti accessori corrisposti al 31/12/2021, al personale Docente (Progetto Piano Scuola Estate 2021).

PROSPETTO DI RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA (MODELLO N)

Tale prospetto, fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per ciascuna scheda illustrativa finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	72.375,56	9.208,0	12,72
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.363,54	39.462,9	41,82
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI	40.643,58	26.631,0	65,52
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.938,49	1.414,0	2,89%
05	ALTRE SPESE	513,44	265,14	51,64
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	985,19	878,92	89,21

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	210,46	0,00	0,00%
		258.030,26	77.860,14	

Dall'esame del prospetto emerge che le spese risultano abbastanza armoniche con le previsioni definitive di entrata/uscita. Le somme definitivamente stanziare sono state utilizzate complessivamente per l'89,21% della loro disponibilità finanziaria globale.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 231.906,76}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 261.413,54} = 0,89$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 127.793,46}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 231.906,76} = 0,55$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 28.583,45}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 77.860,14} = 0,37$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 3.999,98}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 3.999,98} = 1,00$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 12.401,72}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 13.941,72} = 0,89$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 61.678,41}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 91.801,86} = 0,67$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 30.123,45}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 91.801,86} = 0,33$$

ANALISI DEI RISULTATI

I Risultati raggiunti dall'Istituzione Scolastica nell'esercizio 2021, secondo gli obiettivi inizialmente stabiliti e perseguiti attraverso l'attività didattica, amministrativa e progettuale, così come definito dal PTOF e nel rispetto dell'attività istituzionale, si possono così riassumere:

- incremento delle dotazioni tecnologiche, piattaforme didattiche e strumenti di connessione per consentire a studenti e docenti l'erogazione e la fruizione del servizio di didattica a distanza, con le connesse attività di formazione per il personale in termini di operatività ed utilizzo degli strumenti nella didattica;
- migliore servizio all'utenza attraverso una più puntuale azione amministrativa, conseguita mediante interventi di formazione del personale ATA, ed implementazione delle comunicazioni scuola famiglia, attraverso il sito Web, della scuola e specifiche piattaforme digitali;
- iniziative volte a potenziare l'offerta extracurricolare in varie discipline, con l'intento di contrastare il disagio e la dispersione scolastica;

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Conto Consuntivo per l'E.F.2021, così predisposto in coerenza con le risorse finanziarie disponibili, possa descrivere le linee generali dell'azione didattica, amministrativa e progettuale che questa Istituzione Scolastica ha inteso perseguire per il trascorso esercizio, e possa ottenere l'approvazione dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto.

Rufina, 3 marzo 2022

Il Direttore SGA

Gianna Menci

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93*



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.506,78				29.506,78
	01	NON VINCOLATO	16.538,80				16.538,80
	02	VINCOLATO	12.967,98				12.967,98
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.776,36	137.776,36	17.982,90	119.793,46	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	77.833,36	77.833,36		77.833,36	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.275,74	84.275,74	76.275,74	8.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.726,17	17.726,17	17.726,17		
	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	66.549,57	66.549,57	58.549,57	8.000,00	
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	300,00	300,00	300,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.761,50	7.761,50	7.761,50		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.385,50	4.385,50	4.385,50		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.245,50	3.245,50	3.245,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	130,50	130,50	130,50		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
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	1.793,16	1.793,16	1.793,16		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.793,16	1.793,16	1.793,16		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			261.413,54	231.906,76	104.113,30	127.793,46	29.506,78
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				231.906,76			



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	182.483,39	66.233,53	37.650,08	28.583,45	116.249,86
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38.087,05	34.895,01	14.944,16	19.950,85	3.192,04
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.784,32	12.457,85	10.477,43	1.980,42	7.326,47
	A03	DIDATTICA	123.575,49	18.880,67	12.228,49	6.652,18	104.694,82
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.036,53				1.036,53
P		PROGETTI	75.336,41	11.626,61	11.626,61		63.709,80
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.630,82	9.044,72	9.044,72		2.586,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.959,00	2.077,00	2.077,00		59.882,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.746,59	504,89	504,89		1.241,70
	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	210,46				210,46
	R98	FONDO DI RISERVA	210,46				210,46
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			258.030,26	77.860,14	49.276,69	28.583,45	180.170,12
Avanzo di competenza				154.046,62			
Totale a pareggio				231.906,76			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

DOTT.SSA PAOLA GALLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA PAOLA GALLO

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.506,78		29.506,78				29.506,78
	01		NON VINCOLATO	16.538,80		16.538,80				16.538,80
	02		VINCOLATO							
		10	Finanziamento supporto psicologico	800,00		800,00				800,00
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA	225,26		225,26				225,26
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b	148,77		148,77				148,77
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale	106,27		106,27				106,27
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C	20,89		20,89				20,89
		15	Fondi formazione docenti	484,00		484,00				484,00
		16	Convenzione progetto Frutta nelle scuole	100,50		100,50				100,50
		3	Contributi alunni per gite scolastiche	312,04		312,04				312,04
		4	Piano orientamento	804,26		804,26				804,26
		5	Finanziamento USP per arredi	1.093,15		1.093,15				1.093,15
		6	Contributi vari PNSD	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri	502,10		502,10				502,10
		8	Finanziamento UE n.AOODGEFID/10862	2.970,74		2.970,74				2.970,74
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021	4.400,00		4.400,00				4.400,00
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.823,53	126.952,83	137.776,36	137.776,36	17.982,90	119.793,46	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		1	Pon per la scuola	10.823,53	-10.823,53					
		2	PON FSE apprendimento e socialita		59.943,00	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU		77.833,36	77.833,36	77.833,36		77.833,36	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.080,66	73.195,08	84.275,74	84.275,74	76.275,74	8.000,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	9.480,66	8.245,51	17.726,17	17.726,17	17.726,17		
		2	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE							
		3	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	-1.600,00					
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)							



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.080,66	73.195,08	84.275,74	84.275,74	76.275,74	8.000,00	
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.355,16	2.355,16	2.355,16	2.355,16		
		10	Finanziamento DM 186/2020 A.F.2020							
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		232,27	232,27	232,27	232,27		
		12	ART.21 DL.137/2020 didattica digitale integrata							
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021		9.892,57	9.892,57	9.892,57	9.892,57		
		15	Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021		11.630,82	11.630,82	11.630,82	11.630,82		
		16	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021		21.751,25	21.751,25	21.751,25	21.751,25		
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR-E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -PNSD-		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00		
		3	Progetto "A scuola di web"							
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI		671,50	671,50	671,50	671,50		
		5	art.120 lett. b- DL 18/20 Cap.8107							
		6	Finanziamento DM 1147 2019 PNSD Azione#28		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		7	FINANZIAMENTO DL 18/20 ART.120 LETT.C FORMAZIONE							
		8	dl18/20 art.120 lett.a strumenti didattica digital							
		9	Risorse ex art.231,comma 1,D.L.34/2020							
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		300,00	300,00	300,00	300,00		
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							
	04		COMUNE VINCOLATI							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva a	accertate b	riscosse c		
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		300,00	300,00	300,00	300,00		
		1	FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE							
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		300,00	300,00	300,00	300,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.086,00	-324,50	7.761,50	7.761,50	7.761,50		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.786,00	-400,50	4.385,50	4.385,50	4.385,50		
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA							
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.300,00	-54,50	3.245,50	3.245,50	3.245,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE							
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		130,50	130,50	130,50	130,50		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
		1	CONTRIBUTO ALUNNI LETTORATO LINGUA INGLESE							
		2	contributi alunni per giochi matematici							
		3	CONTRIBUTI ALUNNI SPETTACOLO LINGUA INGLESE							
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI							
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI							
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale			accertate	riscosse		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME							
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE							
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	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							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza in + o - e=a-b
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	
						a	b	c	d=b-c	
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	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	1.750,00	43,16	1.793,16	1.793,16	1.793,16		
	01		INTERESSI							
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE	1.750,00	43,15	1.793,15	1.793,15	1.793,15		
		2	CONVENZIONE PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE							
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005		0,01	0,01	0,01	0,01		
13			MUTUI							
	01		MUTUI							



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
13			MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate				61.246,97	200.166,57	261.413,54	231.906,76	104.113,30	127.793,46	29.506,78
Disavanzo di competenza										
Totale a pareggio							231.906,76			



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+ Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
A			ATTIVITA'	46.054,61	136.428,78	182.483,39	66.233,53	37.650,08	28.583,45	116.249,86
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.750,00	20.177,62	32.927,62	30.337,02	10.386,17	19.950,85	2.590,60
		07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici	225,26		225,26	225,26	225,26		
		11	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		4.934,17	4.934,17	4.332,73	4.332,73		601,44
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		02	Funzionamento amministrativo	11.538,80	8.245,52	19.784,32	12.457,85	10.477,43	1.980,42	7.326,47
	A03		DIDATTICA							
		03	Didattica	20.481,25	2.430,66	22.911,91	12.156,72	12.079,72	77,00	10.755,19
		08	DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b	148,77		148,77	148,77	148,77		
		09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza	106,27		106,27				106,27
		10	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		4.958,40	4.958,40	4.958,40		4.958,40	
		12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021		45.731,34	45.731,34				45.731,34
		13	Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021		32.102,02	32.102,02				32.102,02
		14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001		16.000,00	16.000,00				16.000,00
		15	RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.I..73/2021		1.616,78	1.616,78	1.616,78		1.616,78	
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
		04	Alternanza Scuola-Lavoro							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
		05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
		06	Attività di orientamento	804,26	232,27	1.036,53				1.036,53
P			PROGETTI	11.598,62	63.737,79	75.336,41	11.626,61	11.626,61		63.709,80
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							
		08	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma 6 ,D.L.41/2021		11.630,82	11.630,82	9.044,72	9.044,72		2.586,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
P			PROGETTI	11.598,62	63.737,79	75.336,41	11.626,61	11.626,61		63.709,80
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
		02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00		
		06	PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-132" Si ri...parte"	10.823,53	-10.823,53					
		11	Progetti di Apprendimento e Socilaità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1		59.943,00	59.943,00	61,00	61,00		59.882,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
		03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	754,20	971,50	1.725,70	484,00	484,00		1.241,70
		07	Formazione DM 187/2020-LETT.C	20,89		20,89	20,89	20,89		
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"							
		05	Progetti per "Gare e concorsi"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
		1	Azienda agraria							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
		2	Azienda speciale							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
		3	Attività per conto terzi							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
		4	Attività convittuale							
R			FONDO DI RISERVA	210,46		210,46				210,46
	R98		FONDO DI RISERVA	210,46		210,46				210,46
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Totale spese				57.863,69	200.166,57	258.030,26	77.860,14	49.276,69	28.583,45	180.170,12
							Avanzo di competenza	154.046,62		
							Totale a pareggio	231.906,76		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.000,00		8.000,00							
	01		NON VINCOLATO	8.000,00		8.000,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00	20.134,47	23.134,47	23.134,47	23.134,47					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		20.134,47	20.134,47	20.134,47	20.134,47					
		16	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021		20.134,47	20.134,47	20.134,47	20.134,47					
12			ALTRE ENTRATE	1.750,00	43,15	1.793,15	1.793,15	1.793,15					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.750,00	43,15	1.793,15	1.793,15	1.793,15					
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE	1.750,00	43,15	1.793,15	1.793,15	1.793,15					
Totale risorse progetto				12.750,00	20.177,62	32.927,62	24.927,62	24.927,62					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	12.750,00	20.177,62	32.927,62	30.337,02	10.386,17	19.950,85	2.590,60				19.950,85
	03		MATERIALE E ACCESSORI	12.750,00	20.177,62	32.927,62	30.337,02	10.386,17	19.950,85	2.590,60				19.950,85
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.750,00	20.177,62	32.927,62	30.337,02	10.386,17	19.950,85	2.590,60				19.950,85
Totale spese progetto				12.750,00	20.177,62	32.927,62	30.337,02	10.386,17	19.950,85	2.590,60				19.950,85

