



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE
Esercizio finanziario 2022

PROGETTO / ATTIVITA'	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Prelevamento avanzo	Accertato	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.546,19	9.201,20	22.747,39	13.532,19	9.215,20	0,00	7.792,14	14.955,25	14.955,25
A.A01.11 Risorse ex art.231 c. 1 D.L. 34/2020	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
A.A01.17 Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021	0,00	1.785,25	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	1.785,25	0,00	0,00
A.A01.23 PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-5	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00	5.568,86	79.063,70	79.063,70
A.A01.24 PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-132	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	73.387,39	73.387,39
A.A01.025 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
A.A02.2 Funzionamento amministrativo	55.863,30	8.701,18	64.564,48	41.996,31	22.568,17	0,00	20.937,83	43.626,65	43.626,65
A.A03.3 Didattica	23.845,25	18.324,49	42.169,74	23.845,25	18.324,49	0,00	21.748,78	20.420,96	20.420,96
A.A03.14 Risorse art.21 DL137/2020 c.3	474,75	0,00	474,75	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75	474,75
A.A03.15 Disabilità sensoriale	28.650,33	31.127,80	59.778,13	28.650,33	31.127,80	0,00	47.659,68	12.118,45	12.118,45
A.A03.18 Risorse ex art.31, comma 1 lett.a) DL 41/2021	10.618,76	0,00	10.618,76	10.618,76	0,00	0,00	2.380,01	8.238,75	8.238,75
A.A03.20 Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021	52.076,34	0,00	52.076,34	52.076,34	0,00	0,00	22.777,71	29.298,63	29.298,63
A.A03.21 RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20	2.082,08	0,00	2.082,08	2.082,08	0,00	0,00	1.171,09	910,99	910,99
A.A03.25 PROGETTO SPORT DI SQUADRA	0,00	1.998,36	1.998,36	0,00	1.998,36	0,00	1.998,36	0,00	0,00
A.A03.026 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022	0,00	5.854,01	5.854,01	0,00	5.854,01	0,00	0,00	5.854,01	5.854,01
A.A05.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.534,08	34.771,99	44.306,07	9.534,08	34.771,99	0,00	5.808,00	38.498,07	38.498,07
A.A06.6 Attività di orientamento	458,51	1.766,07	2.224,58	1.000,00	1.224,58	0,00	1.400,00	824,58	824,58



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE
Esercizio finanziario 2022

PROGETTO / ATTIVITA'	Programmazione iniziale	Variazioni approvate	Programmazione definitiva	Prelevamento avanzo	Accertato	Differenza	Impegnato	Differenza	Avanzo del Progetto
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
P.P02.2 Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.821,89	0,00	2.821,89	2.821,89	0,00	0,00	862,36	1.959,53	1.959,53
P.P02.12 Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021	14.497,58	0,00	14.497,58	14.497,58	0,00	0,00	4.762,00	9.735,58	9.735,58
P.P04.4 Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	13.533,62	1.917,68	15.451,30	13.533,62	1.917,68	0,00	4.251,88	11.199,42	11.199,42
P.P04.10 Risorse finalizzate alla formazione DAE	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Z.Z101 Disponibilità finanziaria da programmare	6.506,87	3.340,65	9.847,52	3.030,13	6.817,39	0,00	0,00	9.847,52	9.847,52
Totali	392.554,50	194.138,68	586.693,18	219.853,56	366.839,62	0,00	151.253,95	435.439,23	435.439,23

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi **0,00**

Variazioni effettuate sull'avanzo **-14,00**

CONCORDANZA CON SALDO BANCA D'ITALIA DEL 29.12.2022

FILIALE	55091	FORMELLO		
ENTE	5509101	ISTITUTO COMPRENSIVO FORMELLO	VIA UMBERTO I N	
CONTO	315733	FORMELLO VIA UMBERTO,I N.3		
SALDO TESORERIA	AL	28.12.2022	213.072,51	
RISCOSSIONI	DEL	29.12.2022	0,00 (+)	
Di cui (Girofondi Attivi			0,00)	
PAGAMENTI	DEL	29.12.2022	0,00 (-)	
Di cui (Girofondi Passivi			0,00)	
(F24EP			0,00)	
SALDO TESORERIA	AL	29.12.2022	213.072,51	
MODELLO 62 SC (SBILANCIO GIORNALIERO)			0,00 (-)	
Di cui (Riscossioni del Tesoriere Non Contabilizzate in BankIT			0,00)	
(Pagamenti del Tesoriere Non Contabilizzati in BankIT			0,00)	
MODELLO 61 TP / 61bis TP (GIROFONDI PASSIVI)			0,00 (+)	
PRELIEVI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			0,00 (-)	
Di cui (TU-R-INT Interessi Passivi su Conto Fruttifero			0,00)	
(TU-R-GEN Movimento Generico a Debito			0,00)	
(TU-R-F24 F24EP			0,00)	
VERSAMENTI IN BANKIT NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE			0,00 (+)	
Di cui (TU-R-61 Girofondi a Credito			0,00)	
(TU-R-TSF Titolo di Spese Fisse			0,00)	
(TU-R-TCS Titolo di Contabilita' Speciale			0,00)	
(TU-R-00A Ordinativo su OA			0,00)	
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento			0,00)	
(TU-R-EP Entrate Proprie			0,00)	
(TU-R-MAN Mandato di Pagamento			0,00)	
(TU-R-GEN Movimento Generico a Credito			0,00)	
SALDO TESORERIA RICALCOLATO	AL	29.12.2022	213.072,51	
SALDO DEFINITIVO BANKIT	AL	29.12.2022	218.536,64	
DIFFERENZA			-----	-5.464,13

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
M	41	2021	03/01/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE				7,00	276.914,88	N	
M	1	2022	18/01/2022	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZE23445625 FATT n. V2/611093 del 31/12/2021- CANCELLERIA		516,73			276.398,15	N	
M	2	2022	18/01/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/611093 del 31/12/2021 ERREBIAN S.P.A.		113,68			276.284,47	N	
M	3	2021	01/02/2022	A.A01.1	BONESSIO GISELLA - CIG: Z3D347982C fattura n. 00049 del 22/12/2021				728,00	275.556,47	N	
M	5	2022	01/02/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-000036 del 14/01/2022 - CAA DICEMBRE 2021		1577,52			273.978,95	N	
M	6	2022	01/02/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-000243 del 14/01/2022- SENSORIALE DICEMBRE 2021		1577,52			272.401,43	N	
M	7	2022	01/02/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-000036 del 14/01/2022 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO- CAA DICEMBRE 2021 IVA		78,88			272.322,55	N	
M	8	2022	01/02/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-000243 del 14/01/2022 SEGNI D'INTEGRAZIONE LAZIO		78,88			272.243,67	N	
M	9	2022	01/02/2022	A.A03.3	GIUNTI EDU SRL - CIG: ZC034D4C1A fattura n. 2022823003 del 19/01/2022		712,50			271.531,17	N	
M	10	2022	01/02/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 fattura n. 1022009466 del 20/01/2022		16,22			271.514,95	N	
M	11	2022	01/02/2022	A.A02.2	VEMAC SRL - CIG: ZB234D32C2 n. 1/358 del 21/01/2022-MATERIALE IGIENICO SANITARIO		3904,10			267.610,85	N	
M	12	2022	01/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 1/358 del 21/01/2022 VEMAC SRL 0818303343		858,90			266.751,95	N	
M	13	2022	01/02/2022	A.A02.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - CIG: ZE23445625 fattura n. 219/ FVIAC del 18/01/2022 ordine carta		737,50			266.014,45	N	
M	14	2022	01/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 219/FVIAC del 18/01/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		162,25			265.852,20	N	
M	15	2022	01/02/2022	A.A02.2	ARCOBALENO GROUP S.R.L. - CIG: ZDC34E2F46 n. 49 del 28/01/2022		726,60			265.125,60	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 276.921,88

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	16	2022	01/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 49 del 28/01/2022 ARCOBALENO GROUP SRL		159,85			264.965,75	N	
M	17	2022	01/02/2022	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZE23445625 n. V2/504002 del 31/01/2022		41,46			264.924,29	N	
M	18	2022	01/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/504002 del 31/01/2022 ERREBIAN S.P.A.		9,12			264.915,17	N	
M	19	2022	16/02/2022	A.A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: Z9E3445A5E n. 206/2022 del 01/02/2022-Materiale di cancelleria		1310,00			263.605,17	N	
M	20	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 206/2022 del 01/02/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		235,50			263.369,67	N	
M	21	2022	16/02/2022	A.A01.1	GERHO' SPA-AG - CIG: Z9B34D2B94 n. FIPAD-2022-300093 del 31/01/2022-Mascherine FFP2		580,00			262.789,67	N	
M	22	2022	16/02/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. FIPAD-2022-300093 del 31/01/2022 GERHO' SPA-AG		29,00			262.760,67	N	
M	23	2022	16/02/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZEA2ECFEC0 n. 11/PA del 03/02/2022-PROROGA CONV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		540,00			262.220,67	N	
M	24	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 11/PA del 03/02/2022 COPYSIEL S.R.L.		118,80			262.101,87	N	
M	25	2022	16/02/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 9/PA del 03/02/2022-PROROGA CONV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		330,00			261.771,87	N	
M	26	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 9/PA del 03/02/2022 COPYSIEL S.R.L.		72,60			261.699,27	N	
M	27	2022	16/02/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 7/PA del 03/02/2022-PROROGA CONV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		225,00			261.474,27	N	
M	28	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 7/PA del 03/02/2022 COPYSIEL S.R.L.		49,50			261.424,77	N	
M	29	2022	16/02/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 8/PA del 03/02/2022-PROROGA CONV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		225,00			261.199,77	N	
M	30	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 8/PA del 03/02/2022 COPYSIEL S.R.L.		49,50			261.150,27	N	
M	31	2022	16/02/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 10/PA del 03/02/2022-PROROGA CONV. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		360,00			260.790,27	N	
M	32	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 10/PA del 03/02/2022 COPYSIEL S.R.L.		79,20			260.711,07	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	33	2022	16/02/2022	P.P02.12	O.P.E.S. Organizzaz. per l'Educazione allo Sport - CIG: Z7C32D7E97 fattura n. 2/4 del 31/01/2022-SALDO PROGETTO SCACCHI		3200,00			257.511,07	N	
M	34	2021	16/02/2022	A.A02.2	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: Z1F32A2616 B.O. prot.4707 VI.2 del 29/07/2021 licenza d'uso Axios Diamond 2022				2050,00	255.461,07	N	
M	35	2021	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Axios Italia B.O. prot.4707 VI.2 del 29/07/2021 licenza d'uso Axios Diamond 2022				451,00	255.010,07	N	
M	36	2022	16/02/2022	A.A03.3	GIUNTI EDU SRL - CIG: ZC034D4C1A n. 2022800012 del 31/01/2022		553,50			254.456,57	N	
M	37	2022	16/02/2022	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A. - CIG: ZE23445625 n. V2/504002 del 31/01/2022		41,46			254.415,11	N	
M	38	2022	16/02/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/504002 del 31/01/2022 ERREBIAN S.P.A.		9,12			254.405,99	N	
M	39	2020	18/02/2022	A.A01.11	CONSORZIO STABILE LGA SERVICE - CIG: ZAA2E93090 Contr.323 prot.4689 del 28/9/2020 intervento di sanificazione locali scolastici				9490,00	254.405,99	N	A
M	40	2020	18/02/2022	A.A01.11	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Consorzio LGA				2098,80	252.307,19	N	
R	1	2022	03/03/2022	12.1	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - COMPETENZE SU CC POSTALE ANNO 2021	0,01				252.307,19	N	A
R	2	2022	03/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021-2022 -	326,50				252.633,69	N	
R	3	2022	07/03/2022	6.4	PRIMATOUR ITALIA srl - RIMBORSO VIAGGIO TORINO ISTRUZIONE A.S. 2019-20 NON EFFETTUATO	2153,10				254.786,79	N	
R	4	2022	07/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021-22	300,00				255.086,79	N	
R	5	2022	07/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2021-22	774,00				255.860,79	N	
R	6	2022	07/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2021-22	360,00				256.220,79	N	
R	7	2022	07/03/2022	6.6	PERSONALE DELLA SCUOLA - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE SCUOLA (DOCENTI+ATA) PLESSO ARCOBALENO	90,10				256.310,89	N	
R	8	2022	07/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 2021-22	240,00				256.550,89	N	
R	9	2022	07/03/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - COPERTURA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2021-22	366,00				256.916,89	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2023

