



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RUFINA

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

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

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

Sito web: www.istitutotocomprensivorufina.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUFINA
Prot. 0002709 del 28/06/2022
VI-3 (Uscita)

Rufina, 28 GIUGNO 2022

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLA GIUNTA ESECUTIVA

AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE (AI SENSI DELL'ART.10 D.I. 129/2018)

Premessa

In osservanza dell'art.10, del D.I. 129/2018 (Nuovo regolamento di Contabilit ) che dispone la verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Direttore Sga, intende sottoporre al Consiglio di Istituto- cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilit  finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio-la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione, il necessario assestamento di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalit  formative definite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza, verso le risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria, o derivanti dallo Stato, da Enti locali, e da Privati.

Progetto/Attivit� A02/02 Funzionamento amministrativo								
Riscossioni						Accertamenti		
N. Rev	Del	Voce/Sv	Causale/Debitore	Importo	Destinato	N.Acc.	Del	Destinato
3	16/02/2022	03 01/1	Funzionamento Amministrativo AF 2022 Periodo Gennaio/Agosto MIUR-Dir.ne gen.le politica finanziaria e bilancio	6.492,99	6.298,20	3/2022	16/02/2022	6.298,20
9	15/06/2022	12 03/1	SALDO CORRISPETTIVO PERIODO 13 MAGGIO 2021-13 MAGGIO 2022 PERIODO PANDEMICO COVI Italian Vending Group s.r.l.	1.750,00	1.750,00	9/2022	15/06/2022	1.750,00
				8.242,99	8.048,20			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Progetto/Attività A03/16 ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021								
Riscossioni						Accertamenti		
N. Rev	Del	Voce/Sv	Causale/Debitore	Importo	Destinato	N.Acc.	Del	Destinato
4	12/04/2022	03 06/18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021 MIUR-Dir.ne gen.le politica finan.ria e bilancio	1.242,93	1.242,93	4/2022	12/04/2022	1.242,93
				1.242,93	1.242,93			

Progetto/Attività A05/05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero								
Riscossioni						Accertamenti		
N. Rev	Del	Voce/Sv	Causale/Debitore	Importo	Destinato	N.Acc.	Del	Destinato
5	05/05/2022	06 04	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	630,00	630,00	5/2022	05/05/2022	630,00
6	20/05/2022	06 04	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	39,00	39,00	6/2022	20/05/2022	39,00
7	23/05/2022	06 04	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	98,00	98,00	7/2022	23/05/2022	98,00
8	15/06/2022	06 04	CONTRIBUTO ALUNNI PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2021/2022	1.162,00	1.162,00	8/2022	15/06/2022	1.162,00
10	27/06/2022	06 04	CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE AS 2021 2022	17,00	17,00	10/2022	27/06/2022	17,00
				1.946,00	1.946,00			

Progetto/Attività P04/04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento								
Riscossioni						Accertamenti		
N. Rev	Del	Voce/Sv	Causale/Debitore	Importo	Destinato	N.Acc.	Del	Destinato
1	25/01/2022	05 06	FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022 NOTA 39424 DEL 21 12 2021 ISTITUTO DI ISTRUZIONE	303,42	303,42	1/2022	25/01/2022	303,42
2	04/02/2022	05 06	SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2020 2021 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIOTTO ULIVI	648,50	648,50	2/2022	04/02/2022	648,50
				951,92	951,92			

Progetto/Attività R98 FONDO DI RISERVA								
Riscossioni						Accertamenti		
N. Rev	Del	Voce/Sv	Causale/Debitore	Importo	Destinato	N.Acc.	Del	Destinato
3	16/02/2022	03 01 /1	Funzionamento Amministrativo AF 2022 Periodo Gennaio/Agosto	6.492,99	194,79	3/2022	16/02/2022	194,79



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Spese

Con riferimento alle Destinazione di Spesa previste nel Programma Annuale si fornisce l'elenco dei mandati emessi:

Voce	Causale	Creditore	Importo
A03/03	Pagamento Fattura n.A20020211000052430 del	OLIVETTI	106,00
A03/03	IVA Fattura n.A20020211000052430 del 31/12/2021 Noleggio Copiatrici Scuole	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,32
A02/02	Anticipo Minute Spese Al Direttore SGA AF	DSGA GIANNA MENCI	500,00
P01/02	ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAPITOLO 3550-ART.5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL	2.586,10
A01/01	ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021- RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO CAPO XIII CAPITOLO 3550-ART.5 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL	601,44
A03/03	ART. 120 della legge 24 aprile 2020 n.27 - Somma versata ai sensi dell'art. 265, comma 9 della legge 17 luglio 2020 -DL 137/2020 ART.	Tesoreria centrale dello Stato CAPO X n.3330	106,27
A02/02	ADESIONE ALLA RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA (RESAS) ANNI 2021 E 2022	Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"	200,00
A02/02	Pagamento Fattura n 220199/E del 17/01/2022 ADESIONE OFFERTA	diemmeinformatica srl	1.250,00
A02/02	IVA Fattura n 220199/E del 17/01/2022 ADESIONE OFFERTA AXIOS	AGENZIA DELLE ENTRATE	275,00
A02/02	Pagamento Fattura n 1022007647 del 20/01/2022 SPESE POSTALI MESE DI	POSTE ITALIANE SPA	20,76
A03/03	Pagamento Fattura n.1010739311 del 24/01/2022 COPIATRICE INFANZIA CARROLL (PERIODO 23 OTTOBRE 2021 22	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	69,00
A03/03	IVA Fattura n.1010739311 del 24/01/2022 COPIATRICE INFANZIA CARROLL	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,18
P02/6	Pagamento Fattura n.1 del 02/02/2022 Prestazione professionale per attività integrative per la realizzazione del progetto "AVANTI TUTTA"- Modulo Listening to Stories	Alexander Andreas	2.100,00
A03/03	Pagamento Fattura n V3-4996 del 11/02/2022 Materiale Didattico per Giochi Matematici Uni	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	126,39
A03/03	IVA Fattura n.V3-4996 del 11/02/2022 Fornitura	AGENZIA DELLE ENTRATE	27,81
A03/03	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-I MIEI 10	Tesor.cent. dello Stato Capo XIII Cap.3550 art.6	154,65
A03/03	RESTITUZIONE RISORSE PNSD-ANIMATORI	Tesor.cent. dello Stato Capo XIII Cap.3550 art.6	936,94
A03/03	Pagamento Fattura n 1010744792 del 16/02/2022 Noleggio Copiatrice periodo dal 04/11/2021 al 03/02/2022 Plesso Primaria	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	134,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Voce	Causale	Creditore	Importo
	Mazzini		
A03/03	IVA Fattura n. 1010744792 del 16/02/2022 Noleggio Copiatrice periodo	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,53
A02/02	Pagamento Fattura n.1022044522 del 18/02/2022 Spese Postali Periodo	POSTE ITALIANE SPA	87,63
A02/02	Pagamento Fattura n.1022055648 del 02/03/2022 Spese Postali Periodo Gennaio	POSTE ITALIANE SPA	5,46
A03/03	Pagamento Fattura n.V3-7759 del 08/03/2022 MATERIALE LABORATORI DEI SAPERI	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	402,75
A03/03	IVA Fattura n.V3-7759 del 08/03/2022 MATERIALE LABORATORI DEI SAPERI	AGENZIA DELLE ENTRATE	88,61
P02/6	Compensi PON Apprendimento e Socialità -DIREZIONE E COORDINAMENTO MODULO	GALLO PAOLA	730,00
P02/6	IRPEF SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- DIREZIONE E	AGENZIA DELLE ENTRATE	270,00
P02/6	IRAP SU PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- DIREZIONE E	AGENZIA DELLE ENTRATE	85,00
P02/6	COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -MODULO LISTENING TO	DELLA CORTE ELISABETTA	441,03
P02/6	COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -MODULO LISTENING TO	VISCUSI ANNA ROSA	449,80
P02/6	IRPEF SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -	AGENZIA DELLE ENTRATE	329,49
P02/6	IRAP SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,18
P02/6	INPDAP c/Dat SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -	AGENZIA DELLE ENTRATE	325,06
P02/6	INPDAP c/dip SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,20
P02/6	Fondo Credito SU COMPENSI PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ -	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,70
P02/6	Pagamento Fattura n.440/00 del 08/03/2022 MODULO	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00
P02/6	IVA Fattura n.440/00 del 08/03/2022 MODULO MUSICHIAMO IN ARMONIA	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
P02/6	Pagamento Fattura n.438/00 del 08/03/2022 MODULO TUTTI IN SCENA	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00

Voce	Causale	Creditore	Importo
	SCENA		
P02/6	IVA Fattura n.438/00 del 08/03/2022 MODULO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
P02/6	Pagamento Fattura n.441/00 del 08/03/2022 MODULO DALLA REALTà	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00
P02/6	IVA Fattura n.441/00 del 08/03/2022 MODULO DALLA REALTà CHE VIVO IMPARO	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
P02/6	Pagamento Fattura n.439/00 del 08/03/2022 MODULO THE STORIES OF A TIME	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00
P02/6	IVA Fattura n.439/00 del 08/03/2022 MODULO THE STORIES OF A TIME	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
P02/6	Pagamento Fattura n.442/00 del 08/03/2022 MODULO TELL ME ABOUT YO	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00
P02/6	IVA Fattura n.442/00 del 08/03/2022 MODULO TELL ME ABOUT YOU	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