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	225,26		225,26							
	02		VINCOLATO	225,26		225,26							
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STRAORDINARIA	225,26		225,26							
Totale risorse progetto				225,26		225,26							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	07	Finanziamento DM 186/2020 Pulizia straordinaria locali scolastici

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	225,26		225,26	225,26	225,26						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	225,26		225,26	225,26	225,26						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	225,26		225,26	225,26	225,26						
Totale spese progetto				225,26		225,26	225,26	225,26						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	11	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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		4.934,17	4.934,17	4.934,17	4.934,17					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		4.934,17	4.934,17	4.934,17	4.934,17					
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021		4.934,17	4.934,17	4.934,17	4.934,17					
Totale risorse progetto					4.934,17	4.934,17	4.934,17	4.934,17					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	11	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		4.934,17	4.934,17	4.332,73	4.332,73		601,44				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		4.934,17	4.934,17	4.332,73	4.332,73		601,44				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario		4.934,17	4.934,17	4.332,73	4.332,73		601,44				
Totale spese progetto					4.934,17	4.934,17	4.332,73	4.332,73		601,44				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento 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	8.538,80		8.538,80							
	01		NON VINCOLATO	8.538,80		8.538,80							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.000,00	8.245,51	11.245,51	11.245,51	11.245,51					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00	8.245,51	11.245,51	11.245,51	11.245,51					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	3.000,00	8.245,51	11.245,51	11.245,51	11.245,51					
12			ALTRE ENTRATE		0,01	0,01	0,01	0,01					
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c		0,01	0,01	0,01	0,01					
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005		0,01	0,01	0,01	0,01					
Totale risorse progetto				11.538,80	8.245,52	19.784,32	11.245,52	11.245,52					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.650,00	1.615,43	3.265,43	2.809,71	1.705,49	1.104,22	455,72				1.104,22
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.100,00	1.433,83	2.533,83	2.234,51	1.130,29	1.104,22	299,32				1.104,22
		001	Carta	500,00	472,76	972,76	673,44	673,44		299,32				
		002	Cancelleria	400,00	1.014,67	1.414,67	1.414,67	310,45	1.104,22					1.104,22
		003	Stampati	200,00	-53,60	146,40	146,40	146,40						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		483,60	483,60	380,00	380,00		103,60				
		002	Pubblicazioni		483,60	483,60	380,00	380,00		103,60				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	550,00	-302,00	248,00	195,20	195,20		52,80				
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	250,00	-126,00	124,00	73,20	73,20		50,80				
		009	Materiale informatico	300,00	-300,00									
		011	Altri materriali e accessori n.a.c		124,00	124,00	122,00	122,00		2,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.404,80	6.600,65	16.005,45	9.383,00	8.506,80	876,20	6.622,45	844,24	844,24		876,20
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.500,00	5.681,68	13.181,68	6.880,10	6.003,90	876,20	6.301,58	600,00	600,00		876,20
		005	Assistenza tecnico-informatica	3.800,00	6.209,29	10.009,29	5.280,11	4.403,91	876,20	4.729,18				876,20
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.700,00	-527,61	3.172,39	1.599,99	1.599,99		1.572,40	600,00	600,00		
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		200,00	200,00	200,00	200,00						
		002	Formazione professionale specialistica		200,00	200,00	200,00	200,00						
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		87,10	87,10	85,40	85,40		1,70				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c.		87,10	87,10	85,40	85,40		1,70				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1.000,00	-29,44	970,56	651,40	651,40		319,16	244,24	244,24		
		004	Noleggio e leasing di hardware	1.000,00	-29,44	970,56	651,40	651,40		319,16	244,24	244,24		
	11		ASSICURAZIONI		5,40	5,40	5,40	5,40						



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	02	Funzionamento amministrativo

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		004	Assicurazioni per personale scolastico		5,40	5,40	5,40	5,40						
	13		SERVIZIO DI CASSA	904,80	655,91	1.560,71	1.560,70	1.560,70		0,01				
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	904,80	655,91	1.560,71	1.560,70	1.560,70		0,01				
05			ALTRE SPESE	484,00	29,44	513,44	265,14	265,14		248,30				
	01		AMMINISTRATIVE	234,00	31,14	265,14	265,14	265,14						
		001	Spese postali	234,00	31,14	265,14	265,14	265,14						
	02		REVISORI DEI CONTI	250,00	-1,70	248,30				248,30				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	250,00	-1,70	248,30				248,30				
Totale spese progetto				11.538,80	8.245,52	19.784,32	12.457,85	10.477,43	1.980,42	7.326,47	844,24	844,24		1.980,42
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.795,25		7.795,25							
	02		VINCOLATO	7.795,25		7.795,25							
		10	Finanziamento supporto psicologico	800,00		800,00							
		5	Finanziamento USP per arredi	1.093,15		1.093,15							
		6	Contributi vari PNSD	1.000,00		1.000,00							
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri	502,10		502,10							
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021	4.400,00		4.400,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	4.600,00	2.755,16	7.355,16	7.355,16	7.355,16					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	4.600,00	-1.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		3	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	-1.600,00								
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		4.355,16	4.355,16	4.355,16	4.355,16					
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		6	Finanziamento DM 1147_2019 PNSD Azione#28		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.086,00	-324,50	7.761,50	7.761,50	7.761,50					
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.786,00	-400,50	4.385,50	4.385,50	4.385,50					
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.300,00	-54,50	3.245,50	3.245,50	3.245,50					
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		130,50	130,50	130,50	130,50					
Totale risorse progetto				20.481,25	2.430,66	22.911,91	15.116,66	15.116,66					



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	1.000,00	-137,26	862,74	163,30	163,30		699,44				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		163,30	163,30	163,30	163,30						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		163,30	163,30	163,30	163,30						
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.000,00	-1.000,00									
		001	Compensi per animatore digitale	1.000,00	-1.000,00									
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		699,44	699,44				699,44				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.202,10	-745,58	3.456,52	305,73	305,73		3.150,79				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.100,00	-1.049,50	50,50	50,00	50,00		0,50				
		001	Carta	300,00	-300,00									
		002	Cancelleria	400,00	-399,50	0,50				0,50				
		003	Stampati	400,00	-350,00	50,00	50,00	50,00						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	502,10		502,10				502,10				
		002	Pubblicazioni	502,10		502,10				502,10				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.600,00	303,92	2.903,92	255,73	255,73		2.648,19				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	700,00	-700,00									
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari		41,85	41,85	41,85	41,85						
		009	Materiale informatico	600,00	-536,00	64,00	64,00	64,00						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	500,00	-471,62	28,38	28,38	28,38						
		011	Altri materriali e accessori n.a.c	800,00	1.969,69	2.769,69	121,50	121,50		2.648,19				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.400,00	3.985,50	15.385,50	10.273,69	10.196,69	77,00	5.111,81	3.496,08	1.956,08	1.540,00	1.617,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E	3.100,00	5.593,00	8.693,00	6.143,85	6.143,85		2.549,15	3.196,20	1.656,20	1.540,00	1.540,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			SPECIALISTICHE											
		003	Assistenza medico-sanitaria	700,00		700,00	140,00	140,00		560,00	2.100,00	560,00	1.540,00	1.540,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.400,00	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			800,00	800,00		
		005	Assistenza tecnico-informatica		2.993,00	2.993,00	2.003,85	2.003,85		989,15	296,20	296,20		
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		536,89	536,89				536,89				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali		463,11	463,11				463,11				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	-800,00	700,00				700,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione di Hardware	1.500,00	-800,00	700,00				700,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3.500,00	-400,50	3.099,50	1.236,84	1.236,84		1.862,66	299,88	299,88		
		004	Noleggio e leasing di hardware	3.500,00	-400,50	3.099,50	1.236,84	1.236,84		1.862,66	299,88	299,88		
	11		ASSICURAZIONI	3.300,00	-407,00	2.893,00	2.893,00	2.816,00	77,00					77,00
		003	Assicurazioni per alunni	3.300,00	-561,00	2.739,00	2.739,00	2.662,00	77,00					77,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico		154,00	154,00	154,00	154,00						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	3.879,15	-672,00	3.207,15	1.414,00	1.414,00		1.793,15				
	03		BENI MOBILI	3.879,15	-672,00	3.207,15	1.414,00	1.414,00		1.793,15				
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.093,15		1.093,15				1.093,15				
		012	Attrezzature scientifiche	1.500,00	-800,00	700,00				700,00				
		017	Hardware n.a.c.	1.286,00	-1.286,00									
		022	Altri beni mobili n.a.c.		1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00						
Totale spese progetto				20.481,25	2.430,66	22.911,91	12.156,72	12.079,72	77,00	10.755,19	3.496,08	1.956,08	1.540,00	1.617,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Didattica

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b

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	148,77		148,77							
	02		VINCOLATO	148,77		148,77							
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b	148,77		148,77							
Totale risorse progetto				148,77		148,77							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	08	DM 187/2020-acquisti emergenza COVID 19 -lett.a e b

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	148,77		148,77	148,77	148,77						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	148,77		148,77	148,77	148,77						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	148,77		148,77	148,77	148,77						
Totale spese progetto				148,77		148,77	148,77	148,77						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza

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	106,27		106,27							
	02		VINCOLATO	106,27		106,27							
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale	106,27		106,27							
Totale risorse progetto				106,27		106,27							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO								9.601,40	9.601,40		
	03		BENI MOBILI								9.601,40	9.601,40		
		017	Hardware n.a.c.								9.601,40	9.601,40		
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	106,27		106,27				106,27				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	106,27		106,27				106,27				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	106,27		106,27				106,27				
Totale spese progetto				106,27		106,27				106,27	9.601,40	9.601,40		

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		4.958,40	4.958,40	4.958,40	4.958,40					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		4.958,40	4.958,40	4.958,40	4.958,40					
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021		4.958,40	4.958,40	4.958,40	4.958,40					
Totale risorse progetto					4.958,40	4.958,40	4.958,40	4.958,40					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	10	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
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.958,40	4.958,40	4.958,40		4.958,40					4.958,40
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		4.958,40	4.958,40	4.958,40		4.958,40					4.958,40
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		4.958,40	4.958,40	4.958,40		4.958,40					4.958,40
Totale spese progetto					4.958,40	4.958,40	4.958,40		4.958,40					4.958,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		45.731,34	45.731,34	45.731,34		45.731,34				45.731,34
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		45.731,34	45.731,34	45.731,34		45.731,34				45.731,34
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU		45.731,34	45.731,34	45.731,34		45.731,34				45.731,34
Totale risorse progetto					45.731,34	45.731,34	45.731,34		45.731,34				45.731,34



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	12	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		45.731,34	45.731,34				45.731,34				
	03		BENI MOBILI		45.731,34	45.731,34				45.731,34				
		017	Hardware n.a.c.		45.731,34	45.731,34				45.731,34				
Totale spese progetto					45.731,34	45.731,34				45.731,34				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	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 rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		32.102,02	32.102,02	32.102,02		32.102,02				32.102,02
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		32.102,02	32.102,02	32.102,02		32.102,02				32.102,02
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU		32.102,02	32.102,02	32.102,02		32.102,02				32.102,02
Totale risorse progetto					32.102,02	32.102,02	32.102,02		32.102,02				32.102,02