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	10	2022	27/03/2022	4.4.2	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz., Ricerca e Innovaz. - ACCREDITO RISORSE PROGETTO SPORT DI SQUADRA	1998,36				258.915,25	N	
M	42	2022	27/03/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: Z1434FC630 fattura n. 200IE del 23/02/2022-RLS - Aggiornamento Annuale (8 h)		100,00			258.815,25	N	
M	43	2022	27/03/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: Z083550CFB fattura n. 243IE del 24/02/2022--Primo Soccorso - Formazione Iniziale - Teoria (8 h)		70,00			258.745,25	N	
M	44	2022	27/03/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-000914 del 14/03/2022-CAA MESE DI FEBBRAIO		2500,95			256.244,30	N	
M	45	2022	27/03/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-000914 del 14/03/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		125,05			256.119,25	N	
M	46	2022	27/03/2022	A.A02.2	RISOGRAPH ITALIA SRL - CIG: z613557f2c fattura n. 21610563 del 23/02/2022- INK CV TYPE BLACK (E)		60,20			256.059,05	N	
M	47	2022	27/03/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 21610563 del 23/02/2022 Risograph Italia SRL Societa Unipersonale		13,24			256.045,81	N	
M	48	2022	27/03/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 fattura n. 1022059023 del 02/03/2022-LottoFatture_6801336026-CONTI DI CREDITO-GENNAIO2022		16,33			256.029,48	N	
M	49	2022	27/03/2022	A.A02.2	RAINES S.R.L. - CIG: Z023580049 fattura n. FPA 413/22 del 09/03/2022-MATERIALE PULIZIA		1085,14			254.944,34	N	
M	50	2022	27/03/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FPA 413/22 del 09/03/2022 Raines Srl		175,04			254.769,30	N	
M	51	2022	27/03/2022	A.A01.1	RISOGRAPH ITALIA SRL - CIG: ZBF3581BB2 fattura n. 21610765 del 10/03/2022-CARTUCCIA STAMPANTE OKI		160,00			254.609,30	N	
M	52	2022	27/03/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 21610765 del 10/03/2022 Risograph Italia SRL Societa Unipersonale		35,20			254.574,10	N	
M	53	2022	27/03/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-000696 del 14/03/2022- DISABILITA SENSORIALE MESE DI FEBBRAIO		2443,24			252.130,86	N	
M	54	2022	27/03/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-000696 del 14/03/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		122,16			252.008,70	N	
M	55	2022	27/03/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Copysiel Contr. 325 - 326- -327 - 329 del 26/9/2020 assistenza fotocopiatrici plessi Curie-Arcobaleno -Rodari-Rossellini		83,60			251.925,10	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	56	2022	27/03/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Orizzonte Scuola B.O.prot.4531-VI.2 del 13/7/2021 abbonamento rivista 2021/22		6,15			251.918,95	N	
M	57	2022	27/03/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Homofaber B.O.prot.4527-VI.2 del 13/7/2021 abbonamento Sinergie di Scuola 2021/22		3,69			251.915,26	N	
M	58	2022	19/04/2022	A.A03.18	COMETECH S.R.L. - CIG: Z8735800D6 fattura n. 58/2022 del 11/03/2022-ELETTRODI		244,00			251.671,26	N	
M	59	2022	19/04/2022	A.A03.18	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 58/2022 del 11/03/2022 Cometechn Srl		53,68			251.617,58	N	
M	60	2022	19/04/2022	A.A03.18	MEDICALFAST - CIG: ZDE358465E n. 168/PA del 22/03/2022-MAT. CASSETTA PRONTO SOCCORSO		244,85			251.372,73	N	
M	61	2022	19/04/2022	A.A03.18	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 168/PA del 22/03/2022 MEDICALFAST SRL		49,92			251.322,81	N	
M	62	2022	19/04/2022	A.A01.11	EUSERVICE SRL - CIG: ZB2359C4A8 fattura n. 161IA del 23/03/2022-RINNOVO CONTRATTO MEDICO COMPETENTE 2022-2023		286,89			251.035,92	N	
M	63	2022	19/04/2022	A.A01.11	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 161IA del 23/03/2022 Euservice srl		63,11			250.972,81	N	
M	64	2021	19/04/2022	A.A01.17	NON SOLO ARREDO SRL - CIG: Z1032D4CE4 CUP: H99J21006520001 ODA 6316326 del 26/08/2021 allestimento area didattica scuola Rossellini				8115,75	242.857,06	N	
M	65	2021	19/04/2022	A.A03.18	NON SOLO ARREDO SRL - CIG: Z5C32D4EBF ODA 6314610 del 25/08/2021 Attrezzature didattiche plesso Rossellini				965,45	241.891,61	N	
M	66	2021	19/04/2022	P.P02.2	NON SOLO ARREDO SRL - CIG: ZF532D45FB ODA 6314325 del 25/08/2021 attrezzi didattici per area fitness plesso Rossellini				3939,80	237.951,81	N	
M	67	2022	19/04/2022	A.A01.17	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006520001 IVA su n. 133 del 25/03/2022 Non Solo Arredo Srl		1785,25			236.166,56	N	
M	68	2022	19/04/2022	A.A03.18	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 134 del 25/03/2022 Non Solo Arredo Srl		212,40			235.954,16	N	
M	69	2022	19/04/2022	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 135 del 25/03/2022 Non Solo Arredo Srl		862,36			235.091,80	N	
M	70	2022	03/05/2022	A.A02.2	Litograf 2000 srl - CIG: ZAD355FA9B fattura n. 23 del 25/02/2022		170,00			234.921,80	N	
M	71	2022	03/05/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 23 del 25/02/2022 Litograf 2000 srl		37,40			234.884,40	N	
M	72	2022	03/05/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZFA356C6B5 n. 17/PA del 28/03/2022		140,00			234.744,40	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	73	2022	03/05/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 17/PA del 28/03/2022 COPYSIEL S.R.L.		30,80			234.713,60	N	
M	74	2022	03/05/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-001031 del 13/04/2022		4367,05			230.346,55	N	
M	75	2022	03/05/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-001031 del 13/04/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		218,35			230.128,20	N	
M	76	2022	03/05/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-001255 del 13/04/2022		2135,43			227.992,77	N	
M	77	2022	03/05/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-001255 del 13/04/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		106,77			227.886,00	N	
M	78	2022	03/05/2022	A.A03.20	TENDE DA SOLE E PERGOLATI - CIG: Z5B355A7B7 fattura n. 37 del 20/04/2022		6500,00			221.386,00	N	
M	79	2022	03/05/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 37 del 20/04/2022 FABIO NASSO		1430,00			219.956,00	N	
M	80	2022	03/05/2022	A.A03.3	CIERRE REGISTRI S.R.L. - CIG: Z793611F7B fattura n. 11/PA del 20/04/2022		80,00			219.876,00	N	
M	81	2022	03/05/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 11/PA del 20/04/2022 CIERRE REGISTRI SRL A SOCIO UNICO		17,60			219.858,40	N	
M	82	2022	03/05/2022	A.A03.3	OFFICINA CREATIVA LAB - fattura n. 1/PA 2022 del 22/04/2022		3409,84			216.448,56	N	
M	83	2022	03/05/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 1/PA 2022 del 22/04/2022 OFFICINA CREATIVA LAB		750,16			215.698,40	N	
M	84	2022	03/05/2022	A.A01.1	ROSSETTI RITA & C. SAS - CIG: Z453628325 fattura n. 1/371 del 28/04/2022		34,82			215.663,58	N	
M	85	2022	03/05/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 1/371 del 28/04/2022 ROSSETTI RITA & C. SNC		7,66			215.655,92	N	
M	86	2022	03/05/2022	P.P02.12	ZENGA ANTONELLA - CIG: Z4C32D96E9 fattura n. 4/1 del 29/04/2022		1562,00			214.093,92	N	
M	87	2022	03/05/2022	A.A01.1	ROSSETTI RITA & C. SAS - CIG: ZCC35DFC4C fattura n. 1/325 del 11/04/2022		33,00			214.060,92	N	
M	88	2022	03/05/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 1/325 del 11/04/2022 ROSSETTI RITA & C. SNC		7,26			214.053,66	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	89	2020	03/05/2022	A.A01.11	CONSORZIO STABILE LGA SERVICE - CIG: ZAA2E93090 Contr.323 prot.4689 del 28/9/2020 intervento di sanificazione locali scolastici				9490,00	204.563,66	N	
M	90	2022	10/05/2022	A.A03.25	SPORTGYM - CIG: ZE734E9F12 n. 16/PA del 09/02/2022		1638,00			202.925,66	N	
M	91	2022	10/05/2022	A.A03.25	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 16/PA del 09/02/2022 SPORTGYM s.r.l.s.		360,36			202.565,30	N	
M	92	2022	26/05/2022	A.A03.20	SEDIARREDA SRL - CIG: Z373573ACA fattura n. FVC2005677 del 29/04/2022		2479,82			200.085,48	N	
M	93	2022	26/05/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FVC2005677 del 29/04/2022 SEDIARREDA SRL		545,56			199.539,92	N	
M	94	2022	26/05/2022	A.A03.21	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: ZB636163E3 n. 1080/2022 del 04/05/2022		162,20			199.377,72	N	
M	95	2022	26/05/2022	A.A03.21	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 1080/2022 del 04/05/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		35,68			199.342,04	N	
M	96	2022	26/05/2022	A.A03.3	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - CIG: ZA62BD1E36 fattura n. 2022BENA005003585 del 06/05/2022*ASSICURAZIONE INTEGRATIVA		7637,30			191.704,74	N	
M	97	2022	26/05/2022	A.A03.18	MARIANI MARINA - COMPENSO PROGETTO MUSICOTERAPIA - A.S. 2021-22		1573,94			190.130,80	N	
M	98	2022	14/06/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-001589 del 12/05/2022		1519,81			188.610,99	N	
M	99	2022	14/06/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-001589 del 12/05/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		75,99			188.535,00	N	
M	100	2022	14/06/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-001364 del 12/05/2022		2962,67			185.572,33	N	
M	101	2022	14/06/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-001364 del 12/05/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		148,13			185.424,20	N	
M	102	2022	14/06/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z2E29AEC99 fattura n. 2022023252 del 13/05/2022		190,00			185.234,20	N	
M	103	2022	14/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 2022023252 del 13/05/2022 Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta		41,80			185.192,40	N	
M	104	2022	14/06/2022	A.A03.21	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z2F364E6DE n. V2/538809 del 13/05/2022		84,19			185.108,21	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	105	2022	14/06/2022	A.A03.21	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/538809 del 13/05/2022 ERREBIAN S.P.A.		18,52			185.089,69	N	
M	106	2022	14/06/2022	A.A03.3	Litograf 2000 srl - CIG: Z47363B29B fattura n. 89 del 12/05/2022		540,00			184.549,69	N	
M	107	2022	14/06/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 89 del 12/05/2022 Litograf 2000 srl		118,80			184.430,89	N	
M	108	2022	14/06/2022	A.A03.21	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: ZA33669143 n. 1347/2022 del 20/05/2022		133,36			184.297,53	N	
M	109	2022	14/06/2022	A.A03.21	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 1347/2022 del 20/05/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		29,34			184.268,19	N	
M	110	2022	14/06/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: Z413678B57 fattura n. 765IE del 25/05/2022		720,00			183.548,19	N	
M	111	2022	14/06/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: ZA03680ED6 fattura n. 793IE del 27/05/2022		70,00			183.478,19	N	
M	112	2022	14/06/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 fattura n. 1022158930 del 30/05/2022		25,24			183.452,95	N	
M	113	2022	16/06/2022	A.A03.3	ASD CSR PROMOTION - CIG: Z65367593C fattura n. 1/2022 del 20/05/2022		4150,00			183.452,95	N	A
M	114	2022	16/06/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 1/2022 del 20/05/2022 Asd Csr Promotion		913,00			182.539,95	N	
M	115	2022	16/06/2022	A.A06.6	Associazione ALISEO ROMA ONLUS - CIG: Z3233D4E9C fattura n. 8/FE del 01/06/2022		700,00			181.839,95	N	
M	116	2022	16/06/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 30/PA del 01/06/2022		75,00			181.839,95	N	A
M	117	2022	16/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 30/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			181.839,95	N	A
M	118	2022	16/06/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 31/PA del 01/06/2022		75,00			181.839,95	N	A
M	119	2022	16/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 31/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			181.839,95	N	A
M	120	2022	16/06/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 32/PA del 01/06/2022		110,00			181.839,95	N	A
M	121	2022	16/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 32/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		24,20			181.839,95	N	A

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	122	2022	16/06/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - n. 33/PA del 01/06/2022		120,00			181.839,95	N	A
M	123	2022	16/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 33/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		26,40			181.839,95	N	A
M	124	2022	16/06/2022	A.A03.21	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z03367D0E9 n. V2/543437 del 31/05/2022		580,16			181.839,95	N	A
M	125	2022	16/06/2022	A.A03.21	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/543437 del 31/05/2022 ERREBIAN S.P.A.		127,64			181.839,95	N	A
R	11	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21.22	781,00				181.839,95	N	A
R	12	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	1110,00				181.839,95	N	A
R	13	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	806,60				181.839,95	N	A
R	14	2022	21/06/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI PLESSO ROSSELLINI	180,20				181.839,95	N	A
R	15	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	984,00				181.839,95	N	A
R	16	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	840,00				181.839,95	N	A
R	17	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	864,00				181.839,95	N	A
R	18	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 21/22	30,00				181.839,95	N	A
R	19	2022	21/06/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI PLESSO RODARI A.S. 21/22	148,40				181.839,95	N	A
R	20	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	12,00				181.839,95	N	A
R	21	2022	21/06/2022	3.6.6	Liceo Classico G.V. CATULLO - RISORSE FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA AMBITO 12	717,68				181.839,95	V	A
R	22	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21/22	168,00				181.839,95	N	A
R	23	2022	21/06/2022	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN-AGOSTO 2022	14666,99				181.839,95	V	A

