



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2020)
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	119.496,36	-25.008,04	94.488,32			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	119.496,36	-25.008,04	94.488,32			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	119.496,36	-25.008,04	94.488,32			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	23.247,96	30.472,45	53.720,41	53.283,23	53.283,23	0,00			0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	23.247,96	23.384,51	46.632,47	46.195,29	46.195,29	0,00			0,00	0,00
		0	Dotazione ordinaria	23.247,96	23.384,51	46.632,47	46.195,29	46.195,29	0,00			0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.087,94	7.087,94	7.087,94	7.087,94	0,00			0,00	0,00
		0	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.087,94	7.087,94	7.087,94	7.087,94	0,00			0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	0,00			0,00	0,00
	2		Provincia vincolati		16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	0,00			0,00	0,00
		0	Provincia vincolati		16.513,00	16.513,00	16.513,00	16.513,00	0,00			0,00	0,00
6			Contributi da privati	5.930,00	3.461,41	9.391,41	9.391,41	9.391,41	0,00			0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.730,00	2.659,86	8.389,86	8.389,86	8.389,86	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.730,00	2.659,86	8.389,86	8.389,86	8.389,86	0,00			0,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
		0	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		1,55	1,55	1,55	1,55	0,00			0,00	0,00
		0	Altri contributi da famiglie vincolati		1,55	1,55	1,55	1,55	0,00			0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS BUONARROTI - FOSSOMBRONI
 52100 AREZZO (AR) XXV APRILE 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
12	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00			0,00	0,00
		0	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		120,00	120,00	120,00	120,00	0,00			0,00	0,00
			Altre entrate		0,07	0,07	0,07	0,07	0,00			0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,07	0,07	0,07	0,07	0,00			0,00	0,00
		0	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,07	0,07	0,07	0,07	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	148.674,32	25.558,89	174.233,21	79.307,71	79.307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99			Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
		0	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS BUONARROTI - FOSSOMBRONI
52100 AREZZO (AR) XXV APRILE 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	26.499,42	12.147,20	38.646,62	3.946,50	3.946,50	0,00	34.700,12			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	7.499,42	5.000,00	12.499,42	753,00	753,00	0,00	11.746,42			0,00	0,00
		1	Carta	4.999,42		4.999,42	708,00	708,00	0,00	4.291,42			0,00	0,00
		2	Cancelleria	2.500,00	5.000,00	7.500,00	45,00	45,00	0,00	7.455,00			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	19.000,00	7.147,20	26.147,20	3.193,50	3.193,50	0,00	22.953,70			0,00	0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00		6.000,00	2.219,50	2.219,50	0,00	3.780,50			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.000,00	-5.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		9	Materiale informatico	5.000,00	-3.049,82	1.950,18			0,00	1.950,18			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	15.197,02	18.197,02	974,00	974,00	0,00	17.223,02			0,00	0,00
	3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.639,96	13.661,76	72.301,72	13.390,02	13.354,03	35,99	58.911,70			0,00	35,99
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	12.509,96	10.201,90	22.711,86	1.871,30	1.871,30	0,00	20.840,56			0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.500,00	1.000,00	4.500,00	35,99	35,99	0,00	4.464,01			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.009,96	9.201,90	17.211,86	1.835,31	1.835,31	0,00	15.376,55			0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
	4		Promozione	5.000,00		5.000,00	4.202,98	4.166,99	35,99	797,02			0,00	35,99
		1	Pubblicità	5.000,00		5.000,00	4.202,98	4.166,99	35,99	797,02			0,00	35,99
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00		6.000,00			0,00	6.000,00			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS BUONARROTI - FOSSOMBRONI
52100 AREZZO (AR) XXV APRILE 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilit� finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.000,00		3.000,00			0,00	3.000,00			0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.500,00		2.500,00			0,00	2.500,00			0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	6.500,00		6.500,00	1.067,74	1.067,74	0,00	5.432,26			0,00	0,00
		1	Telefonia Fissa	5.000,00		5.000,00	1.067,74	1.067,74	0,00	3.932,26			0,00	0,00
		3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.500,00		1.500,00			0,00	1.500,00			0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari	22.200,00	-740,00	21.460,00			0,00	21.460,00			0,00	0,00
		1	Sorveglianza e custodia	2.200,00		2.200,00			0,00	2.200,00			0,00	0,00
		7	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	20.000,00	-740,00	19.260,00			0,00	19.260,00			0,00	0,00
	11		Assicurazioni	5.930,00	3.459,86	9.389,86	5.508,00	5.508,00	0,00	3.881,86			0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	5.730,00	2.659,86	8.389,86	5.508,00	5.508,00	0,00	2.881,86			0,00	0,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	200,00	800,00	1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
	13		Servizio di cassa		740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere		740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Acquisto di beni d'investimento	20.000,00	0,07	20.000,07	5.099,00	5.099,00	0,00	14.901,07			0,00	0,00
	3		Beni mobili	20.000,00	0,07	20.000,07	5.099,00	5.099,00	0,00	14.901,07			0,00	0,00
5		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	15.000,00		15.000,00	5.099,00	5.099,00	0,00	9.901,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,07	5.000,07			0,00	5.000,07			0,00	0,00
			Altre spese	7.534,94	1.179,86	8.714,80	3.407,08	3.407,08	0,00	5.307,72			0,00	0,00
	1		Amministrative	2.000,00	1,55	2.001,55	314,01	314,01	0,00	1.687,54			0,00	0,00
		1	Spese postali	1.500,00		1.500,00	314,01	314,01	0,00	1.185,99			0,00	0,00
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00		500,00			0,00	500,00			0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.		1,55	1,55			0,00	1,55			0,00	0,00
	2		Revisori dei conti	4.534,94	1.178,31	5.713,25	3.093,07	3.093,07	0,00	2.620,18			0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	3.534,94	1.178,31	4.713,25	2.653,24	2.653,24	0,00	2.060,01			0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IS BUONARROTI - FOSSOMBRONI
 52100 AREZZO (AR) XXV APRILE 86 C.F. 80008840516 C.M. ARIS013007

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
6		3	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00		1.000,00	439,83	439,83	0,00	560,17			0,00	0,00
		3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00			0,00	0,00
			Imposte e tasse	32.500,00	-1.430,00	31.070,00	3.376,18	3.376,18	0,00	27.693,82			0,00	0,00
	1		Imposte	32.500,00	-1.430,00	31.070,00	3.376,18	3.376,18	0,00	27.693,82			0,00	0,00
		4	I.V.A.	32.500,00	-1.430,00	31.070,00	3.376,18	3.376,18	0,00	27.693,82			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive	3.500,00		3.500,00	1.078,00	1.078,00	0,00	2.422,00			0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00		3.500,00	1.078,00	1.078,00	0,00	2.422,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	3.500,00		3.500,00	1.078,00	1.078,00	0,00	2.422,00			0,00	0,00
			Totale spese	148.674,32	25.558,89	174.233,21	30.296,78	30.260,79	35,99	143.936,43	0,00	0,00	0,00	35,99
99			Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	1		Partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Stefano Fiori