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	13	Digital Board:Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		32.102,02	32.102,02				32.102,02				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		32.102,02	32.102,02				32.102,02				
		009	Materiale informatico		32.102,02	32.102,02				32.102,02				
Totale spese progetto					32.102,02	32.102,02				32.102,02				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR-E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -PNSD-		16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
Totale risorse progetto					16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		16.000,00	16.000,00				16.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		16.000,00	16.000,00				16.000,00				
		009	Materiale informatico		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

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	15	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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.616,78	1.616,78	1.616,78	1.616,78					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.616,78	1.616,78	1.616,78	1.616,78					
		16	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021		1.616,78	1.616,78	1.616,78	1.616,78					
Totale risorse progetto					1.616,78	1.616,78	1.616,78	1.616,78					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	15	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		1.616,78	1.616,78	1.616,78		1.616,78					1.616,78
	03		MATERIALE E ACCESSORI		1.616,78	1.616,78	1.616,78		1.616,78					1.616,78
		009	Materiale informatico		1.616,78	1.616,78	1.616,78		1.616,78					1.616,78
Totale spese progetto					1.616,78	1.616,78	1.616,78		1.616,78					1.616,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	06	Attività di orientamento

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	804,26		804,26							
	02		VINCOLATO	804,26		804,26							
		4	Piano orientamento	804,26		804,26							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		232,27	232,27	232,27	232,27					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		232,27	232,27	232,27	232,27					
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO		232,27	232,27	232,27	232,27					
Totale risorse progetto				804,26	232,27	1.036,53	232,27	232,27					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Voce di destinazione	06	Attività di orientamento

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	804,26	232,27	1.036,53				1.036,53				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	804,26	232,27	1.036,53				1.036,53				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	804,26	232,27	1.036,53				1.036,53				
Totale spese progetto				804,26	232,27	1.036,53				1.036,53				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	08	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31,comma 6 ,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
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		11.630,82	11.630,82	11.630,82	11.630,82					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		11.630,82	11.630,82	11.630,82	11.630,82					
		15	Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021		11.630,82	11.630,82	11.630,82	11.630,82					
Totale risorse progetto					11.630,82	11.630,82	11.630,82	11.630,82					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	08	Piano Scuola Estate-Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		11.630,82	11.630,82	9.044,72	9.044,72		2.586,10				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		3.728,64	3.728,64	1.142,54	1.142,54		2.586,10				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale		2.960,57	2.960,57	861,00	861,00		2.099,57				
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione		199,65	199,65	73,18	73,18		126,47				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		568,42	568,42	208,36	208,36		360,06				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7.902,18	7.902,18	7.902,18	7.902,18						
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		4.770,55	4.770,55	4.770,55	4.770,55						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		288,24	288,24	288,24	288,24						
		017	Ritenute erariale a carico dipendente		1.424,96	1.424,96	1.424,96	1.424,96						
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione		551,13	551,13	551,13	551,13						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		867,30	867,30	867,30	867,30						
Totale spese progetto					11.630,82	11.630,82	9.044,72	9.044,72		2.586,10				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00					
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00					
Totale risorse progetto					2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
Totale spese progetto					2.016,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	06	PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-132" Si ri...parte"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	10.823,53	-10.823,53								
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	10.823,53	-10.823,53								
		1	Pon per la scuola	10.823,53	-10.823,53								
Totale risorse progetto				10.823,53	-10.823,53								



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	06	PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-132" Si ri...parte"

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.823,53	-5.823,53									
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5.823,53	-5.823,53									
		004	Noleggio e leasing di hardware	5.823,53	-5.823,53									
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.000,00	-5.000,00									
	03		BENI MOBILI	5.000,00	-5.000,00									
		019	Materiale bibliografico	5.000,00	-5.000,00									
Totale spese progetto				10.823,53	-10.823,53									

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		59.943,00	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10				41.960,10
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		59.943,00	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10				41.960,10
		2	PON FSE apprendimento e socialità		59.943,00	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10				41.960,10
Totale risorse progetto					59.943,00	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10				41.960,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Progetti di Apprendimento e Socilaità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		59.882,00	59.882,00				59.882,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		59.882,00	59.882,00				59.882,00				
		001	Compensi netti		33.100,02	33.100,02				33.100,02				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		4.131,15	4.131,15				4.131,15				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		11.074,88	11.074,88				11.074,88				
		005	Contributi erariali a carico dell' amministrazione		1.848,93	1.848,93				1.848,93				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione		9.727,02	9.727,02				9.727,02				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		61,00	61,00	61,00	61,00						
	03		MATERIALE E ACCESSORI		61,00	61,00	61,00	61,00						
		011	Altri materriali e accessori n.a.c		61,00	61,00	61,00	61,00						
Totale spese progetto					59.943,00	59.943,00	61,00	61,00		59.882,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	484,00		484,00							
	02		VINCOLATO	484,00		484,00							
		15	Fondi formazione docenti	484,00		484,00							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	270,20	671,50	941,70	941,70	941,70					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	270,20		270,20	270,20	270,20					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	270,20		270,20	270,20	270,20					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		671,50	671,50	671,50	671,50					
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI		671,50	671,50	671,50	671,50					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		300,00	300,00	300,00	300,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		300,00	300,00	300,00	300,00					
Totale risorse progetto				754,20	971,50	1.725,70	1.241,70	1.241,70					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	754,20	487,50	1.241,70				1.241,70				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	754,20	487,50	1.241,70				1.241,70				
		002	Formazione professionale specialistica	754,20	487,50	1.241,70				1.241,70				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		484,00	484,00	484,00	484,00						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		484,00	484,00	484,00	484,00						
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali		484,00	484,00	484,00	484,00						
Totale spese progetto				754,20	971,50	1.725,70	484,00	484,00		1.241,70				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	07	Formazione DM 187/2020-LETT.C

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	20,89		20,89							
	02		VINCOLATO	20,89		20,89							
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C	20,89		20,89							
Totale risorse progetto				20,89		20,89							



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	07	Formazione DM 187/2020-LETT.C

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	20,89		20,89	20,89	20,89						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	20,89		20,89	20,89	20,89						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	20,89		20,89	20,89	20,89						
Totale spese progetto				20,89		20,89	20,89	20,89						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

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	210,46		210,46	210,46	210,46					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	210,46		210,46	210,46	210,46					
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	210,46		210,46	210,46	210,46					
Totale risorse progetto				210,46		210,46	210,46	210,46					



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

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

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	210,46		210,46				210,46				
	01		FONDO DI RISERVA	210,46		210,46				210,46				
		001	Fondo ordinario	210,46		210,46				210,46				
Totale spese progetto				210,46		210,46				210,46				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			39.448,52	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	3.999,98	104.113,30	108.113,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.401,72	49.276,69	61.678,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		85.883,39	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	127.793,46	127.793,46
6	Residui passivi	(-)	1.540,00	28.583,45	30.123,45
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		183.553,40	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.906,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		77.860,14	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		154.046,62	(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

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				39.448,52	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	3.999,98	500,00	104.113,30	108.613,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	12.401,72	500,00	49.276,69	62.178,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)				85.883,39
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	127.793,46	127.793,46	
6	Residui passivi	(-)	1.540,00	28.583,45	30.123,45	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)			183.553,40	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			231.906,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			77.860,14	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			154.046,62	(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

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	23	12/11/2021	02/01/2	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FSE 9707-2021 Apprendimento e Socialità	41.960,10
2021	24	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	finanziamento PON FESR REACT EU avviso 20480 2021 reti cablate e wireless	45.731,34
2021	25	12/11/2021	02/02/3	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	PON FESR REACT EU - avviso digital board	32.102,02
2021	47	30/12/2021	03/06/17	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	saldo progetto spazi e strumenti digitali per le STEM avv. 10812 13 maggio 2021	8.000,00
TOTALI						127.793,46



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	84	15/09/2020	A/03/03	DOTT. CARDUCCI MARCO	contratto triennale medico competente	1.540,00
2021	183	06/12/2021	A/03/10	BALDI MILA	SPORTELLLO PSICOLOGICO AS 2021 2022	4.958,40
2021	188	29/12/2021	A/02/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	805,03
2021	189	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V3-30760 del 01/12/2021 Fornitura del 01/12/2021	177,11
2021	190	29/12/2021	A/02/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.20214E33950 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	21,60
2021	191	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.20214E33950 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021	4,75
2021	192	29/12/2021	A/02/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	78,47
2021	193	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.20214E34105 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	17,26
2021	194	29/12/2021	A/02/02	Dev4Side Software S.r.l.	Pagamento Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	718,20
2021	195	29/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.632-2021-FE del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021	158,00
2021	196	29/12/2021	A/03/03	NOBIS S.P.A.	Pagamento Fattura n.687/F del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	77,00
2021	197	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	2.772,44
2021	198	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00256 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	583,88
2021	199	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	7.164,94
2021	200	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00255 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	1.261,57
2021	201	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	3.138,77
2021	202	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00258 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	623,39
2021	203	29/12/2021	A/01/01	Toscana Service s.r.l.	Pagamento Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	3.675,43
2021	204	29/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.P00257 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	730,43
2021	205	29/12/2021	A/03/15	2F MULTIMEDIA	MATERIALE MULTIMEDIALE ALUNNI H ORDINE MEPA 6570216	1.554,60
2021	206	29/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MATERIALE MULTIMEDIALE ALUNNI H ORDINE MEPA 6570216	62,18
TOTALI						30.123,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2021

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	2.925,64	-1.509,83	1.415,81
A - 2 - 3	- Attrezzature	41.969,38	-2.766,16	39.203,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	416,16	-32,02	384,14
	Totale	45.311,18	-4.308,01	41.003,17
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	45.311,18	-4.308,01	41.003,17
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	3.999,98	123.793,48	127.793,46
	Totale	3.999,98	123.793,48	127.793,46
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	43.336,26	42.708,68	86.044,94
	Totale	43.336,26	42.708,68	86.044,94
	Totale disponibilita'	47.336,24	166.502,16	213.838,40
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	92.647,42	162.194,15	254.841,57



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021**

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	13.941,72	16.181,73	30.123,45
	Totale	13.941,72	16.181,73	30.123,45
	Totale debiti	13.941,72	16.181,73	30.123,45
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	78.705,70	146.012,42	224.718,12
	TOTALE PASSIVO	92.647,42	162.194,15	254.841,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/07	PIANO ESTATE 2021	1	367,26	109,70	48,04	44,63	135,50	705,13
2021/07	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 2	3	1.897,36	583,52	144,12	223,13	406,51	3.254,64
2021/09	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 3	2	602,30	179,92	78,78	73,18	208,36	1.142,54
TOTALE:			2.866,92	873,14	270,94	340,94	750,37	5.102,31