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	24	2022	21/06/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21/22	63,60				181.839,95	N	A
R	25	2022	21/06/2022	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITE DIDATTICHE A.S. 21/22	1692,00				181.839,95	N	A
R	26	2022	21/06/2022	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz., Ricerca e Innovaz. - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' SENSORIALE CAA 21/22	6706,40				181.839,95	N	A
M	126	2022	21/06/2022	A.A03.15	ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL - CIG: ZF832D40E8 fattura n. 43/P del 10/06/2022		2000,00			181.839,95	N	A
M	127	2022	21/06/2022	A.A02.2	RAINES S.R.L. - CIG: Z713672F5E fattura n. FPA 766/22 del 18/05/2022		1039,00			181.839,95	N	A
M	128	2022	21/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FPA 766/22 del 18/05/2022 Raines Srl		194,92			181.839,95	N	A
M	129	2022	21/06/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: ZD42E23E87 fattura n. 295IA del 12/06/2022		415,98			181.839,95	N	A
M	130	2022	21/06/2022	A.A03.3	ASD CSR PROMOTION - CIG: Z65367593C fattura n. 1/2022 del 20/05/2022		4150,00			181.839,95	N	A
M	131	2022	24/06/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 295IA del 12/06/2022 Euservice srl		91,52			181.839,95	N	A
M	132	2022	24/06/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-001932 del 14/06/2022		2308,57			181.839,95	N	A
M	133	2022	24/06/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-001932 del 14/06/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		115,43			181.839,95	N	A
M	134	2022	24/06/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-001704 del 14/06/2022		3462,86			181.839,95	N	A
M	135	2022	24/06/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-001704 del 14/06/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		173,14			181.839,95	N	A
M	136	2022	24/06/2022	A.A02.2	ERGONET SRL - CIG: ZAF36D5510 fattura n. 241E del 16/06/2022		70,00			181.769,95	N	
M	137	2022	24/06/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 241E del 16/06/2022 Ergonet srl		15,40			181.754,55	N	
M	138	2022	24/06/2022	A.A01.1	COMETECH S.R.L. - CIG: Z2435AC777 fattura n. 84/2022 del 25/03/2022		187,00			181.567,55	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	139	2022	24/06/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 84/2022 del 25/03/2022 Cometechn Srl		41,14			181.526,41	N	
M	140	2022	24/06/2022	A.A05.5	FORMAE S.r.l. Impresa Sociale - fattura n. 1/1 del 21/06/2022		1690,00			179.836,41	N	
M	141	2022	01/07/2022	A.A02.2	PC SISTEMI SRLS - CIG: Z282AED56B fattura n. FATTPA 23_22 del 28/06/2022		232,00			179.604,41	N	
M	142	2022	01/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FATTPA 23_22 del 28/06/2022 PC Sistemi srls		51,04			179.553,37	N	
M	143	2022	01/07/2022	P.P04.4	Avaservice S.r.l. - CIG: Z7D365A583 fattura n. 494-22 del 28/06/2022		180,00			179.373,37	N	
M	144	2022	01/07/2022	P.P04.4	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 494-22 del 28/06/2022 Avaservice S.r.l.		39,60			179.333,77	N	
M	145	2022	18/07/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZEA2ECFEC0 n. 35/PA del 01/07/2022		270,00			179.063,77	N	
M	146	2022	18/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 35/PA del 01/07/2022 COPYSIEL S.R.L.		59,40			179.004,37	N	
M	147	2022	18/07/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 fattura n. 1022185008 del 05/07/2022		32,67			178.971,70	N	
M	148	2022	18/07/2022	A.A02.2	HOMOFABER EDIZIONI SRL - CIG: Z1B3728ACF fattura n. 492/2022 del 14/07/2022		92,31			178.879,39	N	
M	149	2022	18/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 492/2022 del 14/07/2022 HOMOFABER EDIZIONI SRL		3,69			178.875,70	N	
M	150	2022	18/07/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-002070 del 14/07/2022		2770,29			176.105,41	N	
M	151	2022	18/07/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-002070 del 14/07/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		138,51			175.966,90	N	
M	152	2022	18/07/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-002282 del 14/07/2022		384,76			175.582,14	N	
M	153	2022	18/07/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-002282 del 14/07/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		19,24			175.562,90	N	
M	154	2022	28/07/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 30/PA del 01/06/2022		75,00			175.487,90	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	155	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 30/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			175.471,40	N	
M	156	2022	28/07/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 31/PA del 01/06/2022		75,00			175.396,40	N	
M	157	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 31/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			175.379,90	N	
M	158	2022	28/07/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZDE2ECFC7F n. 32/PA del 01/06/2022		110,00			175.269,90	N	
M	159	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 32/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		24,20			175.245,70	N	
M	160	2022	28/07/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - n. 33/PA del 01/06/2022		120,00			175.125,70	N	
M	161	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 33/PA del 01/06/2022 COPYSIEL S.R.L.		26,40			175.099,30	N	
M	162	2022	28/07/2022	A.A03.21	ERREBIAN S.P.A. - CIG: Z03367D0E9 n. V2/543437 del 31/05/2022		580,16			174.519,14	N	
M	163	2022	28/07/2022	A.A03.21	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. V2/543437 del 31/05/2022 ERREBIAN S.P.A.		127,64			174.391,50	N	
M	164	2022	28/07/2022	A.A03.18	NON SOLO ARREDO SRL - CIG: Z1032D4CE4 CUP: H99J21006520001 fattura n. 282 del 06/06/2022		1,00			174.390,50	N	
M	165	2022	28/07/2022	A.A03.18	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006520001 IVA su fattura n. 282 del 06/06/2022 Non Solo Arredo Srl		0,22			174.390,28	N	
M	166	2022	28/07/2022	A.A03.15	ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL - CIG: ZF832D40E8 fattura n. 43/P del 10/06/2022		2000,00			172.390,28	N	
M	167	2022	28/07/2022	A.A02.2	RAINES S.R.L. - CIG: Z713672F5E fattura n. FPA 766/22 del 18/05/2022		1039,00			171.351,28	N	
M	168	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FPA 766/22 del 18/05/2022 Raines Srl		194,92			171.156,36	N	
M	169	2022	28/07/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: ZD42E23E87 fattura n. 295IA del 12/06/2022		415,98			170.740,38	N	
M	170	2022	28/07/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 295IA del 12/06/2022 Euservice srl		91,52			170.648,86	N	
M	171	2022	28/07/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-001932 del 14/06/2022		2308,57			168.340,29	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	172	2022	28/07/2022	A.A03.3	ASD CSR PROMOTION - CIG: Z65367593C fattura n. 1/2022 del 20/05/2022 (IMPEGNO PREC. 101-ANN.TO)		4150,00			164.190,29	N	
M	173	2022	28/07/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006410002 IVA su fattura n. 202-001932 del 14/06/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		115,43			164.074,86	N	
M	174	2022	28/07/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-001704 del 14/06/2022		3462,86			160.612,00	N	
M	175	2022	28/07/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CUP: H99J21006400002 IVA su fattura n. 202-001704 del 14/06/2022 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		173,14			160.438,86	N	
M	176	2022	28/07/2022	P.P04.4	Universita degli Studi di Pavia - DIPARTIMENTO DI - FATT N. FLF01-66 DEL 15/06/2022 - FORMAZIONE DOCENTI		3217,00			157.221,86	V	
M	177	2022	28/07/2022	A.A02.2	ORIZZONTE SCUOLA SRL - CIG: Z4C372FC06 fattura n. FPSCUOLA81/2022 del 25/07/2022		182,69			157.039,17	N	
M	178	2022	28/07/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. FPSCUOLA81/2022 del 25/07/2022 Orizzonte Scuola SRL		7,31			157.031,86	N	
R	27	2022	04/08/2022	12.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - INTERESSI ATTIVI SU CC ANNO F. 2021	0,01				157.031,87	N	
R	28	2022	04/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	781,00				157.031,87	N	A
R	29	2022	04/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	1110,00				157.031,87	N	A
R	30	2022	04/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	806,60				157.031,87	N	A
R	32	2022	04/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	984,00				157.031,87	N	A
R	33	2022	04/08/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21/22	840,00				157.031,87	N	A
R	31	2022	19/08/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI ROSSELLINI	180,20				157.031,87	N	A
R	34	2022	04/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALINNI 21-22	864,00				157.031,87	N	A
R	35	2022	04/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 21/22	30,00				157.031,87	N	A

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale**276.921,88**

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	36	2022	04/10/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PLESSO RODARI A.S. 21-22	148,40				157.031,87	N	A
R	37	2022	04/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21-22	12,00				157.031,87	N	A
R	38	2022	04/10/2022	3.6.6	Liceo Classico G.V. CATULLO - ACCONTO RISORSE FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 12	717,68				157.031,87	V	A
R	39	2022	04/10/2022	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	14666,99				157.031,87	V	A
R	40	2022	04/10/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	63,60				157.031,87	N	A
R	41	2022	04/10/2022	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROSSELLINI 21-22	1692,00				157.031,87	N	A
R	42	2022	04/10/2022	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz., Ricerca e Innovaz. - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISANILITA' SENSORIALE 21-22	6706,40				157.031,87	N	A
M	179	2022	13/10/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D Fattura Differita Nr. 45/PA del 03/10/2022		120,00			156.911,87	N	
M	180	2022	27/10/2022	A.A03.3	CPL SRL - CIG: Z4637FFC14 Fattura Nr. 000036/PA del 11/10/2022		505,15			156.406,72	N	
M	181	2022	27/10/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z4637FFC14 Fattura Nr. 000036/PA del 11/10/2022 (IVA CPL)		111,13			156.406,72	N	A
M	182	2022	27/10/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D Fattura Differita Nr. 42/PA del 03/10/2022		75,00			156.331,72	N	
M	183	2022	27/10/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZD2371F12D Fattura Differita Nr. 42/PA del 03/10/2022		16,50			156.331,72	N	A
M	184	2022	10/11/2022	P.P04.4	LICEO STATALE "Gaio Valerio Catullo" - RESTITUZIONE SOMMA RICEVUTA PER FORMAZIONE DOCENTI - AMBITO 12 - QUOTA 60% - A.S. 2021/2022		717,68			155.614,04	V	
R	43	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	781,00				156.395,04	N	
R	44	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	1110,00				157.505,04	N	
R	45	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	806,60				158.311,64	N	
R	46	2022	18/11/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DOCENTI ROSSELLINI	180,20				158.491,84	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	47	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI	984,00				159.475,84	N	
R	48	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21/22	840,00				160.315,84	N	
R	49	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21-22	864,00				161.179,84	N	
R	50	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 21/22	30,00				161.209,84	N	
R	51	2022	18/11/2022	6.6	DOCENTI I.C. BARBARA RIZZO - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PLESSO RODARI A.S. 21-22	148,40				161.358,24	N	
R	52	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI 21-22	12,00				161.370,24	N	
R	53	2022	18/11/2022	3.6.6	Liceo Classico G.V. CATULLO - ACCONTO RISORSE FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 12	717,68				161.370,24	N	A
R	54	2022	18/11/2022	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	14666,99				176.037,23	N	
R	55	2022	18/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	63,60				176.100,83	N	
R	56	2022	18/11/2022	3.6.8	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - SUPPORTO PSICOLOGICO 2022	2975,79				179.076,62	N	
R	57	2022	18/11/2022	6.4	GENITORI ALUNNI - USCITA DIDATTICA ROSSELLINI 21-22	1692,00				180.768,62	N	
R	58	2022	18/11/2022	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz., Ricerca e Innovaz. - SALDO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' SENSORIALE 21-22	6706,40				187.475,02	N	
R	59	2022	18/11/2022	3.1.1	DEUTSCHE BANK - RESTITUZIONE RISORSE PER PROGETTO ORIENTAMENTO PER ERRATO IBAN	700,00				188.175,02	N	
M	185	2022	18/11/2022	A.A06.6	ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS - SALDO PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2021-2022		700,00			187.475,02	N	
R	60	2022	20/11/2022	6.8	Apofruit Italia Soc. Coop. Agricola - SALDO CONTRIBUTI CONVENZIONE PROGRAMMA FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE A.S. 21-22	135,20				187.610,22	N	
R	61	2022	20/11/2022	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA - Contributo Tirocini 2019/2020	60,00				187.610,22	N	A
R	62	2022	22/11/2022	3.6.6	Liceo Classico G.V. CATULLO - ACCONTO RISORSE FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 12	717,68				188.327,90	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	63	2022	22/11/2022	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S. 21-22	168,00				188.495,90	N	
R	64	2022	23/11/2022	5.5	UNIVERSITA' DI MACERATA - Contributo Tirocini 2019/2020	60,00				188.555,90	N	
R	65	2022	23/11/2022	3.6.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - ACCONTO RISORSE SPAZI E STRUMENTI STEM - PNSD	8000,00				196.555,90	N	
M	186	2022	24/11/2022	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - SALDO ABBONAMENTI DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022 E ANNO 2023		280,00			196.275,90	N	
M	187	2022	24/11/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: ZC337B8921 Fattura Nr. 202-002560 del 12/10/2022		1654,48			194.621,42	N	
M	188	2022	24/11/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 202-002448 del 12/10/2022		68,30			194.553,12	N	
M	189	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 37/PA del 02/09/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			194.536,62	N	
M	190	2022	26/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D FATT COPY SIEL n. 38/PA del 02/09/2022		75,00			194.461,62	N	
M	191	2022	26/11/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: Z2337AB367 EUSERVICE fattura n. 5911A del 08/09/2022		225,00			194.236,62	N	
M	192	2022	26/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su fattura n. 5911A del 08/09/2022 Euservec srl		49,50			194.187,12	N	
M	193	2022	26/11/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 fattura n. 1022226247 del 05/09/2022		17,94			194.169,18	N	
M	194	2022	26/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D COPYSIEL FATTURA n. 37/PA del 02/09/2022		75,00			194.094,18	N	
M	195	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 38/PA del 02/09/2022 COPYSIEL S.R.L.		16,50			194.077,68	N	
M	196	2022	26/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D COPYSIEL FATT. n. 39/PA del 02/09/2022		110,00			193.967,68	N	
M	197	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 39/PA del 02/09/2022 COPYSIEL S.R.L.		24,20			193.943,48	N	
M	198	2022	26/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - CIG: ZD2371F12D COPYSIEL FATT n. 40/PA del 02/09/2022		120,00			193.823,48	N	
M	199	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 40/PA del 02/09/2022 COPYSIEL S.R.L.		26,40			193.797,08	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	200	2022	26/11/2022	A.A02.2	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. - CIG: Z4737D6492 LOMBARDI FATT n. 2268/2022 del 22/09/2022		205,50			193.591,58	N	
M	201	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA su n. 2268/2022 del 22/09/2022 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		45,21			193.546,37	N	
M	202	2022	26/11/2022	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA - CIG: Z272A7D5D5 POSTE ITALIANE fattura n. 1022247896 del 26/09/2022		16,85			193.529,52	N	
M	203	2022	26/11/2022	A.A03.3	CPL SRL - CIG: Z4637FFC14 CPL Fattura Nr. 000036/PA del 11/10/2022		505,15			193.024,37	N	
M	204	2022	26/11/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: Z4637FFC14 Fattura Nr. 000036/PA del 11/10/2022 (IVA CPL)		111,13			192.913,24	N	
M	205	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZD2371F12D Fattura Differita Nr. 42/PA del 03/10/2022 - IVA SU FATT COPISEL		16,50			192.896,74	N	
M	206	2022	26/11/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 202-002560 del 12/10/2022		82,72			192.814,02	N	
M	207	2022	26/11/2022	A.A03.3	ROSSETTI RITA & C. SAS - FERRAMENTA ROSSETTI RITA SNC Fattura Nr. 1/898 del 19/10/2022		44,10			192.769,92	N	
M	208	2022	26/11/2022	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1/898 del 19/10/2022		9,70			192.760,22	N	
M	209	2022	26/11/2022	A.A02.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - BORGIONE CENTRO DIDATTICO Fattura Differita Nr. V3-27637 del 12/10/2022		186,65			192.573,57	N	
M	210	2022	26/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. V3-27637 del 12/10/2022		41,06			192.532,51	N	
M	211	2022	26/11/2022	A.A01.1	COPYSIEL S.r.l. - VOPYSIEL Fattura Differita Nr. 44/PA del 03/10/2022		110,00			192.422,51	N	
M	212	2022	26/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 44/PA del 03/10/2022		24,20			192.398,31	N	
M	213	2022	26/11/2022	A.A01.1	GRUPPO GIODICART SRL - Fattura Differita Nr. 5190/P del 30/09/2022		1760,90			190.637,41	N	
M	214	2022	26/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - GRUPPO GIODICART Fattura Differita Nr. 5190/P del 30/09/2022		387,40			190.250,01	N	
M	215	2022	26/11/2022	A.A01.1	GEDSHOP.IT - Fattura Nr. 1/1/388 del 27/10/2022		1056,00			189.194,01	N	
M	216	2022	26/11/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA SU Fattura Nr. 1/1/388 del 27/10/2022 - GIODICART		232,32			188.961,69	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	217	2022	26/11/2022	A.A02.2	CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Fattura Nr. 2022BENA005003894 del 03/11/2022		5,30			188.956,39	N	
M	218	2022	26/11/2022	A.A03.20	GRUPPO GIODICART SRL - GIODICART - Fattura Differita Nr. 5743/P del 31/10/2022		6815,24			182.141,15	N	
M	219	2022	26/11/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 5743/P del 31/10/2022		1499,35			180.641,80	N	
M	220	2022	26/11/2022	A.A03.20	GRUPPO GIODICART SRL - Fattura Differita Nr. 5763/P del 31/10/2022		364,26			180.277,54	N	
M	221	2022	26/11/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 5763/P del 31/10/2022		74,04			180.203,50	N	
M	222	2022	26/11/2022	P.P04.4	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - Fattura Nr. 1029/00 del 03/11/2022		80,00			180.123,50	N	
M	223	2022	26/11/2022	P.P04.4	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 1029/00 del 03/11/2022		17,60			180.105,90	N	
M	224	2022	26/11/2022	A.A01.1	VERDE MATTO SRL - Fattura Nr. 136/2022 del 12/11/2022		95,16			180.010,74	N	
M	225	2022	26/11/2022	A.A01.1	VERDE MATTO SRL - VERDE MATTO - Fattura Nr. 137/2022 del 12/11/2022		31,00			179.979,74	N	
M	226	2022	26/11/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - Fattura Nr. 202-002841 del 15/11/2022		2308,57			177.671,17	N	
M	227	2022	26/11/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA SU FATTURA IVA SU Fattura Nr. 202-002841 del 15/11/2022-SEGNI DI INTEGRAZIONE		115,43			177.555,74	N	
M	228	2022	26/11/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVA Fattura Nr. 202-002643 del 15/11/2022-SEGNI DI INTEGRAZIONE		224,12			177.331,62	N	
M	229	2022	27/11/2022	A.A01.1	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 18/PA del 01/04/2022		75,00			177.256,62	N	
M	230	2022	27/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - IVCA SU Fattura Differita Nr. 18/PA del 01/04/2022-COPYSIEL		16,50			177.240,12	N	
M	231	2022	27/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 20/PA del 01/04/2022		110,00			177.130,12	N	
M	232	2022	27/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 20/PA del 01/04/2022		24,20			177.105,92	N	