P02/6	Pagamento Fattura n.443/00 del 08/03/2022 MODULO A SCUOLA DI CODING	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	25,00
P02/6	IVA Fattura n.443/00 del 08/03/2022 MODULO A SCUOLA DI CODING	AGENZIA DELLE ENTRATE	5,50
A01/01	Pagamento Fattura n.7 / fat del 23/02/2022 MASCHERINE FFP2 ALUNNI ISTITUTO	FARMACIA LUMINATI S.N.C. di Luminati E. e L.	853,3
A01/01	IVA Fattura n.7 / fat del 23/02/2022 Fornitura del	AGENZIA DELLE ENTRATE	42,67
A02/02	Pagamento Fattura n.47/29 del 29/03/2022 Acquisto Certificato LSS Sito Web scolastico	Genesys Informatica Srl.	35,00
A02/02	IVA Fattura n.47/29 del 29/03/2022 Acquisto Certificato LSS Sito Web Scolastico	AGENZIA DELLE ENTRATE	7,70
A02/02	Pagamento Fattura n.A20020221000010182 del 31/03/2022	OLIVETTI	106,0
A02/02	IVA Fattura n.A20020221000010182 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,32
A03/03	Pagamento Fattura n.S465 del 29/03/2022 Attrezzature Scientifiche (Apparecchio Verifica	ARTIGLASS Srl	156,3
A03/03	IVA Fattura n.S465 del 29/03/2022 Attrezzature Scientifiche (Apparecchio	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,39
P04/04	Pagamento Fattura n.1 del 08/04/2022 Corso di Formazione Docenti su Gestione della Classe	MILA BALDI	1.320,0
A02/02	Pagamento Fattura n.339P del 15/04/2022 Acquisto Software Vari Argo Software (Uffici di	PI GRECO SRL	1.929,0
A02/02	IVA Fattura n.339P del 15/04/2022 Acquisto Software Vari Argo	AGENZIA DELLE ENTRATE	424,3

Voce	Causale	Creditore	Importo
	Software (Uffici di Segreteria)		
A02/02	Pagamento Fattura n.340P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Rinnovo CM 4083	PI GRECO SRL	290,0
A02/02	IVA Fattura n.340P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Rinnovo CM 4083	AGENZIA DELLE ENTRATE	63,80
A02/02	Pagamento Fattura n.341P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Dirigo	PI GRECO SRL	174,0
A02/02	IVA Fattura n.341P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Dirigo	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
A02/02	Pagamento Fattura n.342P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Magazzino Win	PI GRECO SRL	175,0
A02/02	IVA Fattura n.342P del 15/04/2022 Acquisto Software Argo Magazzino Win	AGENZIA DELLE ENTRATE	38,50
A02/02	Pagamento Fattura 1_22 del 03/05/2022 Copie Schede a Colori per Elezioni Rsu e Timbro uso	CARTOLERIA NEBBIAI di nebbiai a	47,54
A02/02	IVA Fattura 1_22 del 03/05/2022 Copie Schede a Colori per Elezioni Rsu e Timbro uso uffici	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,46
A02/02	Pagamento Fattura n.469P del 03/05/2022 Corso di Formazione PI Greco On line per Amministrazione	PI GRECO SRL	250,0
A02/02	Pagamento Fattura n.1022125489 del 03/05/2022 Spese Postali periodo marzo 2022	POSTE ITALIANE SPA	48,13
A03/03	Pagamento Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	69,00
A03/03	IVA Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23 gennaio /22	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,18
A02/02	Pagamento Fattura n.469P del 03/05/2022 Corso di Formazione PI Greco On line per Amministrazione	PI GRECO SRL	250,0
A02/02	Pagamento Fattura n.1022125489 del 03/05/2022 Spese Postali periodo marzo 2022	POSTE ITALIANE SPA	48,13
A02/02	Pagamento Fattura n.469P del 03/05/2022 Corso di Formazione PI Greco On line per Amministrazione	PI GRECO SRL	250,0