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	29.506,78				29.506,78				
	01		NON VINCOLATO	16.538,80				16.538,80				
	02		VINCOLATO	12.967,98				12.967,98				
		10	Finanziamento supporto psicologico	800,00				800,00				
		11	Finanziamento DM 186/2020 PULIZIA STARORDINARIA	225,26				225,26				
		12	Finanziamenti DM 187/2020-lett a e b	148,77				148,77				
		13	Finanziamento art.21 DL137/2020 didattica digitale	106,27				106,27				
		14	Finanziamento DM 187/2020 -LETT.C	20,89				20,89				
		15	Fondi formazione docenti	484,00				484,00				
		16	Convenzione progetto Frutta nelle scuole	100,50				100,50				
		3	Contributi alunni per gite scolastiche	312,04				312,04				
		4	Piano orientamento	804,26				804,26				
		5	Finanziamento USP per arredi	1.093,15				1.093,15				
		6	Contributi vari PNSD	1.000,00				1.000,00				
		7	dl104.2014 art.6 comodato libri	502,10				502,10				
		8	Finanziamento UE n.AOODGEFID/10862	2.970,74				2.970,74				
		9	contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021	4.400,00				4.400,00				
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	137.776,36	137.776,36	17.982,90	119.793,46		112,24	112,24		119.793,46
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10					41.960,10
		2	PON FSE apprendimento e socialita	59.943,00	59.943,00	17.982,90	41.960,10					41.960,10
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	77.833,36	77.833,36		77.833,36		112,24	112,24		77.833,36
		3	PON LA PER SCUOLA FESR- REACT EU	77.833,36	77.833,36		77.833,36					77.833,36
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	84.275,74	84.275,74	76.275,74	8.000,00					8.000,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	17.726,17	17.726,17	17.726,17						
		1	QUOTA FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO-DIDATTICO	17.726,17	17.726,17	17.726,17						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	66.549,57	66.549,57	58.549,57	8.000,00					8.000,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				COMPETENZA					RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		11	DL104 2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	232,27	232,27	232,27						
		13	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE e similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		14	Risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021	9.892,57	9.892,57	9.892,57						
		15	Risorse ex art.31,comma 6 DL 41/2021	11.630,82	11.630,82	11.630,82						
		16	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 DL 73/2021	21.751,25	21.751,25	21.751,25						
		17	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-PNRR-E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE -PNSD-	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00
		2	PROGETTO SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.016,00	2.016,00	2.016,00						
		4	FONDI FORMAZIONE DOCENTI	671,50	671,50	671,50						
		6	Finanziamento DM 1147_2019 PNSD Azione#28	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	300,00	300,00	300,00						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	300,00	300,00						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.761,50	7.761,50	7.761,50			3.887,74	3.887,74		
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	4.385,50	4.385,50	4.385,50			3.677,14	3.677,14		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.245,50	3.245,50	3.245,50						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE						210,60	210,60		
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	130,50	130,50	130,50						
12			ALTRE ENTRATE	1.793,16	1.793,16	1.793,16						
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	1.793,16	1.793,16	1.793,16						
		1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE	1.793,15	1.793,15	1.793,15						
		3	SALDO ESTINZIONE C/C 68581-1000-300005	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate				261.413,54	231.906,76	104.113,30	127.793,46	29.506,78	3.999,98	3.999,98		127.793,46



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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	72.375,56	9.208,02	9.208,02		63.167,54				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	60.045,30	163,30	163,30		59.882,00				
		001	Compensi netti	33.100,02				33.100,02				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	4.294,45	163,30	163,30		4.131,15				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	11.074,88				11.074,88				
		005	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	1.848,93				1.848,93				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	9.727,02				9.727,02				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	3.728,64	1.142,54	1.142,54		2.586,10				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti al personale	2.960,57	861,00	861,00		2.099,57				
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	199,65	73,18	73,18		126,47				
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	568,42	208,36	208,36		360,06				
	04		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	8.601,62	7.902,18	7.902,18		699,44				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.770,55	4.770,55	4.770,55						
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	288,24	288,24	288,24						
		017	Ritenute erariale a carico dipendente	1.424,96	1.424,96	1.424,96						
		019	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	551,13	551,13	551,13						
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	867,30	867,30	867,30						
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.363,54	39.462,97	16.791,12	22.671,85	54.900,57				22.671,85
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	2.584,33	2.284,51	1.180,29	1.104,22	299,82				1.104,22
		001	Carta	972,76	673,44	673,44		299,32				
		002	Cancelleria	1.415,17	1.414,67	310,45	1.104,22	0,50				1.104,22
		003	Stampati	196,40	196,40	196,40						
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	985,70	380,00	380,00		605,70				
		002	Pubblicazioni	985,70	380,00	380,00		605,70				



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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
	03		MATERIALE E ACCESSORI	90.793,51	36.798,46	15.230,83	21.567,63	53.995,05				21.567,63
		008	Materiale tecnico-specialistico non sanitari	165,85	115,05	115,05		50,80				
		009	Materiale informatico	49.782,80	1.680,78	64,00	1.616,78	48.102,02				1.616,78
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	37.890,17	34.698,13	14.747,28	19.950,85	3.192,04				19.950,85
		011	Altri materiali e accessori n.a.c	2.954,69	304,50	304,50		2.650,19				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	40.643,58	26.631,09	20.719,49	5.911,60	14.012,49	4.340,32	2.800,32	1.540,00	7.451,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	29.885,61	19.998,35	14.163,75	5.834,60	9.887,26	3.796,20	2.256,20	1.540,00	7.374,60
		003	Assistenza medico-sanitaria	700,00	140,00	140,00		560,00	2.100,00	560,00	1.540,00	1.540,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	8.958,40	8.958,40	4.000,00	4.958,40		800,00	800,00		4.958,40
		005	Assistenza tecnico-informatica	13.002,29	7.283,96	6.407,76	876,20	5.718,33	296,20	296,20		876,20
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.761,81	3.615,99	3.615,99		3.145,82	600,00	600,00		
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	463,11				463,11				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.441,70	200,00	200,00		1.241,70				
		002	Formazione professionale specialistica	1.441,70	200,00	200,00		1.241,70				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	787,10	85,40	85,40		701,70				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazione di Hardware	700,00				700,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali n.a.c.	87,10	85,40	85,40		1,70				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.070,06	1.888,24	1.888,24		2.181,82	544,12	544,12		
		004	Noleggio e leasing di hardware	4.070,06	1.888,24	1.888,24		2.181,82	544,12	544,12		
	11		ASSICURAZIONI	2.898,40	2.898,40	2.821,40	77,00					77,00
		003	Assicurazioni per alunni	2.739,00	2.739,00	2.662,00	77,00					77,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	159,40	159,40	159,40						
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.560,71	1.560,70	1.560,70		0,01				
		001	Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.560,71	1.560,70	1.560,70		0,01				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.938,49	1.414,00	1.414,00		47.524,49	9.601,40	9.601,40		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021 - Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021

				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
	03		BENI MOBILI	48.938,49	1.414,00	1.414,00		47.524,49	9.601,40	9.601,40		
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	1.093,15				1.093,15				
		012	Attrezzature scientifiche	700,00				700,00				
		017	Hardware n.a.c.	45.731,34				45.731,34	9.601,40	9.601,40		
		022	Altri beni mobili n.a.c.	1.414,00	1.414,00	1.414,00						
05			ALTRE SPESE	513,44	265,14	265,14		248,30				
	01		AMMINISTRATIVE	265,14	265,14	265,14						
		001	Spese postali	265,14	265,14	265,14						
	02		REVISORI DEI CONTI	248,30				248,30				
		003	Rimborsi spese per i Revisori	248,30				248,30				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	985,19	878,92	878,92		106,27				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	985,19	878,92	878,92		106,27				
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	501,19	394,92	394,92		106,27				
		003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	484,00	484,00	484,00						
98			FONDO DI RISERVA	210,46				210,46				
	01		FONDO DI RISERVA	210,46				210,46				
		001	Fondo ordinario	210,46				210,46				
Totale spese				258.030,26	77.860,14	49.276,69	28.583,45	180.170,12	13.941,72	12.401,72	1.540,00	30.123,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCÌ

ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 231.906,76
Indice di dipendenza finanziaria = ----- = ----- = 0,89
Totale Entrate 261.413,54
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 127.793,46
Incidenza residui attivi = ----- = ----- = 0,55
Accertamenti di competenza 231.906,76
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 28.583,45
Incidenza residui passivi = ----- = ----- = 0,37
Impegni di competenza 77.860,14
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 3.999,98
Smaltimento residui attivi = ----- = ----- = 1,00
Residui attivi iniziali 3.999,98
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 12.401,72
Smaltimento residui passivi = ----- = ----- = 0,89
Residui passivi iniziali 13.941,72
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 61.678,41
Indice capacità di spesa = ----- = ----- = 0,67
Impegni comp. res. pass. iniz. 91.801,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 30.123,45
Indice accumulo dei residui passivi = ----- = ----- = 0,33
Impegni comp. res. pass. iniz. 91.801,86
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	72.375,56	9.208,02	12,72%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	94.363,54	39.462,97	41,82%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	40.643,58	26.631,09	65,52%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	48.938,49	1.414,00	2,89%
05	ALTRE SPESE	513,44	265,14	51,64%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	985,19	878,92	89,21%

ISTITUTO COMPRENSIVO

"LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	210,46	0,00	0,00%
Totale generale		258.030,26	77.860,14	

Data 19/01/2022

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 perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2021

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2021 (come da modello A anno 2021)	29.506,78
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	29.506,78
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2020)	0,00
5. Differenza 3 - 4	29.506,78

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	154.046,62
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2021 (punto 10 modello J anno 2021)	154.046,62
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	154.046,62
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2021 per l'avanzo di amministrazione)	29.506,78
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2021 (Somma algebrica 1 + 2)	183.553,40
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	0,00
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	183.553,40
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (punto 7 da modello J anno 2021)	183.553,40
7. Differenza 5 - 6	0,00

N.B.: tutti i campi differenza devono risultare zero. I calcoli degli avanzi di amministrazione vengono eseguiti sommando i valori relativi alle partite di giro.



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.103

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	39.448,52
1	18/01/2021	Tesoreria centrale dello Stato CAPO X n.3330 Art.120 della legge 24 aprile 2020,n.27-Somma versata ai sensi dell'articolo 265,comma 9 ,della legge 17 luglio 2020,n.77-DM 187 all.1 lett. a e b	1		1	A03/08	0,00	0,00	148,77	0,00	39.299,75
2	18/01/2021	Tesoreria centrale dello Stato CAPO X n.3330 Art.120 della legge 24 aprile 2020,n.27-Somma versata ai sensi dell'articolo 265,comma 9 ,della legge 17 luglio 2020,n.77-DM 187 all. 1 lettera c	1		2	P04/07	0,00	0,00	20,89	0,00	39.278,86
3	26/01/2021	MULTITEC SRL n. 1165 del 31.12.2020	2		3	A03/03	0,00	0,00	0,00	242,79	39.036,07
4	26/01/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. 1165 del 31.12.2020 MULTITEC SNC di Pagnotelli M. e Rabatti C.	2		4	A03/03	0,00	0,00	0,00	53,41	38.982,66
5	26/01/2021	OLIVETTI fattura n. A20020201000049819 del 31.12.2020	2		5	A03/03	0,00	0,00	0,00	106,00	38.876,66
6	26/01/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020201000049819 del 31.12.2020 Olivetti S.p.A.	2		6	A03/03	0,00	0,00	0,00	23,32	38.853,34
7	26/01/2021	OLIVETTI fattura n. A20020201000049818 del 31.12.2020	2		7	A03/03	0,00	0,00	0,00	139,80	38.713,54
8	26/01/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020201000049818 del 31.12.2020 Olivetti S.p.A.	2		8	A03/03	0,00	0,00	0,00	30,76	38.682,78
9	26/01/2021	OLIVETTI fattura n. A20020201000049817 del 31.12.2020	2		9	A02/02	0,00	0,00	0,00	200,20	38.482,58
10	26/01/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020201000049817 del 31.12.2020 Olivetti S.p.A.	2		10	A02/02	0,00	0,00	0,00	44,04	38.438,54
11	26/01/2021	Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica ABBONAMENTO GAZZETTA UFFICIALE ANNO 2021 -GARI -4307	2		11	A02/02	0,00	0,00	100,00	0,00	38.338,54
12	02/02/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina contributi iscrizione a.s.20.21-provvisorio in entrata n.1,2,3,4,5,6,7,9	3	1		0602	253,00	0,00	0,00	0,00	38.591,54
13	02/02/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio A.F.2021-FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2021-PROVVISORIO IN ENTRATA N.8	3	2		0301/1	9.890,66	0,00	0,00	0,00	48.482,20