R = Reversele M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 30/03/2023



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 276.921,88

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	233	2022	27/11/2022	A.A01.1	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 19/PA del 01/04/2022		75,00			177.030,92	N	
M	234	2022	27/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 19/PA del 01/04/2022		16,50			177.014,42	N	
M	235	2022	27/11/2022	A.A01.1	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 22/PA del 01/04/2022		270,00			176.744,42	N	
M	236	2022	27/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 22/PA del 01/04/2022		59,40			176.685,02	N	
M	237	2022	27/11/2022	A.A01.1	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 21/PA del 01/04/2022		120,00			176.565,02	N	
M	238	2022	27/11/2022	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330 - CIG: ZDE2ECFC7F Fattura Differita Nr. 21/PA del 01/04/2022		26,40			176.538,62	N	
M	239	2022	27/11/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 23/PA del 07/04/2022		221,86			176.316,76	N	
M	240	2022	27/11/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 23/PA del 07/04/2022		48,81			176.267,95	N	
M	241	2022	13/12/2022	A.A02.2	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 1336IE del 30/11/2022-eUSERVICE		1200,00			175.067,95	N	
M	242	2022	13/12/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 52/PA del 01/12/2022		37,50			175.030,45	N	
M	243	2022	13/12/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 52/PA del 01/12/2022		8,25			175.022,20	N	
M	244	2022	13/12/2022	A.A02.2	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 847IA del 30/11/2022		983,61			174.038,59	N	
M	245	2022	13/12/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 847IA del 30/11/2022		216,39			173.822,20	N	
M	246	2022	13/12/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 53/PA del 01/12/2022		55,00			173.767,20	N	
M	247	2022	13/12/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 53/PA del 01/12/2022		12,10			173.755,10	N	
M	248	2022	13/12/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 54/PA del 01/12/2022		60,00			173.695,10	N	
M	249	2022	13/12/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 54/PA del 01/12/2022		13,20			173.681,90	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale **276.921,88**

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	250	2022	13/12/2022	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l. - Fattura Differita Nr. 51/PA del 01/12/2022		37,50			173.644,40	N	
M	251	2022	13/12/2022	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 51/PA del 01/12/2022		8,25			173.636,15	N	
M	252	2022	13/12/2022	A.A03.20	te.ges. srl - Fattura Nr. FPA 1/22 del 01/12/2022		2772,00			170.864,15	N	
M	253	2022	13/12/2022	A.A03.3	UPTOWN MUSE STUDIO DI PILLA - PROGETTO GARDEN SHELL - Fattura Nr. 017 del 07/11/2022		2196,00			168.668,15	N	
M	254	2022	13/12/2022	A.A02.2	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 509IE del 13/04/2022		500,00			168.168,15	N	
M	255	2022	13/12/2022	A.A02.2	EUSERVICE SRL - Fattura Nr. 510IE del 13/04/2022		300,00			167.868,15	N	
M	256	2021	13/12/2022	P.P04.4	EUSERVICE SRL - fattura n. 1290IE del 29/11/2021				1200,00	166.668,15	N	
M	257	2021	13/12/2022	A.A01.1	EUSERVICE SRL - CIG: ZA931B605B Contr.338 prot. 3473/VI.2 del 13/5/2021 Incarico RSPP e formazione 2021/2022				983,61	165.684,54	N	
M	258	2022	13/12/2022	A.A01.1	BONESSIO GISELLA - SALDO INCARICO GESTIONE SITO DALL'1.01.2022 AL 31.12.2022		728,00			164.956,54	N	
M	259	2021	20/12/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z9E32D21C9 CUP: H99J21006400002 fattura n. 202-002655 del 15/12/2021				2847,24	162.109,30	N	
M	260	2021	20/12/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: Z1832D21F2 CUP: H99J21006410002 fattura n. 202-002860 del 15/12/2021				1943,05	160.166,25	N	
M	261	2022	20/12/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - CIG: 8764079 CUP: H94D22001700002 Fattura Nr. 202-002949 del 14/12/2022		4694,09			155.472,16	N	
M	262	2022	20/12/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 202-002949 del 14/12/2022		234,70			155.237,46	N	
M	263	2022	20/12/2022	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus - Fattura Nr. 202-003163 del 14/12/2022		2270,09			152.967,37	N	
M	264	2022	20/12/2022	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 202-003163 del 14/12/2022		113,50			152.853,87	N	
M	265	2022	20/12/2022	A.A03.20	GRUPPO GIODICART SRL - Fattura Differita Nr. 659/P del 15/02/2022		53,38			152.800,49	N	
M	266	2022	20/12/2022	A.A03.20	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Differita Nr. 659/P del 15/02/2022		11,74			152.788,75	N	

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

						Fondo Cassa Iniziale		276.921,88		Pag. 21		
						COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	267	2022	20/12/2022	A.A05.5	TESORERIA CAPO X n. 3330 - Fattura Nr. 226/2022 del 14/12/2022		340,00			152.448,75	N	
R	66	2022	21/12/2022	3.6.16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTEZIONE A.F. 2022	5854,01				158.302,76	V	
R	67	2022	21/12/2022	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001856 - A,F, 2022	4323,00				162.625,76	V	
R	68	2022	21/12/2022	5.4	COMUNE DI FORMELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO	3000,00				165.625,76	N	
R	69	2022	21/12/2022	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - DOTAZIONE ORDINARIE A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022	7128,72				172.754,48	V	
R	70	2022	31/12/2022	6.6	MAGGISANO GIUSEPPINA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE - MAGGISANO GIUSSEPPINA	5,30				172.759,78	N	
R	71	2022	31/12/2022	5.6	Università Europea di Roma - RISORSE PER CORSO SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL DI SOSTEGNO VI CICLO	1200,00				173.959,78	N	
R	72	2022	31/12/2022	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE ORIENTAMENTO ART. DL 104/8 A.F. 2022	524,58				173.959,78	N	A
R	73	2022	31/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTI PER SALDO TESSERINI ALUNNI PRIMARIA E INFANZIA	6483,49				180.443,27	N	
R	74	2022	31/12/2022	3.6.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE A.F. 2022	1000,00				181.443,27	N	
R	75	2022	31/12/2022	3.6.17	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE QUOTE PAGAMENTO AULE PER CONCORSO 498	80,00				181.523,27	N	
R	76	2022	31/12/2022	3.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	622,35				182.145,62	N	
R	77	2022	31/12/2022	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE ORIENTAMENTO ART. DL 104/8 A.F. 2022	524,58				182.145,62	N	A
R	78	2022	31/12/2022	6.1	GENITORI ALUNNI - ACCREDITO RISORSE DA PAGO IN RETE PER VISITE GUIDATE DICEMBRE 2022	30926,89				213.072,51	N	
						108.873,69	137.903,36	0,00	34.819,70	213.072,51		
						Fondo Cassa Finale		213.072,51				

Data: 30/03/2023

Data: 30/03/2023

R = Reverse M = Mandato

Flussi di cassa: V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01			Avanzo di amministrazione presunto	219.867,56	-14,00	219.853,56	0,00	0,00	0,00	219.853,56
	01		Non vincolato	9.809,51	0,00	9.809,51	0,00	0,00	0,00	9.809,51
		01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.809,51	0,00	9.809,51	0,00	0,00	0,00	9.809,51
	02		Vincolato	210.058,05	-14,00	210.044,05	0,00	0,00	0,00	210.044,05
		01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.004,70	-14,00	13.990,70	0,00	0,00	0,00	13.990,70
		02	Funzionamento amministrativo	41.996,31	0,00	41.996,31	0,00	0,00	0,00	41.996,31
		03	Didattica	26.276,69	0,00	26.276,69	0,00	0,00	0,00	26.276,69
		04	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		05	Risorse art.21 DL137/2020 c.3	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75
		06	Disabilità sensoriale	28.650,33	0,00	28.650,33	0,00	0,00	0,00	28.650,33
		07	Risorse ex art.31, comma 1, lett. a) DL 41/2021	10.618,76	0,00	10.618,76	0,00	0,00	0,00	10.618,76
		09	Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	52.076,34	0,00	52.076,34	0,00	0,00	0,00	52.076,34
		10	RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20	2.082,08	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00	2.082,08
		11	Progetti in ambito Umanistico e sociale	4.821,89	0,00	4.821,89	0,00	0,00	0,00	4.821,89
		12	Progetti per Formazione / aggiornamento del perso	13.533,62	0,00	13.533,62	0,00	0,00	0,00	13.533,62
		13	Risorse finalizzate alla formazione DAE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		14	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31. comma 6 D	14.497,58	0,00	14.497,58	0,00	0,00	0,00	14.497,58
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	158.019,95	75.000,00	233.019,95	233.019,95	0,00	233.019,95	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	158.019,95	75.000,00	233.019,95	233.019,95	0,00	233.019,95	0,00
		01	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-5	84.632,56	0,00	84.632,56	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00
		02	PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-132	73.387,39	0,00	73.387,39	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00
		03	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.666,99	31.926,13	46.593,12	46.593,12	46.068,54	524,58	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.666,99	8.975,65	23.642,64	23.642,64	23.118,06	524,58	0,00
		01	Orientamento DL104-2013 art.8 c.1	0,00	1.224,58	1.224,58	1.224,58	700,00	524,58	0,00
		02	Dotazione Ordinaria	14.666,99	7.751,07	22.418,06	22.418,06	22.418,06	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	22.950,48	22.950,48	22.950,48	22.950,48	0,00	0,00
		02	Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	Programmazz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmazz. definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		06	Formazione docenti e ata	0,00	717,68	717,68	717,68	717,68	0,00	0,00
		08	Assistenza Psicologica e Medica	0,00	2.975,79	2.975,79	2.975,79	2.975,79	0,00	0,00
		16	D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022 -	0,00	5.854,01	5.854,01	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00
		17	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	33.126,16	33.126,16	33.126,16	8.704,76	24.421,40	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	33.126,16	33.126,16	33.126,16	8.704,76	24.421,40	0,00
		01	Disabilità sensoriale	0,00	31.127,80	31.127,80	31.127,80	6.706,40	24.421,40	0,00
		02	PROGETTO SPORT DI SQUADRA	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	49.840,38	49.840,38	49.840,38	49.840,38	0,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	37.410,38	37.410,38	37.410,38	37.410,38	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	3.845,10	3.845,10	3.845,10	3.845,10	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8.025,70	8.025,70	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	135,20	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totale entrate				392.554,50	194.138,68	586.693,18	366.839,62	108.873,69	257.965,93	219.853,56
Disavanzo di competenza							0,00			
Totale a pareggio							366.839,62			

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmaz. iniziale (importi in euro)	Variazioni approvate (importi in euro)	Programmaz. definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A			Attività	355.169,54	157.953,46	513.123,00	141.377,71	128.027,12	13.350,59	371.745,29
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.566,14	86.336,45	257.902,59	15.496,25	9.927,39	5.568,86	242.406,34
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.546,19	9.201,20	22.747,39	7.792,14	7.792,14	0,00	14.955,25
		11	Risorse ex art.231 c. 1 D.L. 34/2020	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		17	Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021	0,00	1.785,25	1.785,25	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00
		23	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-5	84.632,56	0,00	84.632,56	5.568,86	0,00	5.568,86	79.063,70
		24	PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-132	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00	73.387,39
		025	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	55.863,30	8.701,18	64.564,48	20.937,83	20.911,43	26,40	43.626,65
		2	Funzionamento amministrativo	55.863,30	8.701,18	64.564,48	20.937,83	20.911,43	26,40	43.626,65
	A03		Didattica	117.747,51	57.304,66	175.052,17	97.735,63	93.758,30	3.977,33	77.316,54
		3	Didattica	23.845,25	18.324,49	42.169,74	21.748,78	22.253,93	-505,15	20.420,96
		14	Risorse art.21 DL137/2020 c.3	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75
		15	Disabilità sensoriale	28.650,33	31.127,80	59.778,13	47.659,68	43.177,20	4.482,48	12.118,45
		18	Risorse ex art.31, comma 1 lett.a) DL 41/2021	10.618,76	0,00	10.618,76	2.380,01	2.380,01	0,00	8.238,75
		20	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021	52.076,34	0,00	52.076,34	22.777,71	22.777,71	0,00	29.298,63
		21	RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20	2.082,08	0,00	2.082,08	1.171,09	1.171,09	0,00	910,99
		25	PROGETTO SPORT DI SQUADRA	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00
		026	D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022	0,00	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	5.854,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.534,08	3.845,10	13.379,18	5.808,00	2.030,00	3.778,00	7.571,18
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.534,08	3.845,10	13.379,18	5.808,00	2.030,00	3.778,00	7.571,18
	A06		Attività di orientamento	458,51	1.766,07	2.224,58	1.400,00	1.400,00	0,00	824,58
		6	Attività di orientamento	458,51	1.766,07	2.224,58	1.400,00	1.400,00	0,00	824,58
P			Progetti	30.878,09	1.917,68	32.795,77	9.876,24	9.876,24	0,00	22.919,53
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.319,47	0,00	17.319,47	5.624,36	5.624,36	0,00	11.695,11
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.821,89	0,00	2.821,89	862,36	862,36	0,00	1.959,53
		12	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021	14.497,58	0,00	14.497,58	4.762,00	4.762,00	0,00	9.735,58
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.558,62	1.917,68	15.476,30	4.251,88	4.251,88	0,00	11.224,42



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+

Esercizio finanziario 2022

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Programmazz. iniziale	Variazioni approvate	Programmazz. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	13.533,62	1.917,68	15.451,30	4.251,88	4.251,88	0,00	11.199,42
		10	Risorse finalizzate alla formazione DAE	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Totale spese				386.047,63	159.871,14	545.918,77	151.253,95	137.903,36	13.350,59	394.664,82
Avanzo di competenza							215.585,67			
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	6.506,87	34.267,54	40.774,41				
Totale a pareggio				392.554,50	194.138,68	586.693,18	366.839,62			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.546,19	-14,00	13.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.546,19	-14,00	13.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	135,20	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	135,20	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			13.546,19	9.201,20	22.747,39	9.215,20	9.215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	9.800,00	8.066,00	17.866,00	5.238,54	5.238,54	0,00	12.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00	80,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	8.000,00	7.986,00	15.986,00	5.238,54	5.238,54	0,00	10.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.746,19	1.000,00	4.746,19	2.553,60	2.553,60	0,00	2.192,59	4.311,21	1.711,61	2.599,60	2.599,60



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01	Consulenze	3.746,19	0,00	3.746,19	2.470,00	2.470,00	0,00	1.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311,21	1.711,61	2.599,60	2.599,60
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	1.000,00	1.000,00	83,60	83,60	0,00	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			13.546,19	9.201,20	22.747,39	7.792,14	7.792,14	0,00	14.955,25	4.311,21	1.711,61	2.599,60	2.599,60

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	8	Art.77 DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	11	Risorse ex art.231 c. 1 D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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 di beni di terzi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.595,18	11.588,80	6,38	6,38
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.595,18	11.588,80	6,38	6,38
Totale spese			0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.595,18	11.588,80	6,38	6,38

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	16	Risorse ex art.31, comma 1, lett. a) DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,78	0,00	744,78	744,78
	03	Materiali e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,78	0,00	744,78	744,78
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,78	0,00	744,78	744,78

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	17	Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,00	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			0,00	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	1.785,25	1.785,25	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	9.900,99	8.115,75	1.785,24	1.785,24
	03	Beni mobili	0,00	1.785,25	1.785,25	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	9.900,99	8.115,75	1.785,24	1.785,24
Totale spese			0,00	1.785,25	1.785,25	1.785,25	1.785,25	0,00	0,00	9.900,99	8.115,75	1.785,24	1.785,24

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	19	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	23	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-5

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	84.632,56	0,00	84.632,56	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00	0,00	0,00	84.632,56
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	84.632,56	0,00	84.632,56	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00	0,00	0,00	84.632,56
Totale entrate			84.632,56	0,00	84.632,56	84.632,56	0,00	84.632,56	0,00	0,00	0,00	84.632,56

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	73.000,00	0,00	73.000,00	5.568,86	0,00	5.568,86	67.431,14	0,00	0,00	0,00	5.568,86
	03	Materiali e accessori	73.000,00	0,00	73.000,00	5.568,86	0,00	5.568,86	67.431,14	0,00	0,00	0,00	5.568,86
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.632,56	0,00	11.632,56	0,00	0,00	0,00	11.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	11.632,56	0,00	11.632,56	0,00	0,00	0,00	11.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			84.632,56	0,00	84.632,56	5.568,86	0,00	5.568,86	79.063,70	0,00	0,00	0,00	5.568,86

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	24	PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-132

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	73.387,39	0,00	73.387,39	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	73.387,39	0,00	73.387,39	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			73.387,39	0,00	73.387,39	73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,48	0,00	9.000,48	0,00	0,00	0,00	9.000,48	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	9.000,48	0,00	9.000,48	0,00	0,00	0,00	9.000,48	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	64.386,91	0,00	64.386,91	0,00	0,00	0,00	64.386,91	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	64.386,91	0,00	64.386,91	0,00	0,00	0,00	64.386,91	0,00	0,00	0,00
Totale spese			73.387,39	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00	73.387,39	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	025	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i
01		Spese di personale	0,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	67.875,00	67.875,00	0,00	0,00	0,00	67.875,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	025	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	41.996,31	0,00	41.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.996,31	0,00	41.996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.866,99	8.551,07	22.418,06	22.418,06	22.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.866,99	8.551,07	22.418,06	22.418,06	22.418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	90,10	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	90,10	90,10	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			55.863,30	8.701,18	64.564,48	22.568,17	22.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	34.496,31	-6.044,18	28.452,13	17.365,00	17.338,60	26,40	11.087,13	324,11	0,00	324,11	350,51
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	3.326,37	3.326,37	0,00	673,63	136,91	0,00	136,91	136,91
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	60,00	60,00	289,84	289,84	0,00	-229,84	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	03	Materiali e accessori	30.496,31	-6.104,18	24.392,13	13.748,79	13.722,39	26,40	10.643,34	187,20	0,00	187,20	213,60
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.666,99	14.745,35	30.412,34	3.248,96	3.248,96	0,00	27.163,38	3.159,80	2.501,00	658,80	658,80
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	771,28	771,28	0,00	2.228,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	2.231,80	2.231,80	0,00	7.768,20	658,80	0,00	658,80	658,80
	07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	6.655,25	6.655,25	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.666,99	0,00	2.666,99	240,58	240,58	0,00	2.426,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	0,00	90,10	90,10	5,30	5,30	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	700,00	0,01	700,01	323,87	323,87	0,00	376,14	20,23	7,00	13,23	13,23
	01	Amministrative	700,00	0,01	700,01	323,87	323,87	0,00	376,14	20,23	7,00	13,23	13,23
Totale spese			55.863,30	8.701,18	64.564,48	20.937,83	20.911,43	26,40	43.626,65	3.504,14	2.508,00	996,14	1.022,54

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.845,25	0,00	23.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	23.845,25	0,00	23.845,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	7.298,79	7.298,79	7.298,79	7.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.298,79	7.298,79	7.298,79	7.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	8.025,70	8.025,70	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	8.025,70	8.025,70	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			23.845,25	18.324,49	42.169,74	18.324,49	18.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	10.000,00	2.370,52	12.370,52	4.160,00	4.160,00	0,00	8.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00	2.370,52	12.370,52	4.160,00	4.160,00	0,00	8.210,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.345,25	13.212,47	15.557,72	5.576,48	6.081,63	-505,15	9.981,24	61,62	0,00	61,62	-443,53
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.345,25	629,48	2.974,73	756,40	756,40	0,00	2.218,33	24,57	0,00	24,57	24,57



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	03	Materiali e accessori	0,00	12.582,99	12.582,99	4.820,08	5.325,23	-505,15	7.762,91	37,05	0,00	37,05	-468,10
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	2.741,50	14.241,50	12.012,30	12.012,30	0,00	2.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.000,00	375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	7.500,00	2.366,50	9.866,50	7.637,30	7.637,30	0,00	2.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			23.845,25	18.324,49	42.169,74	21.748,78	22.253,93	-505,15	20.420,96	61,62	0,00	61,62	-443,53

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	7	Risorse ex art.120 c.2 lett.a) DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Risorse ex art.120 c.2 lett.b) DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	10	Smart class Avviso 4878/2020 cod.10.8.6A-FESRPN-LA-2020-256

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	0,00	550,04	550,04
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	0,00	550,04	550,04
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	0,00	550,04	550,04

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	12	Risorse ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	13	Supporti Didattici Avviso 19146/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	14	Risorse art.21 DL137/2020 c.3

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			474,75	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	15	Disabilità sensoriale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.650,33	0,00	28.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	28.650,33	0,00	28.650,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	31.127,80	31.127,80	31.127,80	6.706,40	24.421,40	25.250,00	0,00	25.250,00	49.671,40
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	31.127,80	31.127,80	31.127,80	6.706,40	24.421,40	25.250,00	0,00	25.250,00	49.671,40
Totale entrate			28.650,33	31.127,80	59.778,13	31.127,80	6.706,40	24.421,40	25.250,00	0,00	25.250,00	49.671,40

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	0,00	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00	-1.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	82,72	82,72	0,00	-82,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	0,00	0,00	1.722,78	1.722,78	0,00	-1.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.650,33	31.127,80	59.778,13	45.854,18	41.371,70	4.482,48	13.923,95	22.172,88	4.790,29	17.382,59	21.865,07
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	28.650,33	31.127,80	59.778,13	45.854,18	41.371,70	4.482,48	13.923,95	22.172,88	4.790,29	17.382,59	21.865,07
Totale spese			28.650,33	31.127,80	59.778,13	47.659,68	43.177,20	4.482,48	12.118,45	22.172,88	4.790,29	17.382,59	21.865,07



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	15	Disabilità sensoriale

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	18	Risorse ex art.31, comma 1 lett.a) DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.618,76	0,00	10.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	10.618,76	0,00	10.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			10.618,76	0,00	10.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	0,00	0,00	1.573,94	1.573,94	0,00	-1.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	1.573,94	1.573,94	0,00	-1.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	10.618,76	0,00	10.618,76	806,07	806,07	0,00	9.812,69	1.358,25	965,45	392,80	392,80
	03	Materiali e accessori	10.618,76	0,00	10.618,76	806,07	806,07	0,00	9.812,69	1.358,25	965,45	392,80	392,80
Totale spese			10.618,76	0,00	10.618,76	2.380,01	2.380,01	0,00	8.238,75	1.358,25	965,45	392,80	392,80

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	20	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	52.076,34	0,00	52.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	52.076,34	0,00	52.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			52.076,34	0,00	52.076,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	297,44	297,44	0,00	2.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	3.000,00	297,44	297,44	0,00	2.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00	0,00	18.500,00	8.752,89	8.752,89	0,00	9.747,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	12.000,00	0,00	12.000,00	8.752,89	8.752,89	0,00	3.247,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	30.576,34	0,00	30.576,34	13.727,38	13.727,38	0,00	16.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Beni immobili	10.576,34	0,00	10.576,34	2.772,00	2.772,00	0,00	7.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	20.000,00	0,00	20.000,00	10.955,38	10.955,38	0,00	9.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			52.076,34	0,00	52.076,34	22.777,71	22.777,71	0,00	29.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	20	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021

Data

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	21	RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.082,08	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	2.082,08	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			2.082,08	0,00	2.082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	2.082,08	0,00	2.082,08	1.171,09	1.171,09	0,00	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.082,08	0,00	2.082,08	1.171,09	1.171,09	0,00	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.082,08	0,00	2.082,08	1.171,09	1.171,09	0,00	910,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	22	Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LA-20

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	25	PROGETTO SPORT DI SQUADRA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	1.998,36	1.998,36	1.998,36	1.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	026	D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	5.854,01	5.854,01	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.854,01	5.854,01	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			0,00	5.854,01	5.854,01	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	5.854,01	5.854,01	0,00	0,00	0,00	5.854,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	4	Alternanza Scuola-Lavoro

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.534,08	0,00	9.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.534,08	0,00	9.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	34.771,99	34.771,99	34.771,99	34.771,99	0,00	4.133,10	0,00	4.133,10	4.133,10
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	30.926,89	30.926,89	30.926,89	30.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	3.845,10	3.845,10	3.845,10	3.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,10	0,00	4.133,10	4.133,10
Totale entrate			9.534,08	34.771,99	44.306,07	34.771,99	34.771,99	0,00	4.133,10	0,00	4.133,10	4.133,10

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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 di beni di terzi	9.534,08	34.771,99	44.306,07	5.808,00	2.030,00	3.778,00	38.498,07	0,00	0,00	0,00	3.778,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.534,08	34.771,99	44.306,07	5.808,00	2.030,00	3.778,00	38.498,07	0,00	0,00	0,00	3.778,00
Totale spese			9.534,08	34.771,99	44.306,07	5.808,00	2.030,00	3.778,00	38.498,07	0,00	0,00	0,00	3.778,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	458,51	541,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	458,51	541,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.224,58	1.224,58	1.224,58	700,00	524,58	0,00	0,00	0,00	524,58
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.224,58	1.224,58	1.224,58	700,00	524,58	0,00	0,00	0,00	524,58
Totale entrate			458,51	1.766,07	2.224,58	1.224,58	700,00	524,58	0,00	0,00	0,00	524,58

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	458,51	1.066,07	1.524,58	700,00	700,00	0,00	824,58	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	458,51	1.066,07	1.524,58	700,00	700,00	0,00	824,58	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			458,51	1.766,07	2.224,58	1.400,00	1.400,00	0,00	824,58	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	6	Attività di orientamento

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	11	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31. comma 6 DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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 di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.821,89	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.821,89	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.821,89	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60	1.753,60
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,60	0,00	1.753,60	1.753,60
02		Acquisto di beni di consumo	2.821,89	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.821,89	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	2.821,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00	13.158,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00	13.158,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	862,36	862,36	0,00	-862,36	4.802,15	3.939,80	862,35	862,35
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	862,36	862,36	0,00	-862,36	4.802,15	3.939,80	862,35	862,35
Totale spese			2.821,89	0,00	2.821,89	862,36	862,36	0,00	1.959,53	19.713,75	3.939,80	15.773,95	15.773,95



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetti in ambito Umanistico e sociale

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	6	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-75 I TESORI DI FORMELLO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-326 ON THE ROAD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	12	Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.497,58	0,00	14.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.497,58	0,00	14.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			14.497,58	0,00	14.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	14.497,58	0,00	14.497,58	4.762,00	4.762,00	0,00	9.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.497,58	0,00	14.497,58	4.762,00	4.762,00	0,00	9.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Totale spese			14.497,58	0,00	14.497,58	4.762,00	4.762,00	0,00	9.735,58	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programma- zione	Variazioni	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.533,62	0,00	13.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.533,62	0,00	13.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	717,68	717,68	717,68	717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	717,68	717,68	717,68	717,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42
Totale entrate			13.533,62	1.917,68	15.451,30	1.917,68	1.917,68	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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	0,00	2.917,68	2.917,68	0,00	0,00	0,00	2.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	2.917,68	2.917,68	0,00	0,00	0,00	2.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.533,62	-1.000,00	12.533,62	4.251,88	4.251,88	0,00	8.281,74	4.617,00	1.200,00	3.417,00	3.417,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,00	1.200,00	3.217,00	3.217,00
	05	Formazione e aggiornamento	13.533,62	-1.000,00	12.533,62	4.251,88	4.251,88	0,00	8.281,74	200,00	0,00	200,00	200,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
Totale spese			13.533,62	1.917,68	15.451,30	4.251,88	4.251,88	0,00	11.199,42	4.617,00	1.200,00	3.417,00	3.417,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	8	Risorse ex art.120 c.2 lett.c) DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	9	Risorse ex Art.231 comma 1 D.L. 34/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			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 di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	10	Risorse finalizzate alla formazione DAE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00
Totale spese			25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	975,00	0,00	975,00	975,00

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	13	Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	5	Progetti per Gare e concorsi

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	G	Gestioni economiche
Categoria di destinazione	G01	Azienda agraria
Voce di destinazione	1	Azienda agraria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimanenti da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	G	Gestioni economiche
Categoria di destinazione	G02	Azienda speciale
Voce di destinazione	2	Azienda speciale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)
Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	G	Gestioni economiche
Categoria di destinazione	G03	Attività per conto terzi
Voce di destinazione	3	Attività per conto terzi

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (04/04)

Esercizio finanziario 2022

Tipologia di destinazione	G	Gestioni economiche
Categoria di destinazione	G04	Attività convittuale
Voce di destinazione	4	Attività convittuale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmaz ione	Variazioni	Programmaz ione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 04/04
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2022

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			276.921,88
			<i>di cui (*)</i>	383.544,39
2	Riscossioni	(+) 0,00	108.873,69	108.873,69
	<i>di cui (*)</i>	0,00	17.305,73	17.305,73
3	Pagamenti	(-) 34.819,70	137.903,36	172.723,06
	<i>di cui (*)</i>	0,00	3.934,68	3.934,68
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		213.072,51
			<i>di cui (*)</i>	396.915,44