TOTALE: 10.143,66 0,00 269,66 840,32 48.482,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.104

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:				10.143,66	0,00	269,66	840,32	48.482,20
14	02/02/2021	diemmeinformatica srl fattura n. 210031.E del 11.01.2021	3		12	A02/02	0,00	0,00	2.385,00	0,00	46.097,20
15	02/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 210031.E del 11.01.2021 DIEMME INFORMATICA SRL	3		13	A02/02	0,00	0,00	524,70	0,00	45.572,50
16	02/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA fattura n. 1010659998 del 21.01.2021	3		14	A03/03	0,00	0,00	104,81	0,00	45.467,69
17	02/02/2021	Agenzia delle Entrate Da definire	3		15	A03/03	0,00	0,00	23,06	0,00	45.444,63
18	09/02/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina contributi alunni a.s.2020.2021-provvisorio in entrata n.10	6	3		0602	0,00	3.677,14	0,00	0,00	49.121,77
19	09/02/2021	Docenti e ATA Istituto Comprensivo Statale Rufina contributi personale docente e ata per assicurazione a.s.2020.2021- prissorio in entrata n.10	6	4		0606	0,00	210,60	0,00	0,00	49.332,37
20	15/02/2021	INNOVA.EDU S.R.L ORDINE MEPA N.5937943-fattura n.1/221 del 31.12.2020	5		16	A03/09	0,00	0,00	0,00	5.115,00	44.217,37
21	15/02/2021	Agenzia delle Entrate iva su ORDINE MEPA N.5937943 - IVA SU FATTURA N.1.221 DEL 31.12.2020	5		17	A03/09	0,00	0,00	0,00	1.125,30	43.092,07
22	15/02/2021	INNOVA.EDU S.R.L ORDINE MEPA N.5937943-FATTURA N.A.11 DEL 30.01.2021	5		18	A03/09	0,00	0,00	0,00	2.755,00	40.337,07
23	15/02/2021	Agenzia delle Entrate iva su ORDINE MEPA N.5937943-IVA SU FATTURA N.1.11 DEL 30.01.2021	5		19	A03/09	0,00	0,00	0,00	606,10	39.730,97
24	18/02/2021	INTESA SANPAOLO SPA fattura n. 016X20211V6001858 del 15.01.2021 provvisorio in uscita n.2	7		20	A02/02	0,00	0,00	739,92	0,00	38.991,05
25	18/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 016X20211V6001858 del 15.01.2021 Intesa Sanpaolo S.p.A.	7		21	A02/02	0,00	0,00	162,78	0,00	38.828,27
26	18/02/2021	INTESA SANPAOLO SPA pagamento bolli carico ente -provvisorio in uscita n.1	7		22	A02/02	0,00	0,00	4,00	0,00	38.824,27
27	19/02/2021	CARTOLERIA NEBBIAI di nebbiai a fattura n. FATTPA 1.21 del 03.02.2021	7		23	A02/02	0,00	0,00	238,07	0,00	38.586,20
TOTALE:							10.143,66	3.887,74	4.452,00	10.441,72	38.586,20

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.105

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:				10.143,66	3.887,74	4.452,00	10.441,72	38.586,20
28	19/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. FATTPA 1.21 del 03.02.2021 CARTOLERIA NEBBIAI	7		24	A02/02	0,00	0,00	52,38	0,00	38.533,82
29	25/02/2021	dr.ssa MILA BALDI LI1QUIDAZIONE N.20 ORE ASSISTENZA PSICOLOGICA -FATTURA N.2 DEL 22.02.2021	8		25	A03/03	0,00	0,00	0,00	800,00	37.733,82
30	25/02/2021	dr.ssa MILA BALDI SALDO NOTULA N.2 DEL 22.02.2021-N 20 ORE ASSISTENZA PSICOLOGICA 2021	8		26	A03/03	0,00	0,00	800,00	0,00	36.933,82
31	25/02/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00010 del 29.01.2021	8		27	A01/01	0,00	0,00	566,70	0,00	36.367,12
32	25/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00010 del 29.01.2021 TOSCANA SERVICE SRL	8		28	A01/01	0,00	0,00	124,67	0,00	36.242,45
33	25/02/2021	MULTITEC SRL n. 40 del 31.01.2021	8		29	A02/02	0,00	0,00	34,43	0,00	36.208,02
34	25/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. 40 del 31.01.2021 MULTITEC S.n.c. di Pagnotelli M. e Rabatti C.	8		30	A02/02	0,00	0,00	7,57	0,00	36.200,45
35	25/02/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA fattura n. 1010667966 del 18.02.2021	8		31	A03/03	0,00	0,00	134,22	0,00	36.066,23
36	25/02/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 1010667966 del 18.02.2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	8		32	A03/03	0,00	0,00	29,53	0,00	36.036,70
37	25/02/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Apertura Fondo Minute Spese	9		33	A02/02	0,00	0,00	500,00	0,00	35.536,70
38	04/03/2021	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENER.ITALIA fattura n. 000000001065 del 24.02.2021	10		34	A02/02	0,00	0,00	5,40	0,00	35.531,30
39	04/03/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00031 del 26.02.2021	10		35	A01/01	0,00	0,00	1.969,10	0,00	33.562,20
40	04/03/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00031 del 26.02.2021 TOSCANA SERVICE SRL	10		36	A01/01	0,00	0,00	424,70	0,00	33.137,50
41	04/03/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00030 del 26.02.2021	10		37	A01/01	0,00	0,00	1.310,58	0,00	31.826,92
			TOTALE:				10.143,66	3.887,74	10.411,28	11.241,72	31.826,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.106

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:				10.143,66	3.887,74	10.411,28	11.241,72	31.826,92
42	04/03/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00030 del 26.02.2021 TOSCANA SERVICE SRL	10		38	A01/01	0,00	0,00	247,53	0,00	31.579,39
43	04/03/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00032 del 26.02.2021	10		39	A01/01	0,00	0,00	477,00	0,00	31.102,39
44	04/03/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00032 del 26.02.2021 TOSCANA SERVICE SRL	10		40	A01/01	0,00	0,00	23,85	0,00	31.078,54
45	04/03/2021	PROMOPHARM SRL fattura n. 15 del 12.02.2021	10		41	A01/01	0,00	0,00	460,00	0,00	30.618,54
46	04/03/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n.15 del 12.02.2021 Promopharm Italia Srl	10		42	A01/01	0,00	0,00	23,00	0,00	30.595,54
47	19/03/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Erogazione acconto 60 fondi formazione docenti-nota prot.MIUR 1690 del 14.01.2021 -provvisorio in entrata n.11	12	5		0306/4	671,50	0,00	0,00	0,00	31.267,04
48	19/03/2021	Sez di Tesoreria di Roma succ.le cap. entrata 3330 Restituzione somme inutilizzate- D.L. 18/2020 .	11		43	A01/07	0,00	0,00	225,26	0,00	31.041,78
49	26/03/2021	PASSARELLO VINCENZO integrazione contratto RSPP covid 19	13		44	A02/02	0,00	0,00	0,00	403,68	30.638,10
50	26/03/2021	SEZIONE ERARIO - Codice Tributo 1001 Ritenuta Irpef su pagamento incarico integrazione Rspp per emergenza COVID 19 prof. Passarello Vincenzo	13		45	A02/02	0,00	0,00	0,00	149,31	30.488,79
51	26/03/2021	REGIONE TOSCANA - Codice Tributo 3802 IRAP su pagamento incarico integrazione RSPP per emergenza COVID 19 prof. Passarello	13		46	A02/02	0,00	0,00	0,00	47,01	30.441,78
52	09/04/2021	MULTITEC SRL n. 129 del 31.03.2021	14		47	A02/02	0,00	0,00	353,34	0,00	30.088,44
53	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. 129 del 31.03.2021 MULTITEC S.n.c. di Pagnotelli M. e Rabatti C.	14		48	A02/02	0,00	0,00	77,73	0,00	30.010,71
54	09/04/2021	GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C n. FT 001364 del 31.03.2021	14		49	A02/02	0,00	0,00	552,00	0,00	29.458,71
55	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. FT 001364 del 31.03.2021 GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C	14		50	A02/02	0,00	0,00	121,44	0,00	29.337,27
TOTALE:							10.815,16	3.887,74	12.972,43	11.841,72	29.337,27

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.107

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:				10.815,16	3.887,74	12.972,43	11.841,72	29.337,27
56	09/04/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n. 1021051428 del 05.03.2021	14		51	A02/02	0,00	0,00	102,88	0,00	29.234,39
57	09/04/2021	OLIVETTI fattura n. A20020211000010727 del 31.03.2021	14		52	A03/03	0,00	0,00	139,80	0,00	29.094,59
58	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020211000010727 del 31.03.2021 Olivetti S.p.A.	14		53	A03/03	0,00	0,00	30,76	0,00	29.063,83
59	09/04/2021	OLIVETTI fattura n. A20020211000010728 del 31.03.2021	14		54	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	28.957,83
60	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020211000010728 del 31.03.2021 Olivetti S.p.A.	14		55	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	28.934,51
61	09/04/2021	OLIVETTI fattura n. A20020211000005118 del 10.03.2021	14		56	A02/02	0,00	0,00	155,71	0,00	28.778,80
62	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020211000005118 del 10.03.2021 Olivetti S.p.A.	14		57	A02/02	0,00	0,00	34,26	0,00	28.744,54
63	09/04/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00055 del 30.03.2021	14		58	A01/01	0,00	0,00	743,20	0,00	28.001,34
64	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00055 del 30.03.2021 TOSCANA SERVICE SRL	14		59	A01/01	0,00	0,00	163,50	0,00	27.837,84
65	09/04/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00054 del 30.03.2021	14		60	A01/01	0,00	0,00	79,50	0,00	27.758,34
66	09/04/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00054 del 30.03.2021 TOSCANA SERVICE SRL	14		61	A01/01	0,00	0,00	3,98	0,00	27.754,36
67	13/05/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE -PROVVISORIO IN ENTRATA N.12	15	6		0306/13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	28.754,36
68	13/05/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n. 1021102758 del 23.04.2021	15		62	A02/02	0,00	0,00	14,72	0,00	28.739,64
69	13/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA fattura n. 1010683512 del 30.04.2021	15		63	A03/03	0,00	0,00	104,81	0,00	28.634,83
70	13/05/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 1010683512 del 30.04.2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	15		64	A03/03	0,00	0,00	23,06	0,00	28.611,77
TOTALE:							11.815,16	3.887,74	14.697,93	11.841,72	28.611,77

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.108

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				11.815,16	3.887,74	14.697,93	11.841,72	28.611,77
71	13/05/2021	PROMOPHARM SRL fattura n. 40 del 28.04.2021	15		65	A01/01	0,00	0,00	690,00	0,00	27.921,77
72	13/05/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 40 del 28.04.2021 Promopharm Italia Srl	15		66	A01/01	0,00	0,00	34,50	0,00	27.887,27
73	13/05/2021	DOTT. CARDUCCI MARCO fattura n. 104 del 27.04.2021	15		67	A02/02	0,00	0,00	240,00	0,00	27.647,27
74	13/05/2021	Agenzia delle Entrate RA su fattura n. 104 del 27.04.2021 Carducci Marco	15		68	A02/02	0,00	0,00	60,00	0,00	27.587,27
75	25/05/2021	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI Rimborso alla scuola polo acconto formazione a.s.2019/2020	16		69	P04/04	0,00	0,00	484,00	0,00	27.103,27
76	27/05/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina contributi volontari alunni a.s.2020.2021-provvisori in entrata n.13,14,15,16,17	17	7		0602	105,40	0,00	0,00	0,00	27.208,67
77	27/05/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00106 del 30.04.2021	17		70	A01/01	0,00	0,00	252,39	0,00	26.956,28
78	27/05/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00106 del 30.04.2021 TOSCANA SERVICE SRL	17		71	A01/01	0,00	0,00	55,53	0,00	26.900,75
79	27/05/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA fattura n. 1010685577 del 17.05.2021	17		72	A03/03	0,00	0,00	134,22	0,00	26.766,53
80	27/05/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 1010685577 del 17.05.2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	17		73	A03/03	0,00	0,00	29,53	0,00	26.737,00
81	09/06/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi iscrizione alunni a.s. 2020.2021-provvvisorio in entrata n.18 e n.20	18	8		0602	60,80	0,00	0,00	0,00	26.797,80
82	09/06/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio saldo finanziamento progetto pon fesr smart class provvisorio in entrata n.19	18	9		0202	0,00	112,24	0,00	0,00	26.910,04
83	09/06/2021	Italian Vending Group s.r.l. Saldo corrispettivo periodo 13 maggio 2019-13 maggio 2021 periodo pandemico covid 19 provvisorio in entrata n.21	18	10		1203/1	1.793,15	0,00	0,00	0,00	28.703,19
84	10/06/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributo iscrizione alunni a.s.2020.2021-provvvisorio in entrata n.22	19	11		0602	630,00	0,00	0,00	0,00	29.333,19
TOTALE:							14.404,51	3.999,98	16.678,10	11.841,72	29.333,19

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.109

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:				14.404,51	3.999,98	16.678,10	11.841,72	29.333,19
85	10/06/2021	BARTOLACCI DESIGN S.R.L n. 1.210198 del 28.05.2021	19		74	A02/02	0,00	0,00	60,00	0,00	29.273,19
86	10/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. 1.210198 del 28.05.2021 BARTOLACCI DESIGN S.R.L.	19		75	A02/02	0,00	0,00	13,20	0,00	29.259,99
87	10/06/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00113 del 31.05.2021	19		76	A01/01	0,00	0,00	536,40	0,00	28.723,59
88	10/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00113 del 31.05.2021 TOSCANA SERVICE SRL	19		77	A01/01	0,00	0,00	118,01	0,00	28.605,58
89	10/06/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00114 del 31.05.2021	19		78	A01/01	0,00	0,00	459,00	0,00	28.146,58
90	10/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00114 del 31.05.2021 TOSCANA SERVICE SRL	19		79	A01/01	0,00	0,00	100,98	0,00	28.045,60
91	10/06/2021	OLIVETTI fattura n. A20020211000019076 del 31.05.2021	19		80	A03/03	0,00	0,00	49,71	0,00	27.995,89
92	10/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020211000019076 del 31.05.2021 Olivetti S.p.A.	19		81	A03/03	0,00	0,00	10,94	0,00	27.984,95
93	10/06/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n. 1021139563 del 03/06/2021	19		82	A02/02	0,00	0,00	51,87	0,00	27.933,08
94	14/06/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Assegnazione risorsa finanziaria ex art.31 comma 1 DL 41.2021-NOTA MI n.7697 del 31.3.2021 provvisorio in entrata n.25	20	12		0306/14	9.892,57	0,00	0,00	0,00	37.825,65
95	14/06/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina contributi iscrizione alunni a.s.2020.2021. provvisorio in entrata n.23 e n.24	20	13		0602	60,80	0,00	0,00	0,00	37.886,45
96	15/06/2021	LOW C OST SERVICE SRL fattura n. 630A del 03.06.2021	21		83	A03/03	0,00	0,00	819,67	0,00	37.066,78
97	15/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 630A del 03.06.2021 LOW COST SERVICE SRL	21		84	A03/03	0,00	0,00	180,33	0,00	36.886,45
98	15/06/2021	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC fattura n. 66 del 31.05.2021	21		85	A02/02	0,00	0,00	350,00	0,00	36.536,45

TOTALE: 24.357,88 3.999,98 19.428,21 11.841,72 36.536,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.110

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:				24.357,88	3.999,98	19.428,21	11.841,72	36.536,45
99	15/06/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 66 del 31.05.2021 MW e-Software di Mariotti Gianluca & C. SNC	21		86	A02/02	0,00	0,00	77,00	0,00	36.459,45
100	16/06/2021	INTESA SANPAOLO SPA Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto gennaio-giugno 2021-provvisorio in uscta n.3	22		87	A02/02	0,00	0,00	400,00	0,00	36.059,45
101	23/06/2021	PASSARELLO VINCENZO Liquidazione compensi RSPP periodo 3 dicembre 2020 - 3 giugno 2021	23		88	A02/02	0,00	0,00	874,65	0,00	35.184,80
102	25/06/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Assegnazione risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 DL 41/2021-NOTA MI n.11658 del 14/05/2021 provvisorio in entrata n.26	24	14		0306/15	11.630,82	0,00	0,00	0,00	46.815,62
103	25/06/2021	SEZIONE ERARIO - Codice Tributo 1001 Ritenuta IRPEF su liquidazione emolumenti al prof.Passarello Vincenzo per attività RSPP periodo dicembre 2020-giugno 2021	23		89	A02/02	0,00	0,00	323,50	0,00	46.492,12
104	25/06/2021	REGIONE TOSCANA - Codice Tributo 3802 IRAP su liquidazione emolumenti al prof.Passarello Vincenzo per attività RSPP periodo dicembre 2020-giugno 2021	23		90	A02/02	0,00	0,00	101,84	0,00	46.390,28
105	28/06/2021	dr.ssa MILA BALDI parcella n. 4 del 20.06.2021	25		91	A03/03	0,00	0,00	3.200,00	0,00	43.190,28
106	28/06/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n. 1021163018 del 25.06.2021	25		92	A02/02	0,00	0,00	12,07	0,00	43.178,21
107	30/06/2021	INTESA SANPAOLO SPA pagamento bolli-provvisorio in uscita n.4	26		93	A02/02	0,00	0,00	2,00	0,00	43.176,21
108	12/07/2021	FRANCESCHINI SELMA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		94	P01/08	0,00	0,00	367,26	0,00	42.808,95
109	12/07/2021	MEACCI CHIARA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		95	P01/08	0,00	0,00	1.354,24	0,00	41.454,71
110	12/07/2021	NORRITO MARIA ANGELA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		96	P01/08	0,00	0,00	734,52	0,00	40.720,19
111	12/07/2021	PAMPALONI SUSANNA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		97	P01/08	0,00	0,00	1.212,75	0,00	39.507,44
112	12/07/2021	PETTI ELENA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		98	P01/08	0,00	0,00	734,52	0,00	38.772,92
TOTALE:							35.988,70	3.999,98	28.822,56	11.841,72	38.772,92

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.111

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:				35.988,70	3.999,98	28.822,56	11.841,72	38.772,92
113	12/07/2021	ZANELLA LUCIA Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		99	P01/08	0,00	0,00	367,26	0,00	38.405,66
114	12/07/2021	INPDAP I-Cont.Spec.1011 Cassa Credito-F.G. Inpdap fondo cerdito carico dip su liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		100	P01/08	0,00	0,00	11,04	0,00	38.394,62
115	12/07/2021	INPDAP -Contabilità Speciale 1094- Inpdap carico dip. su Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		101	P01/08	0,00	0,00	277,20	0,00	38.117,42
116	12/07/2021	SEZIONE ERARIO - Codice Tributo 1001 Irpef su Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		102	P01/08	0,00	0,00	1.424,96	0,00	36.692,46
117	12/07/2021	INPDAP -Contabilità Speciale 1094- Inpdap carico amm.ne su Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		103	P01/08	0,00	0,00	762,30	0,00	35.930,16
118	12/07/2021	REGIONE TOSCANA - Codice Tributo 3802 IRAP su Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		104	P01/08	0,00	0,00	551,13	0,00	35.379,03
119	12/07/2021	INPS-Dir.ne prov.le di Firenze Gestione ex Inpdap Ritenuta Inps su Liquidazione progetto piano scuola estate a.s.2020.2021	27		105	P01/08	0,00	0,00	105,00	0,00	35.274,03
120	14/07/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00144 del 28.06.2021	28		106	A01/01	0,00	0,00	933,07	0,00	34.340,96
121	14/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00144 del 28.06.2021 TOSCANA SERVICE SRL	28		107	A01/01	0,00	0,00	205,28	0,00	34.135,68
122	14/07/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00145 del 28.06.2021	28		108	A01/01	0,00	0,00	253,61	0,00	33.882,07
123	14/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00145 del 28.06.2021 TOSCANA SERVICE SRL	28		109	A01/01	0,00	0,00	55,79	0,00	33.826,28
124	14/07/2021	Toscana Service s.r.l. n. P00146 del 28.06.2021	28		110	A01/01	0,00	0,00	60,90	0,00	33.765,38
125	14/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. P00146 del 28.06.2021 TOSCANA SERVICE SRL	28		111	A01/01	0,00	0,00	13,40	0,00	33.751,98
126	19/07/2021	OLIVETTI fattura n. A20020211000025456 del 30.06.2021	28		112	A03/03	0,00	0,00	106,00	0,00	33.645,98

TOTALE: 35.988,70 3.999,98 33.949,50 11.841,72 33.645,98

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.112

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:				35.988,70	3.999,98	33.949,50	11.841,72	33.645,98
127	19/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. A20020211000025456 del 30.06.2021 Olivetti S.p.A.	28		113	A03/03	0,00	0,00	23,32	0,00	33.622,66
128	19/07/2021	diemmeinformatica srl fattura n. 211401.E del 16.07.2021	28		114	A03/03	0,00	0,00	900,00	0,00	32.722,66
129	19/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 211401.E del 16.07.2021 DIEMME INFORMATICA SRL	28		115	A03/03	0,00	0,00	198,00	0,00	32.524,66
130	19/07/2021	MW e-Software di Mariotti Gianluca & C.SNC fattura n. 88 del 30.06.2021	28		116	A03/03	0,00	0,00	650,00	0,00	31.874,66
131	19/07/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 88 del 30.06.2021 MW e-Software di Mariotti Gianluca & C. SNC	28		117	A03/03	0,00	0,00	143,00	0,00	31.731,66
132	28/07/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Finanziamento animatori digitali 2021 provvisorio in entrata n.1	29	15		0306/6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	32.731,66
133	28/07/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n. 1021176397 del 20.07.2021	29		118	A02/02	0,00	0,00	14,72	0,00	32.716,94
134	29/07/2021	CARMIGNANI FABRIZIA DSGA Restituzione anticipo fondo minute spese	30	16		9901	500,00	0,00	0,00	0,00	33.216,94
135	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		119	A03/03	0,00	0,00	18,20	0,00	33.198,74
136	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		120	A02/02	0,00	0,00	20,00	0,00	33.178,74
137	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		121	A02/02	0,00	0,00	4,50	0,00	33.174,24
138	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		122	A02/02	0,00	0,00	6,50	0,00	33.167,74
139	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		123	A03/03	0,00	0,00	4,98	0,00	33.162,76
140	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		124	A03/03	0,00	0,00	41,85	0,00	33.120,91
141	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		125	A02/02	0,00	0,00	12,00	0,00	33.108,91