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui attivi	(+) 29.486,52	257.965,93	287.452,45
6	Residui passivi	(-) 51.735,14	13.350,59	65.085,73
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2022</u>	(=)		435.439,23 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	366.839,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	151.253,95
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	215.585,67 (8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	63	31/01/2020	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz.	SSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA PROT. N. 553920 DEL 25/06/2020 E PROT. N. 618535 DEL 13/07/2020 CUP: H91E20000110002	505,00
2020	70	31/12/2020	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz.	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA C.A.A. PER INTEGRAZIONE SCOLSTICA "AUMENTATIVA" PROT. N. 1078543 DELL'11/12/2020 CUP: H92E20000340002	8.080,00
2020	71	31/12/2020	6.7	PRIMATOUR ITALIA srl	RIMBORSO FATT. N. 55/99/2020 DEL 31/01/2020 PER ACCONTO PRAT. N. 20/000123 VIAGGIO ISTRUZIONE A TORINO 22-24 APRILE 2020 CLASSI 4A-B-C CURIE ANNULLATO PER EMERGENZA COVID 19	4.133,10
2021	22	31/12/2021	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz.	ASSEGNAZIONE DISABILITA' SENSORIALE SENSORIALE SORDI O IPOACUSICI 2021/2022 PROT. N. 0591143 DEL 07/07/2021	16.665,00
2021	36	31/12/2020	5.6	Liceo Classico G.V. CATULLO	SALDO ACCONTO 50% FONDI ASSEGNATI NOTA MIUR 51647 DEL 27/12/2019 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 12	103,42
2022	43	15/11/2022	2.2.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE PROGETTO PON FESR DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA - DIGITAL BOARD	84.632,56
2022	44	15/11/2022	2.2.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE PON FESR RETI CABLATE	73.387,39
2022	51	30/11/2022	4.4.1	Regione Lazio Dir. Reg. Formaz.,Ricerca e Innovaz.	SALDO QUOTE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021-2022	24.421,40
2022	56	31/12/2022	2.2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE PON FESR -2022- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	75.000,00
2022	59	31/12/2022	3.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	RISORSE ORIENTAMENTO ART. DL 104/8 A.F. 2022	524,58
Totale entrate						287.452,45

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	46	03/03/2020	3.2.9	A.A01.1	EUSERVICE SRL	Fattura 3/19 del 19/02/2020	459,01
2020	47	03/03/2020	3.2.9	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Euservice Contr.319 del 19/2/2020 nomina medico competente	100,98
2020	50	03/03/2020	3.2.5	A.A01.1	PC SISTEMI SRLS	Contratto 312 prot.8497 del 3/12/2019 contratto assistenza tecnica pc uffici	632,00
2020	51	03/03/2020	3.2.5	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA PC Sistemi Contratto 312 prot.8497 del 3/12/2019 contratto assistenza tecnica pc uffici	145,42
2020	135	30/09/2020	3.2.9	P.P04.9	EUSERVICE SRL	contratto 25/70 del 28/08/2020	1.850,00
2020	138	30/09/2020	3.2.9	A.A01.1	EUSERVICE SRL	Contratto 320 del 09/09/2020	416,00
2020	139	30/09/2020	3.2.9	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Euservice Contr. 320 prot.4073 del 9/9/2020 Incarico DPO + adeguamento GDPR dal 1/9/2020 al 31/8/2022	287,18
2020	167	14/10/2020	1.2.1	P.P02.2	FARINELLI PAOLA	Liquidazione progetto Muriamo il Bullismo	372,17
2020	168	14/10/2020	1.2.1	P.P02.2	SPALLONI Gabriella	Liquidazione progetto Muriamo il Bullismo	438,20
2020	169	14/10/2020	1.2.2	P.P02.2	TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1	Liquidazione INPDAP CONTO DIP E STATO progetto Muriamo il Bullismo	116,30
2020	169	14/10/2020	1.2.6	P.P02.2	TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1	Liquidazione INPDAP CONTO DIP E STATO progetto Muriamo il Bullismo	319,80
2020	170	14/10/2020	1.2.2	P.P02.2	TES.PROV.STATO ROMA-Cassa Unica del Cred.- vers.Z1	Liquidazione FONDO CRED. progetto Muriamo il Bullismo	4,62
2020	172	14/10/2020	1.2.3	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	Liquidazione IRPEF progetto Muriamo il Bullismo	390,19
2020	173	14/10/2020	1.2.5	P.P02.2	REGIONE LAZIO IRAP	Liquidazione IRAP progetto Muriamo il Bullismo	112,32
2020	180	19/10/2020	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	SEGNI DI INTEGRAZIONE ONLUS - CONTRATTO N. 321 DEL 10.09.2020 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H	3.866,85
2020	181	19/10/2020	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Segni di Int.Contr.321 prot. 4138 del 10/9/2020 assistenza specialistica per alunni H	193,35
2020	191	18/11/2020	1.2.1	A.A03.10	FARINELLI PAOLA	Liquidazione 13 ore per gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	135,47
2020	192	18/11/2020	1.2.1	A.A03.10	SPALLONI Gabriella	Liquidazione 13 ore per supporto a amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	115,40
2020	193	18/11/2020	1.2.2	A.A03.10	TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1	Vers.inpdap conto dip e stato su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	36,47
2020	193	18/11/2020	1.2.6	A.A03.10	TES.PROV.STATO ROMA- Cassa C.T.P.S.-vers.da Z1	Vers.inpdap conto dip e stato su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	100,31
2020	194	18/11/2020	1.2.1	A.A03.10	TES.PROV.STATO ROMA-Cassa Unica del Cred.- vers.Z1	Vers.fondo credito su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	1,45
2020	195	18/11/2020	1.2.3	A.A03.10	TESORERIA CAPO X n. 3330	Vers.IRPEF su Liquidazione gestione amministrativa progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-256	125,71
2020	196	18/11/2020	1.2.5	A.A03.10	REGIONE LAZIO IRAP	IRAP REGIONE LAZIO LIQUIDAZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 10.08.6A - FESR PON LA-2020-256	35,23
2020	202	30/11/2020	3.6.3	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l.	Contr. 328 - 330 del 26/9/2020 assistenza fotocopiatrici Direzione e Uffici	540,00

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	203	30/11/2020	3.6.3	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Copysiel Contr. 328 - 330 del 26/9/2020 assistenza fotocopiatrici Direzione e Uffici	118,80
2020	216	01/12/2020	3.5.1	P.P04.4	EUSERVICE SRL	BO 40 del 12/11/2020	100,00
2020	228	21/12/2020	3.2.9	P.P02.2	ASL ROMA 4	Protocollo d'Intesa prot.3451 del 25/8/2020	12.998,00
2020	230	21/12/2020	3.2.9	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA 4% Ass.Gestioni Museali B.O. 42 del 19/11/2020	160,00
2020	232	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	SEGI DI INTEGRAZIONE - CONTRATTO N. 322 DELL'11.09.2020 ASSISTENZA SPECIALISTICA CAA - ALUNNI H	1.346,67
2020	233	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Segni di int. 5% Contr.322 del 11/9/2020 prot.4169 assistenza specialistica CAA per alunni H	67,33
2020	234	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	Contr.324 del 13/10/2020 prot.5116 assistenza specialistica CAA per alunni H	1.596,77
2020	235	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA 5% Segni di Int. Contr.324 del 13/10/2020 prot.5116 assistenza specialistica CAA per alunni H	79,83
2020	236	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	SEGNI DI INTEGRAZIONE - CONTRATTO N. 331 DEL 26.10.2020 - ASSISTENZA SPEC.CA CAA - ALUNNI H	1.423,62
2020	237	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA 5% Segni di Int.Contr.331 del 26/10/2020 prot.5526 assistenza specialistica CAA per alunni H	71,19
2020	238	21/12/2020	3.2.8	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	SEGNI DI INTEGRAZIONE CONTRATTO N. 336 DEL 14.12.2020 ASSISTENZA SPEC.CA CAA - AALUNNI H	3.982,29
2020	239	21/12/2020	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA 5% Segni di Int.Contr.336 del 14/12/2020 prot.7124 assistenza specialistica CAA per alunni H	199,11
2021	09	27/01/2021	3.5.2	P.P04.4	EUSERVICE SRL	BO 572 del 27/01/2021	100,00
2021	26	18/02/2021	2.1.2	A.A02.2	ERREBIAN S.P.A.	B.O. n.6 prot.1174 del 18/2/2021 materiale cancelleria	6,00
2021	27	18/02/2021	2.1.2	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Errebian B.O. n.6 prot.1174 del 18/2/2021 materiale cancelleria	1,33
2021	52	26/04/2021	3.5.2	P.P04.10	EUSERVICE SRL	BO 13 del 22/04/2021	975,00
2021	70	26/05/2021	3.2.9	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Euservice Contr.338 prot. 3473/VI.2 del 13/5/2021 Incarico RSPP e formazione 2021/2022	216,39
2021	94	13/08/2021	2.3.8	A.A02.2	COPYSIEL S.r.l.	B.O.n.23 prot. 4930 del 13/8/2021 acquisto toner per stampante ufficio amministrativo	130,00
2021	95	13/08/2021	2.3.8	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Copysiel B.O.n.23 prot. 4930 del 13/8/2021 acquisto toner per stampante ufficio amministrativo	28,60
2021	98	26/08/2021	3.2.9	P.P01.11	CIRCOLO SCACCHISTICO PALAMEDE A.S.D.	Contratto 342 prot.5186 del 26/8/2021	3.200,00
2021	99	26/08/2021	3.2.9	P.P02.12	ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL	Contratto 341 prot.5137 del 25/8/2021 Collaborazione attività Giovani Domani	2.000,00
2021	101	27/08/2021	4.3.11	A.A01.17	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Non solo arredo ODA 6316326 del 26/08/2021 allestimento area didattica scuola Rossellini	1.785,24
2021	103	27/08/2021	2.3.8	A.A03.18	NON SOLO ARREDO SRL	IVA Non solo arredo ODA 6314610 del 25/08/2021 Attrezzature didattiche plesso Rossellini	212,40

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	105	27/08/2021	4.3.11	P.P02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Non solo Arredo ODA 6314325 del 25/08/2021 attrezzi didattici per area fitness plesso Rossellini	862,35
2021	107	30/08/2021	2.3.10	A.A01.16	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Arcobaleno G B.O.25 prot.5342 del 30/8/2021 materiale igienico sanitario	151,24
2021	109	30/08/2021	2.3.10	A.A01.16	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Vemac ODA 6318654 del 30/8/2021 acquisto materiale igienico sanitario	593,54
2021	111	30/08/2021	2.1.2	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA LIOMBARDI ODA 6319165 del 30/8/2021 acquisto materiale cancelleria	129,58
2021	113	31/08/2021	2.1.3	A.A03.3	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA Lombardi ODA 6320888 del 31/8/2021 registri scuola infanzia	24,57
2021	120	08/11/2021	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 202-002288 del 14/10/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	94,27
2021	122	12/11/2021	3.2.9	A.A01.11	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. FATTPA 40_21 del 29/10/2021 PC Sistemi srls	6,38
2021	124	12/11/2021	3.2.5	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su n. 625 del 29/10/2021 ARCOBALENO GROUP SRL	188,62
2021	126	12/11/2021	3.2.9	A.A01.1	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 740-2021 del 03/11/2021 MTC Service di Ciotti Maria Teresa	154,00
2021	127	16/11/2021	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	fattura n. 202-002147 del 14/10/2021	1.269,71
2021	128	16/11/2021	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 202-002147 del 14/10/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	63,49
2021	129	16/11/2021	3.2.9	A.A03.15	SEGNI DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	fattura n. 202-002561 del 12/11/2021	2.751,05
2021	130	16/11/2021	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 202-002561 del 12/11/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	137,55
2021	132	16/11/2021	2.3.8	A.A03.18	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su n. 45830 del 28/09/2021 CAMPUSTORE SRL	180,40
2021	135	27/11/2021	2.3.11	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su n. 50/PA del 30/09/2021 COPYSIEL S.R.L.	28,60
2021	138	16/12/2021	5.1.1	A.A02.2	POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	fattura n. 1021310681 del 06/12/2021	13,23
2021	139	16/12/2021	2.3.8	A.A03.3	Edizioni Centro Studi ERICKSON S.p.A.	fattura n. 16/591 del 09/12/2021	37,05
2021	140	21/12/2021	3.2.9	P.P04.4	FORMATORI UNIVERSITA' DI PAVIA	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA PER N. 2 CORSI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOC.INTERNO A.S. 21-22 (FONDI A.S. 2020-2021)	3.217,00
2021	142	24/12/2021	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 202-002655 del 15/12/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	142,36
2021	144	24/12/2021	3.2.9	A.A03.15	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 202-002860 del 15/12/2021 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	97,15
2022	82	21/05/2022	2.3.9	A.A01.23	C & C CONSULTING S.P.A.	fattura n. 1775/PA del 05/05/2022	4.564,64
2022	83	21/05/2022	2.3.9	A.A01.23	TESORERIA CAPO X n. 3330	IVA su fattura n. 1775/PA del 05/05/2022 C & C Consulting S.p.A.	1.004,22
2022	163	13/10/2022	2.3.11	A.A02.2	TESORERIA CAPO X n. 3330	Fattura Differita Nr. 45/PA del 03/10/2022	26,40
2022	164	27/10/2022	2.3.11	A.A03.3	CPL SRL	CPL Fattura Nr. 000036/PA del 11/10/2022	-505,15



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	195	26/11/2022	3.2.9	A.A03.15	SEGN I DI INTEGRAZIONE - Lazio Coop. Sociale Onlus	Fattura Nr. 202-002643 del 15/11/2022	4.482,48
2022	234	20/12/2022	3.12.1	A.A05.5	Gamma Travel Roma Srl	Fattura Nr. 226/2022 del 14/12/2022	3.778,00
Totale uscite							65.085,73

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M

Esercizio finanziario 2022

ANNO / MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO / TIPO NOMINA	NUM DIP	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv.1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	i = g - f	j = d + i
01		Spese di personale	37.745,98	13.001,44	13.001,44	0,00	24.744,54	2.303,64	0,00	2.303,64	2.303,64
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29.868,10	10.495,94	10.495,94	0,00	19.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	2.303,64	0,00	2.303,64	2.303,64
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.742,68	782,72	782,72	0,00	6.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	1.722,78	1.722,78	0,00	-1.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	229.625,70	38.021,84	32.931,73	5.090,11	191.603,86	2.488,76	965,45	1.523,31	6.613,42
	01	Carta, cancelleria e stampati	9.229,73	4.082,77	4.082,77	0,00	5.146,96	161,48	0,00	161,48	161,48
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	60,00	289,84	289,84	0,00	-229,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	220.335,97	33.649,23	28.559,12	5.090,11	186.686,74	2.327,28	965,45	1.361,83	6.451,94
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	207.025,47	83.531,81	75.271,33	8.260,48	123.493,66	67.039,07	21.791,70	45.247,37	53.507,85
	01	Consulenze	30.879,23	2.470,00	2.470,00	0,00	28.409,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	64.652,71	47.675,46	43.192,98	4.482,48	16.977,25	62.704,27	19.290,70	43.413,57	47.896,05
	05	Formazione e aggiornamento	16.908,62	8.626,88	8.626,88	0,00	8.281,74	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00	2.315,40	2.315,40	0,00	8.684,60	658,80	0,00	658,80	658,80
	07	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	6.655,25	0,00	0,00	0,00	6.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	14.666,99	8.993,47	8.993,47	0,00	5.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	9.956,60	7.642,60	7.642,60	0,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.306,07	5.808,00	2.030,00	3.778,00	38.498,07	0,00	0,00	0,00	3.778,00
04		Acquisto di beni d'investimento	101.748,50	16.374,99	16.374,99	0,00	85.373,51	14.703,14	12.055,55	2.647,59	2.647,59
	02	Beni immobili	10.576,34	2.772,00	2.772,00	0,00	7.804,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	91.172,16	13.602,99	13.602,99	0,00	77.569,17	14.703,14	12.055,55	2.647,59	2.647,59
05		Altre spese	700,01	323,87	323,87	0,00	376,14	20,23	7,00	13,23	13,23
	01	Amministrative	700,01	323,87	323,87	0,00	376,14	20,23	7,00	13,23	13,23
Totale spese			576.845,66	151.253,95	137.903,36	13.350,59	425.591,71	86.554,84	34.819,70	51.735,14	65.085,73

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	14.759,37	-2.500,74	12.258,63
A - 2 - 3	- Attrezzature	75.101,88	-12.097,37	63.004,51
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	524,58	524,58
B - 2 - 2	- Verso altri	29.486,52	257.441,35	286.927,87
	Totale	29.486,52	257.965,93	287.452,45
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	276.921,88	-63.849,37	213.072,51
	Totale	276.921,88	-63.849,37	213.072,51
	Totale DISPONIBILITA'	306.408,40	194.116,56	500.524,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	396.269,65	179.518,45	575.788,10

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
	Totale	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
	Totale DEBITI	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	309.714,81	200.987,56	510.702,37
	TOTALE PASSIVO	396.269,65	179.518,45	575.788,10

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ing	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	14.759,37	-2.500,74	12.258,63
A - 2 - 3	- Attrezzature	75.101,88	-12.097,37	63.004,51
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	524,58	524,58
B - 2 - 2	- Verso altri	29.486,52	257.441,35	286.927,87
	Totale	29.486,52	257.965,93	287.452,45
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	276.921,88	-63.849,37	213.072,51
	Totale	276.921,88	-63.849,37	213.072,51
	Totale DISPONIBILITA'	306.408,40	194.116,56	500.524,96
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	396.269,65	179.518,45	575.788,10

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K

Esercizio finanziario 2022

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Situazione al 31/12 (importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
	Totale	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
	Totale DEBITI	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	309.714,81	200.987,56	510.702,37
	TOTALE PASSIVO	396.269,65	179.518,45	575.788,10

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Rita NUZZO

.....

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazi one definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + 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	219.853,56	0,00	0,00	0,00	219.853,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.809,51	0,00	0,00	0,00	9.809,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	210.044,05	0,00	0,00	0,00	210.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	233.019,95	233.019,95	0,00	233.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.019,95
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	233.019,95	233.019,95	0,00	233.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233.019,95
03		Finanziamenti dallo Stato	46.593,12	46.593,12	46.068,54	524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	524,58
	01	Dotazione ordinaria	23.642,64	23.642,64	23.118,06	524,58	0,00	0,00	0,00	0,00	524,58
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	22.950,48	22.950,48	22.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	33.126,16	33.126,16	8.704,76	24.421,40	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	49.671,40
	04	Altri finanziamenti vincolati	33.126,16	33.126,16	8.704,76	24.421,40	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	49.671,40
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42
	04	Comune vincolati	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	103,42	0,00	103,42	103,42
06		Contributi da privati	49.840,38	49.840,38	49.840,38	0,00	0,00	4.133,10	0,00	4.133,10	4.133,10
	01	Contributi volontari da famiglie	37.410,38	37.410,38	37.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.845,10	3.845,10	3.845,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.025,70	8.025,70	8.025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,10	0,00	4.133,10	4.133,10
	08	Contributi da imprese non vincolati	135,20	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			586.693,18	366.839,62	108.873,69	257.965,93	219.853,56	29.486,52	0,00	29.486,52	287.452,45

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2022

Dott.ssa Rita NUZZO

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

MONITORAGGIO PROGETTI/ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA

Esercizio finanziario 2022

Destinazione Categoria/Tipologia	Impegni									Programma definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre Spese	Imposte e Tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri Finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	10.807,40	2.903,60	1.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.902,59	15.496,25	6,01%
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	17.365,00	3.248,96	0,00	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,48	20.937,83	32,43%
A03 Didattica	7.539,44	9.849,44	66.619,37	13.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.052,17	97.735,63	55,83%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.306,07	5.808,00	13,11%
A06 Attività di orientamento	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,58	1.400,00	62,93%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.762,00	0,00	0,00	862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,47	5.624,36	32,47%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	4.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,30	4.251,88	27,47%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale	13.001,44	38.021,84	83.531,81	16.374,99	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	576.845,66	151.253,95	26,22%
Totale / Totale Impegni %	8,60%	25,14%	55,23%	10,83%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Data **04/04/2023**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO

00060 FORMELLO (RM) - VIA UMBERTO I N. 3 - C.F. 97197390582 C.M. RMIC88500X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

(redatta ai sensi dell'art. 23 del D.L. 129/2018)

Il conto consuntivo per l'anno **2022** riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato entrata e il riepilogo per tipologia spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al **31/12/2022** per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto il **27/01/2022** con provvedimento n. **1** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI					
Entrate		Spese		Entrate - Spese	
Programmazione definitiva	586.693,18	Programmazione definitiva	576.845,66	Disponibilità finanziaria da programmare	9.847,52
Accertamenti	366.839,62	Impegni	151.253,95	Avanzo/Disavanzo di competenza	215.585,67
Riscossioni competenza	108.873,69	Pagamenti competenza	137.903,36		
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	34.819,70	Differenza riscossioni - pagamenti (a)	-63.849,37
Somme rimaste da riscuotere	257.965,93	Somme rimaste da pagare	13.350,59	Differenza residui attivi - passivi dell'esercizio	244.615,34
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	29.486,52	Residui non pagati anni precedenti	51.735,14		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	287.452,45	Totale residui passivi	65.085,73	Differenza totale residui attivi - passivi (b)	222.366,72
				Saldo di cassa iniziale (c)	276.921,88
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (a+b+c)	435.439,23

CONTO FINANZIARIO 2022

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
01 - Avanzo di amministrazione presunto	219.853,56	0,00	0,00%
02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	233.019,95	233.019,95	100,00%
03 - Finanziamenti dallo Stato	46.593,12	46.593,12	100,00%
04 - Finanziamenti dalla Regione	33.126,16	33.126,16	100,00%
05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.260,00	4.260,00	100,00%
06 - Contributi da privati	49.840,38	49.840,38	100,00%
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	
09 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
13 - Mutui	0,00	0,00	
Totale entrate	586.693,18	366.839,62	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		366.839,62	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2022.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 Non vincolato

Previsione iniziale € 9.809,51

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	9.809,51		
Somme accertate	€	0,00		
Riscosso	€	0,00		
Rimasto da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
1.1.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 9.809,51

Annotazioni:

01 / 02 Vincolato

Previsione iniziale € 210.058,05

Variazioni in corso d'anno € -14,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	-14,00	ADEGUAMENTO AVANZO AL 31/12
20/11/2022		EF	0,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER Contributo tirocinanti 2019/2020
23/11/2022		EF	0,00	RISORSE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
21/12/2022		EF	0,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
21/12/2022		EF	0,00	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2022
31/12/2022		EF	0,00	ACCERTAMENTO SOMME AULE CONCORSO 496/2022
31/12/2022		EF	0,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER TESSERINI GITE

Previsione definitiva € 210.044,05

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

1.2.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola €. 13.990,70, 1.2.2 - Funzionamento amministrativo €. 41.996,31, 1.2.3 - Didattica €. 26.276,69, 1.2.4 - Attività di orientamento €. 1.000,00, 1.2.5 - Risorse art.21 DL137/2020 c.3 €. 474,75, 1.2.6 - Disabilità sensoriale €. 28.650,33, 1.2.7 - Risorse ex art.31, comma 1, lett. a) DL 41/2021 €. 10.618,76, 1.2.9 - Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021 €. 52.076,34, 1.2.10 - RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20 €. 2.082,08, 1.2.11 - Progetti in ambito Umanistico e sociale €. 4.821,89, 1.2.12 - Progetti per Formazione / aggiornamento del perso €. 13.533,62, 1.2.13 - Risorse finalizzate alla formazione DAE €. 25,00, 1.2.14 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31. comma 6 D €. 14.497,58

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 158.019,95

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2022		EF	75.000,00	RISORSE PON FESR -2022- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione definitiva € 233.019,95

Somme accertate € 233.019,95

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 233.019,95 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

2.2.1 - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-5 €. 84.632,56, 2.2.2 - PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-132 €. 73.387,39, 2.2.3 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA €. 75.000,00

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.666,99

Variazioni in corso d'anno € 8.975,65

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2022		EF	700,00	Contributi per orientamento
31/12/2022		EF	14.655,25	MAGGIOR ACCERTAMENTO SU DOTAZIONE ORDINARIA
31/12/2022		EF	524,58	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE DL 104 ART, 8 - Attività di orientamento
31/12/2022		EF	-6.904,18	variazioni

Previsione definitiva € 23.642,64

Somme accertate € 23.642,64

Riscosso € 23.118,06

Rimasto da riscuotere € 524,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.1.1 - Orientamento DL104-2013 art.8 c.1 € 1.224,58, 3.1.2 - Dotazione Ordinaria € 22.418,06

Annotazioni:

03 / 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 22.950,48

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2022		EF	717,68	RISORSE FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA AMBITO 12
23/11/2022		EF	8.000,00	RISORSE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
30/11/2022		EF	2.975,79	Risorse supporto psicologico
21/12/2022		EF	4.323,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001856 - A.F.
31/12/2022		EF	80,00	ACCERTAMENTO SOMME AULE CONCORSO 496/2022
31/12/2022		EF	1.000,00	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO INTERNO AI FINI DETR.NE AVANZO AMM.NE 2022
31/12/2022		EF	5.854,01	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022

Previsione definitiva € 22.950,48

Somme accertate € 22.950,48

Riscosso € 22.950,48

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

3.6.1 - Risorse ex art.120 c.2 lett.b) DL 18/2020 € 0,00, 3.6.2 - Piano Nazionale Scuola Digitale € 9.000,00, 3.6.3 - D.18 del 17/3/2020 art.77 € 0,00, 3.6.4 - Risorse ex art.120 c.2 lett.a) DL 18/2020 € 0,00, 3.6.5 - Risorse ex art.120 c.2 lett.c) DL 18/2020 € 0,00, 3.6.6 - Formazione docenti e ata € 717,68, 3.6.7 - Risorse ex art.231 comma 1 D.L. 34/2020 € 0,00, 3.6.8 - Assistenza Psicologica e Medica € 2.975,79, 3.6.9 - Risorse art.21 DL 137/2020 n.137 € 0,00, 3.6.10 - Progetti fondi Stato € 0,00, 3.6.11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 0,00, 3.6.12 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 € 0,00, 3.6.13 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 € 0,00, 3.6.14 - Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021 € 0,00, 3.6.15 - RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20 € 0,00, 3.6.16 - D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022 - € 5.854,01, 3.6.17 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO € 4.403,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 33.126,16

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/03/2022		EF	1.998,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO EROGAZIONE RISORSE PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT DI SQUADRA A.S. 21-22
01/07/2022		EF	6.706,40	Disabilità sensoriale saldo
30/11/2022		EF	24.421,40	SALDO QUOTE ASSISTENZA SPECILISTICA A.S. 2021-2022

Previsione definitiva € 33.126,16

Somme accertate € 33.126,16

Riscosso € 8.704,76

Rimasto da riscuotere € 24.421,40 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
4.4.1 - Disabilità sensoriale €. 31.127,80, 4.4.2 - PROGETTO SPORT DI SQUADRA €. 1.998,36

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche]

05 / 04 Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	3.000,00	variazioni

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme accertate € 3.000,00

Riscosso € 3.000,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 60,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2022		EF	60,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER Contributo tirocinanti 2019/2020

Previsione definitiva € 60,00
 Somme accertate € 60,00
 Riscosso € 60,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	2.200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE Progetti per Formazione / Aggiornamento del personale
31/12/2022		EF	-1.000,00	variazioni

Previsione definitiva € 1.200,00
 Somme accertate € 1.200,00
 Riscosso € 1.200,00
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 37.410,38

Data	N. Prov. / Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	6.483,49	variazioni
31/12/2022		EF	30.926,89	MAGGIOR ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 37.410,38
 Somme accertate € 37.410,38
 Riscosso € 37.410,38
 Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.845,10

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/07/2022		EF	3.845,10	Nuova entrata per progetto secondaria primo grado

Previsione definitiva € 3.845,10

Somme accertate € 3.845,10

Riscosso € 3.845,10

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 8.025,70

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	2.366,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SOMME RISCOSSE A COPERTURA DELL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS. 2021-22
15/11/2022		EF	5.491,20	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE
30/11/2022		EF	168,00	Maggiore accertamento assicurazione

Previsione definitiva € 8.025,70

Somme accertate € 8.025,70

Riscosso € 8.025,70

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 424,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	90,10	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE A.S. 2021-22
15/11/2022		EF	328,60	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE
31/12/2022		EF	5,30	variazioni

Previsione definitiva € 424,00

Somme accertate € 424,00

Riscosso € 424,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	629,48	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER TESSERINI GITE
31/12/2022		EF	-629,48	variazioni

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 135,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2022		EF	135,20	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROVENIENTE DA SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 21-22

Previsione definitiva € 135,20

Somme accertate € 135,20

Riscosso € 135,20

Rimasto da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	0,01	INTERESSI PRPVVISORI SU CONTABILITÀ TESORERIA UNICA

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,01	
<i>Somme accertate</i>	€	0,01	
<i>Riscosso</i>	€	0,01	
<i>Rimasto da riscuotere</i>	€	0,00	<i>(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)</i>

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	544.049,89	141.377,71	25,99%
Progetti	32.795,77	9.876,24	30,11%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	0,00	0,00	
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	
Totale spese	576.845,66	151.253,95	
Avanzo di competenza		215.585,67	
Totale a pareggio		366.839,62	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica.