TOTALE: 37.488,70 3.999,98 35.986,57 11.841,72 33.108,91

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI"

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.113

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:				37.488,70	3.999,98	35.986,57	11.841,72	33.108,91
142	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		126	A02/02	0,00	0,00	20,00	0,00	33.088,91
143	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		127	A03/03	0,00	0,00	33,00	0,00	33.055,91
144	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		128	A02/02	0,00	0,00	45,00	0,00	33.010,91
145	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		129	A02/02	0,00	0,00	12,50	0,00	32.998,41
146	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		130	A03/03	0,00	0,00	23,40	0,00	32.975,01
147	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		131	A03/03	0,00	0,00	50,00	0,00	32.925,01
148	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		132	A03/03	0,00	0,00	31,00	0,00	32.894,01
149	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		133	A03/03	0,00	0,00	18,80	0,00	32.875,21
150	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		134	A03/03	0,00	0,00	49,00	0,00	32.826,21
151	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		135	A03/03	0,00	0,00	35,50	0,00	32.790,71
152	29/07/2021	Carmignani Fabrizia DSGA Reintegro Fondo Minute Spese	30		136	A02/02	0,00	0,00	21,50	0,00	32.769,21
153	04/08/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO SPORT E COMPAGNI DI BANCO A.S.2020.2021. PROVVISORIO IN ENTRATA N.4	31	17		0306/2	2.016,00	0,00	0,00	0,00	34.785,21
154	04/08/2021	MULTITEC SRL n. 293 del 31.07.2021	31		137	A02/02	0,00	0,00	255,00	0,00	34.530,21
155	04/08/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n. 293 del 31.07.2021 MULTITEC S.n.c. di Pagnotelli M. e Rabatti C.	31		138	A02/02	0,00	0,00	56,10	0,00	34.474,11

TOTALE: 39.504,70 3.999,98 36.637,37 11.841,72 34.474,11

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.114

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:				39.504,70	3.999,98	36.637,37	11.841,72	34.474,11
156	09/08/2021	OLGA BARGELLINI Liquidazione compensi progetto SPORT E COMPAGNI DI BANCO A.S. 2020/2021	32		139	P02/02	0,00	0,00	1.612,80	0,00	32.861,31
157	09/08/2021	SEZIONE ERARIO - Codice Tributo 1001 Rit d'acconto IRPEF su liquidazione compensi progetto SPORT E COMPAGNI DI BANCO A.S. 2020/2021	32		140	P02/02	0,00	0,00	403,20	0,00	32.458,11
158	24/08/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA fattura n. 1010705432 del 11.08.2021	33		141	A03/03	0,00	0,00	134,22	0,00	32.323,89
159	24/08/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n. 1010705432 del 11.08.2021 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	33		142	A03/03	0,00	0,00	29,53	0,00	32.294,36
160	17/09/2021	POLONORD ADESTE SRL Saldo Fattura n 5 343 del 26 08 2021 Dispositivi di protezione	34		143	A01/11	0,00	0,00	237,00	0,00	32.057,36
161	17/09/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n 5 343 del 26 08 2021 POLONORD ADESTE S R L	34		144	A01/11	0,00	0,00	11,85	0,00	32.045,51
162	17/09/2021	POSTE ITALIANE SPA fattura n 1021208056 del 27 08 2021 Servizio Postale mese di Giugno 2021	34		145	A02/02	0,00	0,00	5,46	0,00	32.040,05
163	17/09/2021	MULTITEC SRL n 324 del 31 08 2021	34		146	A02/02	0,00	0,00	92,50	0,00	31.947,55
164	17/09/2021	Agenzia delle Entrate IVA su n 324 del 31 08 2021 MULTITEC Snc di Pagnotelli M e Rabatti C	34		147	A02/02	0,00	0,00	20,35	0,00	31.927,20
165	21/09/2021	FRANCESCHINI SELMA PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		148	P01/08	0,00	0,00	301,15	0,00	31.626,05
166	21/09/2021	HERVATIN LUCIA PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		149	P01/08	0,00	0,00	301,15	0,00	31.324,90
167	21/09/2021	Agenzia delle Entrate IRPEF SU PROGETTO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		150	P01/08	0,00	0,00	179,92	0,00	31.144,98
168	21/09/2021	Agenzia delle Entrate IRAP SU PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		151	P01/08	0,00	0,00	73,18	0,00	31.071,80

TOTALE: 39.504,70 3.999,98 40.039,68 11.841,72 31.071,80

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.115

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:				39.504,70	3.999,98	40.039,68	11.841,72	31.071,80
169	21/09/2021	Agenzia delle Entrate FONDO DI CREDITO PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		152	P01/08	0,00	0,00	3,02	0,00	31.068,78
170	21/09/2021	Agenzia delle Entrate INPDAP A CARICO DIP PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		153	P01/08	0,00	0,00	75,76	0,00	30.993,02
171	21/09/2021	Agenzia delle Entrate INPDAP A CARICO AMM PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE AS 2020 2021	34		154	P01/08	0,00	0,00	208,36	0,00	30.784,66
172	21/09/2021	POSTE ITALIANE SPA Saldo fattura n 1021238211 del 20 09 2021 Servizio postale periodo luglio 2021	34		155	A02/02	0,00	0,00	25,87	0,00	30.758,79
173	12/10/2021	DOTT. CARDUCCI MARCO Contratto triennale medico competente As 2020 2023 I Tranche	35		156	A03/03	0,00	0,00	0,00	560,00	30.198,79
174	12/10/2021	Agenzia delle Entrate Ritenuta d'acconto su Contratto triennale medico competente As 2020 2023 I Tranche	35		157	A03/03	0,00	0,00	140,00	0,00	30.058,79
175	12/10/2021	BARTOLACCI DESIGN S.R.L Saldo Fattura n 1 210339 del 30 09 2021 Pannello Plexiglass per Infanzia Carroll	35		158	A01/11	0,00	0,00	74,00	0,00	29.984,79
176	12/10/2021	Agenzia delle Entrate IVA su Fattura n 1 210339 del 30 09 2021 BARTOLACCI DESIGN S R L Pannello Plexiglass per Infanzia Carroll	35		159	A01/11	0,00	0,00	16,28	0,00	29.968,51
177	12/10/2021	OLIVETTI Saldo fattura n A20020211000038330 del 30 09 2021 Noleggio Copiatrici Scuole Rodari Falcone	35		160	A02/02	0,00	0,00	106,00	0,00	29.862,51
178	12/10/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n A20020211000038330 del 30 09 2021 Olivetti S p A Noleggio Copiatrici Scuole Rodari Falcone	35		161	A02/02	0,00	0,00	23,32	0,00	29.839,19
179	12/10/2021	Genesys Informatica Srl. Saldo fattura n 129 29 del 05 10 2021 Rinnovo Servizi Hosting Solutions per Sito Web Scolastico	35		162	A02/02	0,00	0,00	139,50	0,00	29.699,69

TOTALE: 39.504,70 3.999,98 40.851,79 12.401,72 29.699,69

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.116

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:				39.504,70	3.999,98	40.851,79	12.401,72	29.699,69
180	12/10/2021	Agenzia delle Entrate IVA su fattura n 129 29 del 05 10 2021 Genesys Informatica Srl Rinnovo Servizi Hosting Solutions per Sito Web Scolastico	35		163	A02/02	0,00	0,00	30,69	0,00	29.669,00
181	14/10/2021	LEONARDOS SRL SALDO CONVENZIONE PROG FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE PROVVISORIO IN ENTRATA N 8	36	18		0608	130,50	0,00	0,00	0,00	29.799,50
182	14/10/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Acconto FSE apprendimento e socialita' cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2021- 1 PROVVISORIO IN ENTRATA N 9	36	19		0201/2	13.409,10	0,00	0,00	0,00	43.208,60
183	14/10/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio AF 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2021 PROVVISORIO IN ENTRATA N 13	36	20		0301/1	4.602,01	0,00	0,00	0,00	47.810,61
184	15/10/2021	INTESA SAN PAOLO SPA SALDO ESTINZIONE C C 68581-1000-300005 PROVVISORIO IN ENTRATA N 14	36	21		1203/3	0,01	0,00	0,00	0,00	47.810,62
185	20/10/2021	INTESA SANPAOLO SPA BOLLI RELATIVI AL 1 SEMESTRE 2021 PROVVISORIO IN USCITA N 15	37		164	A02/02	0,00	0,00	2,00	0,00	47.808,62
186	22/10/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO AF 2021 DL 104 2013 ORIENTAMENTO PROVVISORIO IN ENTRATA N 20	37	22		0306/11	232,27	0,00	0,00	0,00	48.040,89
187	22/10/2021	Euroedizioni Torino srl fattura n 02955 21 del 21 10 2021 ABBONAMENTI AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 2021 2022	37		165	A02/02	0,00	0,00	280,00	0,00	47.760,89
188	26/10/2021	EUROSOFIA SALDO CORSO DI FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - NORMATIVA ED ESERCITAZIONI PRATICHE CON ELABORAZIONI AS 2020 2021- IC RUFINA -COME DA PROTOCOLLO DI INTESA 9 APRILE 2021 Spese Bonifico a carico ente	37		166	A02/02	0,00	0,00	200,00	0,00	47.560,89
189	18/11/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio finanziamento esami in sicurezza anno finanziario 2021	38	23		0306	1.655,72	0,00	0,00	0,00	49.216,61
190	18/11/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Finanziamento AF 2021 dl 73 art. 58 per Emergenza Epidemiologica Covid 19	38	24		0306/16	21.751,25	0,00	0,00	0,00	70.967,86
TOTALE:							81.285,56	3.999,98	41.364,48	12.401,72	70.967,86

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.117

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:				81.285,56	3.999,98	41.364,48	12.401,72	70.967,86
191	18/11/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio Acconto finanziamento PON FSE 97072021 Apprendimento e Socialità	38	25		0201/2	4.573,80	0,00	0,00	0,00	75.541,66
192	18/11/2021	ALUNNI E DOCENTI IC RUFINA Regolarizzazione Provvisori in entrata Contributi per Copertura Assicurativa AS 2021 2022	38	26		0605	2.411,00	0,00	0,00	0,00	77.952,66
193	19/11/2021	ALUNNI E DOCENTI IC RUFINA Regolarizzazione Provvisori in entrata Contributi per Copertura Assicurativa AS 2021 2022	38	27		0605	118,00	0,00	0,00	0,00	78.070,66
194	19/11/2021	NEW SYMPHONY MUSIC HALL DI PELLI RAFFAELE Pagamento Fattura n.12 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 Strumenti Musicali IC Rufina	38		167	A03/03	0,00	0,00	339,34	0,00	77.731,32
195	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.12 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 Strumenti Musicali IC Rufina	38		168	A03/03	0,00	0,00	74,66	0,00	77.656,66
196	19/11/2021	BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A. Pagamento Fattura n 2021E-544 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 Compenso Servizio di Cassa Anno 2021	38		169	A02/02	0,00	0,00	250,00	0,00	77.406,66
197	19/11/2021	HI TECH SMART SOLUTION Pagamento Fattura n 00730 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 Supporto Parete in Cartongesso per Lavagna Lim Scuola primaria Falcone	38		170	A02/02	0,00	0,00	70,00	0,00	77.336,66
198	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.00730 del 15/11/2021 Fornitura del 15/11/2021 Supporto Parete in Cartongesso per Lavagna Lim Scuola primaria Falcone	38		171	A02/02	0,00	0,00	15,40	0,00	77.321,26
199	19/11/2021	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1021284157 del 10/11/2021 Fornitura del 10/11/2021 Servizio Postale Settembre 202	38		172	A02/02	0,00	0,00	8,11	0,00	77.313,15
200	19/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010723354 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Copiatrice Scuola Infanzia Carroll	38		173	A02/02	0,00	0,00	69,00	0,00	77.244,15
201	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010723354 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Copiatrice Infanzia Carroll	38		174	A02/02	0,00	0,00	15,18	0,00	77.228,97

TOTALE: 88.388,36 3.999,98 42.206,17 12.401,72 77.228,97

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.118

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:				88.388,36	3.999,98	42.206,17	12.401,72	77.228,97
202	19/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010723352 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Copiatrice Infanzia Carrol	38		175	A02/02	0,00	0,00	69,00	0,00	77.159,97
203	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010723352 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 Copiatrice Infanzia Carroll	38		176	A02/02	0,00	0,00	15,18	0,00	77.144,79
204	19/11/2021	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Pagamento Fattura n.1010723556 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 Copiatrice Primaria Mazzini	38		177	A02/02	0,00	0,00	134,22	0,00	77.010,57
205	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1010723556 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 Copiatrice Primaria Mazzini	38		178	A02/02	0,00	0,00	29,53	0,00	76.981,04
206	19/11/2021	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL Pagamento Fattura n.2058/00 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 Targhe PON Apprendimento e Socialità-Modulo Listening to Stories in English	38		179	P02/11	0,00	0,00	50,00	0,00	76.931,04
207	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2058/00 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 Targhe PON Apprendimento e Socialità-Modulo Listening to Stories in English	38		180	P02/11	0,00	0,00	11,00	0,00	76.920,04
208	19/11/2021	Maggioli S.P.A. Pagamento Fattura n.0002146805 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 Registri Scuole Infanzia	38		181	A02/02	0,00	0,00	120,00	0,00	76.800,04
209	19/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0002146805 del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021 Registri Scuole Infanzia	38		182	A02/02	0,00	0,00	26,40	0,00	76.773,64
210	22/11/2021	ALUNNI E DOCENTI IC RUFINA Regolarizzazione Provvisori in entrata Contributi per Copertura Assicurativa AS 2021 2021	38	28		0605	92,00	0,00	0,00	0,00	76.865,64
211	22/11/2021	istituto comprensivo statale rufina PRELEVAMENTO DA CONTO CORRENTE POSTALE 36114916 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA AS 2021 2022	38	29		0605	250,00	0,00	0,00	0,00	77.115,64
212	24/11/2021	ALUNNI E DOCENTI IC RUFINA Regolarizzazione Provvisori in entrata Contributi per Copertura Assicurativa AS 2021 202	38	30		0605	374,50	0,00	0,00	0,00	77.490,14
TOTALE:							89.104,86	3.999,98	42.661,50	12.401,72	77.490,14

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.119

MOVIMENTI DI CASSA											
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI								
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. num.	Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)
							Comp.	Res.	Comp.	Res.	
			TOTALE:				89.104,86	3.999,98	42.661,50	12.401,72	77.490,14
213	24/11/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio ACCONTO FINANZIAMENTO PER SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001	38	31		0306/17	8.000,00	0,00	0,00	0,00	85.490,14
214	24/11/2021	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31594P del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI IC RUFIN	38		183	A01/11	0,00	0,00	2.610,84	0,00	82.879,30
215	24/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31594P del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI IC RUFIN	38		184	A01/11	0,00	0,00	461,93	0,00	82.417,37
216	25/11/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi iscrizione alunni a.s.2021.2022. Provvisori in entrata n.119,120,121	39	32		0602	119,00	0,00	0,00	0,00	82.536,37
217	25/11/2021	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.479/F del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 POLIZZA 202359689 ASSICURAZIONE ALUNNI	39		185	A03/03	0,00	0,00	2.662,00	0,00	79.874,37
218	25/11/2021	NOBIS S.P.A. Pagamento Fattura n.480/F del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 POLIZZA 202359689 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	39		186	A03/03	0,00	0,00	154,00	0,00	79.720,37
219	01/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi iscrizione alunni a.s.2021.2022. Provvisori in entrata n. 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,143,144,145,14 6,147,148,149,150	40	33		0602	1.359,00	0,00	0,00	0,00	81.079,37
220	02/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi iscrizione alunni a.s.2021.2022. Provvisori in entrata n.151,152,153,154,155,156,157,158,159,160	40	34		0602	451,00	0,00	0,00	0,00	81.530,37
221	06/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizioni Alunni AS 2021 2022 Provvisori in Entrata N° 161 e 162	40	35		0602	47,50	0,00	0,00	0,00	81.577,87
222	06/12/2021	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31779P del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI IC RUFIN	40		187	A01/11	0,00	0,00	299,00	0,00	81.278,87

TOTALE: 99.081,36 3.999,98 48.849,27 12.401,72 81.278,87

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.120

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:				99.081,36	3.999,98	48.849,27	12.401,72	81.278,87
223	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31779P del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI IC RUFINA	40		188	A01/11	0,00	0,00	65,78	0,00	81.213,09
224	06/12/2021	DAMAZ SRL Pagamento Fattura n.31780P del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 INTEGRAZIONE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI VARI IC RUFINA	40		189	A01/11	0,00	0,00	455,78	0,00	80.757,31
225	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.31780P del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	40		190	A01/11	0,00	0,00	100,27	0,00	80.657,04
226	06/12/2021	INPS-Dir.ne prov.le di Firenze Gestione ex Inpdap Versamento Contributi Anno 2015 ESTRATTO CONTO 01/12/2021	40		191	A03/03	0,00	0,00	163,30	0,00	80.493,74
227	07/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizione Alunni AS 2021/2022 Prelievo da CC 36114916	40	36		0602	200,00	0,00	0,00	0,00	80.693,74
228	07/12/2021	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n 1021308995 del 06/12/2021 Spese Postali Ottobre 2021	40		192	A02/02	0,00	0,00	29,44	0,00	80.664,30
229	07/12/2021	MULTITEC SRL Pagamento Fattura n.468 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 Intervento Tecnico presso Scuola Mazzin	40		193	A03/03	0,00	0,00	92,50	0,00	80.571,80
230	07/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.468 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 Intervento Tecnico presso Scuola Mazzini	40		194	A03/03	0,00	0,00	20,35	0,00	80.551,45
231	09/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizioni Alunni AS 2021 2022 Provvisorio in Entrata N° 163	41	37		0602	25,00	0,00	0,00	0,00	80.576,45
232	14/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizione Alunni AS 2021 2022 provvisori in entrata n° 164,169	42	38		0602	63,00	0,00	0,00	0,00	80.639,45
233	15/12/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO AF 2021	42	39		0301/1	2.887,51	0,00	0,00	0,00	83.526,96
234	16/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizione Alunni AS 2021/2022 Prelievo da CC 36114916	43	40		0602	1.000,00	0,00	0,00	0,00	84.526,96

TOTALE: 103.256,87 3.999,98 49.776,69 12.401,72 84.526,96

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

50068 RUFINA VIA L. CELLI N. 23 C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

GIORNALE DI CASSA AL 31/12/2021 - ESERCIZIO 2021

Pag.121

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:				103.256,87	3.999,98	49.776,69	12.401,72	84.526,96
235	29/12/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio FINANZIAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE AF 2021	44	41		0306	699,44	0,00	0,00	0,00	85.226,40
236	29/12/2021	MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO AF 2021	44	42		0301/1	345,99	0,00	0,00	0,00	85.572,39
237	29/12/2021	Alunni Istituto Comprensivo Rufina Contributi Iscrizione Alunni AS 2021 2022 provvisori in entrata n°173	44	43		0602	11,00	0,00	0,00	0,00	85.583,39
238	29/12/2021	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI EUROPEA TIROCINIO SOSTEGNO V CICLO AS 2019 2020	44	44		0506	300,00	0,00	0,00	0,00	85.883,39

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

GIANNA MENCI

TOTALE: 104.613,30 3.999,98 49.776,69 12.401,72 85.883,39

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 39.448,52

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311878 RUFINA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Firenze

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311878 RUFINA

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 001	562,00				
3	03.12.2021		61 001	451,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		81.079,37
7	07.12.2021		61 001	47,50		DISPONIBILITA' AL 03.12.2021 :		81.530,37
9	09.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		81.577,87
13	13.12.2021		61 001	200,00		851,72 DISPONIBILITA' AL 09.12.2021 :	2	80.726,15
	13.12.2021		41 063			65,78		0
	13.12.2021		41 063			100,27		0
	13.12.2021		41 063			163,30		0
	13.12.2021		41 063			20,35		0
14	14.12.2021	0348	41 035		2.887,51	DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		80.576,45
	14.12.2021		61 001	38,00				26 1195
15	15.12.2021		61 001	25,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		83.501,96
20	20.12.2021		61 001	1.000,00		DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		83.526,96
21	21.12.2021	0348	41 035		699,44	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		84.526,96
22	22.12.2021	0348	41 035		345,99	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		26 1196
23	23.12.2021		61 001	11,00		DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		85.226,40
29	29.12.2021		61 001	300,00		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		26 1196
						DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		85.572,39
								85.583,39
								85.883,39
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.634,50		1.201,42		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					3.932,94		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0311878 RUFINA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	797,00	79.720,37		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.634,50	3.932,94	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.201,42	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.230,08	83.653,31		0,00

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

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

VERIFICA DI CASSA del 31/12/2021

Ente: 008 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA

Entrate

Saldo Inizio Anno		43.176,21 €
Carico reversali come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	68.624,60 €	
In c/residuo	0,00 €	68.624,60 €
Riscossioni effettuate senza reversale		0,00 €
Totale riscossioni		68.624,60 €
Reversali ancora da incassare		0,00 €
Totale entrata		68.624,60 €

Uscite

Saldo Inizio Anno		0,00 €
Carico mandati come da distinta dell'ente:		
In c/competenza	25.357,42 €	
In c/residuo	560,00 €	25.917,42 €
Pagamenti effettuati senza mandato		0,00 €
Totale pagamenti		25.917,42 €
Mandati ancora da pagare		0,00 €
Totale uscite		25.917,42 €

Totali

Totale entrata	68.624,60 €	
Totale uscita	25.917,42 €	
Sbilancio	42.707,18 €	
Saldo		85.883,39 €
Saldo di diritto		85.883,39 €
Fruttiferi	2.829,78 €	
Infruttiferi	83.053,61 €	

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

Estratto Conto al 31/12/21

Conto Corrente in EURO n. 36114916

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT12 2076 0102 8000 0003 6114 916

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
Z 07601 02800 000036114916



P_SERV 0038
A201395E8010010001 01 RM03
33081719 MRA62711011873
495 4 H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA
VIA CALAMANDREI 5
50068 RUFINA

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/21			1.323,55	SALDO INIZIALE
11/12/21	11/12/21		38,00	ACCREDITO BOLLETTINO P.A. ACCR.000002 BOLL. PA TRN PA21121100001354480 320003200IT/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2021-12-11BPPI ITRRXXX-000036114916
13/12/21	07/12/21	200,00		ASSEGNO POSTALE N. 7241828691
20/12/21	16/12/21	1.000,00		ASSEGNO POSTALE N. 7241828692
31/12/21			161,55	SALDO FINALE

Posteitaliane

Per conoscere le condizioni economiche e contrattuali del tuo **Conto BancoPosta** consulta i
relativi fogli informativi disponibili in **Ufficio Postale** e sul **sito poste.it**

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97