A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 13.546,19

Variazioni in corso d'anno € 9.201,20

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	(E) 1.2.1	-14,00	ADEGUAMENTO AVANZO AL 31/12
21/06/2022		EF	(U) 2.3.11	-14,00	
20/11/2022		EF	(E) 6.8	135,20	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROVENIENTE DA SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 21-22
20/11/2022		EF	(U) 1.2.1	135,20	
23/11/2022		EF	(E) 3.6.2	8.000,00	RISORSE PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
23/11/2022		EF	(U) 2.3.11	8.000,00	
31/12/2022		EF	(E) 3.6.17	80,00	ACCERTAMENTO SOMME AULE CONCORSO 496/2022
31/12/2022		EF	(U) 2.1.2	80,00	
31/12/2022		EF	(E) 3.6.2	1.000,00	VARIAZIONE PER ASSESTAMENTO INTERNO AI FINI DETR.NE AVANZO AMM.NE 2022
31/12/2022		EF	(U) 3.6.3	1.000,00	

Previsione definitiva € 22.747,39

Somme impegnate € 7.792,14

Pagato € 7.792,14

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 22.747,39

Residua disponibilità finanz. € 14.955,25

Annotazioni:

A.A01.11 - Risorse ex art.231 c. 1 D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	(E) 1.2.11	350,00	PRELIEVO DISPONIBILITA'
21/06/2022		EF	(U) 3.2.9	350,00	

Previsione definitiva € 350,00

Somme impegnate € 350,00

Pagato € 350,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 350,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.17 - Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.785,25

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	(E) 1.2.3	1.785,25	PRELIEVO DISPONIBILITA'
21/06/2022		EF	(U) 4.3.11	1.785,25	

Previsione definitiva € 1.785,25

Somme impegnate € 1.785,25

Pagato € 1.785,25

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.785,25

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A01.23 - PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-5

Previsione iniziale € 84.632,56

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
------	-------------------	---------------------------	-------	---------	-------------

Previsione definitiva € 84.632,56

Somme impegnate € 5.568,86

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 5.568,86 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 84.632,56

Residua disponibilità finanz. € 79.063,70

Annotazioni:

A.A01.24 - PON RETI CABLATE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-132

Previsione iniziale € 73.387,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	73.387,39			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	73.387,39			
Residua disponibilità finanz.	€	73.387,39			

Annotazioni:

A.A01.025 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
28/12/2022		EF	(E) 2.2.3	75.000,00	RISORSE PON FESR -2022- AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
28/12/2022		EF	(U) 1.1.1	3.000,00	
28/12/2022		EF	(U) 1.3.5	3.000,00	
28/12/2022		EF	(U) 1.3.6	1.125,00	
28/12/2022		EF	(U) 2.1.3	375,00	
28/12/2022		EF	(U) 2.3.11	67.500,00	

Previsione definitiva € 75.000,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 75.000,00

Residua disponibilità finanz. € 75.000,00

Annotazioni:

A.A02.2 - Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 55.863,30

Variazioni in corso d'anno € 8.701,18

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	(E) 12.2	0,01	INTERESSI PRPVVISORI SU CONTABILITÀ TESORERIA UNICA
07/03/2022		EF	(U) 5.1.6	0,01	
07/03/2022		EF	(E) 6.6	90,10	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE COPERTURA ASSICURAZIOE PERSONALE A.S. 2021-22
07/03/2022		EF	(U) 3.11.4	90,10	
20/11/2022		EF	(E) 5.5	60,00	MAGGIOE ACCERTAMENTO PER Contributo tirocinanti 2019/2020
20/11/2022		EF	(U) 2.2.1	60,00	
31/12/2022		EF	(E) 3.1.2	14.655,25	MAGGIOR ACCRTAMENTO SU DOTAZIONE ORDINARIA
31/12/2022		EF	(U) 3.7.1	8.000,00	
31/12/2022		EF	(U) 3.8.1	6.655,25	
31/12/2022		EF	(E) 3.1.2	-6.104,18	variazioni
31/12/2022		EF	(U) 2.3.11	-6.104,18	

Previsione definitiva € 64.564,48

Somme impegnate € 20.937,83

Pagato € 20.911,43

Rimasto da pagare € 26,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 64.564,48

Residua disponibilità finanz. € 43.626,65

Annotazioni:

A.A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 23.845,25

Variazioni in corso d'anno € 18.324,49

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
07/03/2022		EF	(E) 6.5	2.366,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SOMME RISCOSSE A COPERTURA DELL'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA AS. 2021-22
07/03/2022		EF	(U) 3.11.3	2.366,50	
30/11/2022		EF	(E) 3.6.8	2.975,79	Risorse supporto psicologico
30/11/2022		EF	(U) 2.3.6	2.975,79	
30/11/2022		EF	(E) 6.5	168,00	Maggiore accertamento assicurazione
30/11/2022		EF	(U) 2.3.6	168,00	
30/11/2022		EF	(E) 6.5	5.491,20	Maggiore entrata su scheda didattica
30/11/2022		EF	(U) 2.3.6	1.006,21	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.7	9,70	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.8	44,10	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.9	111,13	
30/11/2022		EF	(U) 2.3.11	3.945,06	
30/11/2022		EF	(U) 3.5.3	375,00	
21/12/2022		EF	(E) 3.6.17	4.323,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 2022/0820/07/0/01196/01/001856 - A.F.
21/12/2022		EF	(U) 2.3.8	4.323,00	
21/12/2022		EF	(E) 5.4	3.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARBARA RIZZO
21/12/2022		EF	(U) 1.1.1	3.000,00	
31/12/2022		EF	(E) 6.7	629,48	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE DA CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE PER TESSERINI GITE
31/12/2022		EF	(U) 2.1.3	629,48	
31/12/2022		EF	(E) 6.7	-629,48	variazioni
31/12/2022		EF	(U) 1.1.1	-629,48	

Previsione definitiva € 42.169,74

Somme impegnate € 21.748,78

Pagato € 22.253,93

Rimasto da pagare € -505,15 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 42.169,74

Residua disponibilità finanz. € 20.420,96

Annotazioni:

A.A03.14 - Risorse art.21 DL137/2020 c.3

Previsione iniziale € 474,75

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	474,75			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	474,75			
Residua disponibilità finanz.	€	474,75			

Annotazioni:

A.A03.15 - Disabilità sensoriale

Previsione iniziale € 28.650,33

Variazioni in corso d'anno € 31.127,80

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2022		EF	(E) 4.4.1	6.706,40	Disabilità sensoriale saldo
01/07/2022		EF	(U) 3.2.9	6.706,40	
30/11/2022		EF	(E) 4.4.1	24.421,40	SALDO QUOTE ASSISTENZA SPECILISTICA A.S. 2021-2022
30/11/2022		EF	(U) 3.2.9	24.421,40	

Previsione definitiva € 59.778,13

Somme impegnate € 47.659,68

Pagato € 43.177,20

Rimasto da pagare € 4.482,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 59.778,13

Residua disponibilità finanz. € 12.118,45

Annotazioni:

A.A03.18 - Risorse ex art.31, comma 1 lett.a) DL 41/2021

Previsione iniziale € 10.618,76

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	10.618,76			
Somme impegnate	€	2.380,01			
Pagato	€	2.380,01			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.618,76			
Residua disponibilità finanz.	€	8.238,75			

Annotazioni:

A.A03.20 - Risorse ex art.58, comma 4, DL.73/2021

Previsione iniziale € 52.076,34

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	52.076,34			
Somme impegnate	€	22.777,71			
Pagato	€	22.777,71			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.076,34			
Residua disponibilità finanz.	€	29.298,63			

Annotazioni:

A.A03.21 - RISORSE PER ES.CONC. 1 CICLO ISTR. L. 178/20

Previsione iniziale € 2.082,08

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.082,08			
Somme impegnate	€	1.171,09			
Pagato	€	1.171,09			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.082,08			
Residua disponibilità finanz.	€	910,99			

Annotazioni:

A.A03.25 - PROGETTO SPORT DI SQUADRA

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.998,36

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
27/03/2022		EF	(E) 4.4.2	1.998,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO EROGAZIONE RISORSE PROGETTO REGIONE LAZIO SPORT DI SQUADRA A.S. 21-22
27/03/2022		EF	(U) 2.3.11	1.998,36	

Previsione definitiva € 1.998,36

Somme impegnate € 1.998,36

Pagato € 1.998,36

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.998,36

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Annotazioni:

A.A03.026 - D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 5.854,01

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
31/12/2022		EF	(E) 3.6.16	5.854,01	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROT.NE - A.F. 2022
31/12/2022		EF	(U) 2.3.10	5.854,01	

Previsione definitiva € 5.854,01

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.854,01

Residua disponibilità finanz. € 5.854,01

Annotazioni:

A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 9.534,08

Variazioni in corso d'anno € 34.771,99

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2022		EF	(E) 6.4	3.845,10	Nuova entrata per progetto secondaria primo grado
01/07/2022		EF	(U) 3.12.1	3.845,10	
31/12/2022		EF	(E) 6.1	30.926,89	MAGGIOR ACCERTAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE
31/12/2022		EF	(U) 3.12.1	30.926,89	

Previsione definitiva € 44.306,07

Somme impegnate € 5.808,00

Pagato € 2.030,00

Rimasto da pagare € 3.778,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.306,07

Residua disponibilità finanz. € 38.498,07

Annotazioni:

A.A06.6 - Attività di orientamento

Previsione iniziale € 458,51

Variazioni in corso d'anno € 1.766,07

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
21/06/2022		EF	(E) 1.2.4	541,49	PRELIEVO DISPONIBILITA'
21/06/2022		EF	(U) 3.2.9	541,49	
30/11/2022		EF	(E) 3.1.1	700,00	Contributi per orientamento
30/11/2022		EF	(U) 1.3.8	700,00	
31/12/2022		EF	(E) 3.1.1	524,58	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE DL 104 ART, 8 - Attività di orientamento
31/12/2022		EF	(U) 3.2.9	524,58	

Previsione definitiva € 2.224,58

Somme impegnate € 1.400,00

Pagato € 1.400,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.224,58

Residua disponibilità finanz. € 824,58

Annotazioni:

P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale

Previsione iniziale € 2.821,89

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	2.821,89			
Somme impegnate	€	862,36			
Pagato	€	862,36			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.821,89			
Residua disponibilità finanz.	€	1.959,53			

Annotazioni:

P.P02.12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021

Previsione iniziale € 14.497,58

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	14.497,58			
Somme impegnate	€	4.762,00			
Pagato	€	4.762,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.497,58			
Residua disponibilità finanz.	€	9.735,58			

Annotazioni:

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 13.533,62

Variazioni in corso d'anno € 1.917,68

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
01/07/2022		EF	(E) 3.6.6	717,68	RISORSE FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA AMBITO 12
01/07/2022		EF	(U) 1.3.8	717,68	
31/12/2022		EF	(E) 5.6	2.200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE Progetti per Formazione / Aggiornamento del personale
31/12/2022		EF	(U) 1.3.8	2.200,00	
31/12/2022		EF	(E) 5.6	-1.000,00	variazioni
31/12/2022		EF	(U) 3.5.2	-1.000,00	

Previsione definitiva € 15.451,30

Somme impegnate € 4.251,88

Pagato € 4.251,88

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 15.451,30

Residua disponibilità finanz. € 11.199,42

Annotazioni:

P.P04.10 - Risorse finalizzate alla formazione DAE

Previsione iniziale € 25,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Provv./ Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€	25,00			
Somme impegnate	€	0,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25,00			
Residua disponibilità finanz.	€	25,00			

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA ad inizio esercizio			276.921,88
RISCOSSIONI			108.873,69
a) in conto competenza		108.873,69	
b) in conto residui		0,00	
PAGAMENTI			172.723,06
a) in conto competenza		137.903,36	
b) in conto residui		34.819,70	
FONDO DI CASSA a fine esercizio			213.072,51
RESIDUI ATTIVI	287.452,45	RESIDUI PASSIVI	65.085,73
- dell'esercizio	257.965,93	- dell'esercizio	13.350,59
- degli esercizi precedenti	29.486,52	- degli esercizi precedenti	51.735,14
AVANZO (o DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE			435.439,23

Note relative alla situazione amministrativa:

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	29.486,52	0,00	29.486,52	0,00	29.486,52	257.965,93	287.452,45
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	86.554,84	0,00	86.554,84	34.819,70	51.735,14	13.350,59	65.085,73

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	89.861,25	-14.598,11	75.263,14
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti (Residui attivi)	29.486,52	257.965,93	287.452,45
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	276.921,88	-63.849,37	213.072,51
TOTALE DISPONIBILITA'	306.408,40	194.116,56	500.524,96
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVITA'	396.269,65	179.518,45	575.788,10
Passività	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
TOTALE DEBITI	86.554,84	-21.469,11	65.085,73
CONSISTENZA PATRIMONIALE	309.714,81	200.987,56	510.702,37
TOTALE PASSIVITA'	396.269,65	179.518,45	575.788,10

Note relative alla situazione patrimoniale:

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività/gestioni economiche ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare 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.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	13.001,44	8,60%
02	Acquisto di beni di consumo	38.021,84	25,14%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.531,81	55,23%
04	Acquisto di beni d'investimento	16.374,99	10,83%
05	Altre spese	323,87	0,21%
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	0,00	0,00%
Totale somme impegnate		151.253,95	100,00%

SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Impegni									Program mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina ri e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	10.807,40	2.903,60	1.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.902,59	15.496,25	6,01%
A02	0,00	17.365,00	3.248,96	0,00	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.564,48	20.937,83	32,43%
A03	7.539,44	9.849,44	66.619,37	13.727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.052,17	97.735,63	55,83%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A05	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.306,07	5.808,00	13,11%
A06	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,58	1.400,00	62,93%
P01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P02	4.762,00	0,00	0,00	862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.319,47	5.624,36	32,47%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P04	0,00	0,00	4.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.476,30	4.251,88	27,47%

P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	13.001,44	38.021,84	83.531,81	16.374,99	323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	576.845,66	151.253,95	26,22%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	8,60%	25,14%	55,23%	10,83%	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario **2022** è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € **0,00** anticipato al D.S.G.A. con mandato - è stato regolarmente restituito con apposita reversale -.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{119.690,54}{366.839,62} = \mathbf{0,33}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{247.149,08}{366.839,62} = \mathbf{0,67}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{366.839,62}{366.839,62} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{257.965,93}{366.839,62} = \mathbf{0,70}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{29.486,52} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{287.452,45}{396.326,14} = \mathbf{0,73}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

Impegni Attività	=	141.377,71	=	0,93
Totale impegni		151.253,95		

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Progetti	=	9.876,24	=	0,07
Totale impegni		151.253,95		

INDICE SPESE GESTIONI ECONOMICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi ai soli progetti, al totale degli impegni.

Impegni Gestioni Economiche	=	0,00	=	0,00
Totale impegni		151.253,95		

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	=	13.350,59	=	0,09
Totale impegni		151.253,95		

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	=	34.819,70	=	0,40
Totale residui passivi		86.554,84		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	65.085,73	=	0,27
Totale impegni + Residui passivi		237.808,79		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	151.253,95	=	
Totale alunni				

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Barbato

.....