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

A02/02	Pagamento Fattura n.469P del 03/05/2022 Corso di Formazione PI Greco On line per Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio On line (Argo Software)	PI GRECO SRL	250,0
A02/02	Pagamento Fattura n.1022125489 del 03/05/2022 Spese Postali periodo marzo 2022	POSTE ITALIANE SPA	48,13
A03/03	Pagamento Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23 gennaio /22 aprile 2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	69,00
A03/03	IVA Fattura n.1010760555 del 27/04/2022 Noleggio Copiatrice Infanzia Carroll periodo 23 gennaio /22 aprile 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	15,18
A03/03	Pagamento Fattura n.1010763462 del 12/05/2022 Noleggio Copiatrice Primaria	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	134,2
A03/03	IVA Fattura n.1010763462 del 12/05/2022 Noleggio Copiatrice Primaria Mazzini periodo	AGENZIA DELLE ENTRATE	29,53
A02/02	Quota IC Rufina rimborso spese missione ai Revisori dei conti AF 2021 ambito 54	Istituto Istruzione Superiore "Ernesto Balducci"	86,47
P04/04	CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS	FIORENTINI CARLO	96,00
P04/04	IRPEF SU CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	24,00
P04/04	IRAP SU CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIO LSS AS 2021 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	10,20
A02/02	Pagamento Fattura n 220988/E del 24/05/2022 Integrazione Axios Esami di Stato	diemmeinformatica srl	200,0

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta, alla data di predisposizione della relazione:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2022-MODELLO H BIS

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse
			28/06/2022	b	c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	183.553,40		
	01	NON VINCOLATO	21.149,98		
	02	VINCOLATO	162.403,42		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	7.735,92	7.735,92	7.735,92
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.492,99	6.492,99	6.492,99
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.242,93	1.242,93	1.242,93
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	951,92	951,92	951,92
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	951,92	951,92	951,92
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.946,00	1.946,00	1.946,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1.946,00	1.946,00	1.946,00

12		ALTRE ENTRATE	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.750,00	1.750,00	1.750,00
			195.937,24	12.383,84	12.383,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50068 Rufina Via Calamandrei, 5, C.F. 80019690488 C.M. FIIC83000L

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme
			alla data 28/06/2022	impegnate	pagate
A		ATTIVITA'	129.860,92	11.867,17	11.867,17
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.992,54	1.497,44	1.497,44
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.285,63	6.996,43	6.996,43
	A03	DIDATTICA	105.636,75	3.373,30	3.373,30
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.946,00		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	65.698,25	9.186,76	9.186,76
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.586,10	2.586,10	2.586,10
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.882,00	5.150,46	5.150,46
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.230,15	1.450,20	1.450,20
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	194,79		
	R98	FONDO DI RISERVA	194,79		
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese			195.753,96	21.053,93	21.053,93
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28		
			195.937,24	21.053,93	21.053,93

Il programma annuale, approvato in data 13/12/2021, per un complessivo pareggio di Euro 178.536,86, è stato oggetto ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo pareggio ad euro 195.937,24 (come si evince dal modello H Bis); a tal fine si elencano le variazioni già disposte:

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	-6211.92	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
2	601.44	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
3	-1298.38	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
4	3620.56	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
5	106.27	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
6	-4958.40	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50069 Rufina Via Calamandrei, 5 - C.F. 80010600499 - C.M. FIIC820001

7	1036.53	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
8	8000.00	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
9	-61.00	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
10	-736.53	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
11	3410.96	variazione per adeguamento avanzo fra programma annuale e modello J
12	8000.00	sistemazione avanzo A03-14
13	0.00	spostamento fondi da A01-1, A03-3 e da Z01 a A01-01
14	0.00	spostamento fondi avanzo da A03-09 a A03-03
15	0.00	spostamento fondi avanzo da A06-6 a P04-4
16	303.42	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI AS 2021 2022 NOTA 392424 DEL 21 12 2021
17	648.50	SALDO PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI AS 2020 2021
18	1242.93	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021
20	1750.00	SALDO CORRISPETTIVO PERIODO 13 MAGGIO 2021-13 MAGGIO 2022 PERIODO PANDEMICO COVID
21	1946.00	CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE DI ISTRUZIONE AS 2021 2022
22	0.00	Variazione per spostamento disponibilità da Z a A02/02

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	21.628,76	0,00	-478,78	21.149,98
01 02	VINCOLATO	150.415,11	0,00	11.988,31	162.403,42
03 06 18	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	0,00	0,00	1.242,93	1.242,93
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	951,92	951,92
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00
12 03 1	CONTRIBUTO CONTRATTO DISTRIBUTORI BEVANDE	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
		TOTALE		17.400,38	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50069 Rufina Via Calamandrei, 5 - C.F. 80010600499 - C.M. FIIC820001

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.802,52	0,00	-3.809,98	4.992,54
A 01 11	Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
A 02 02	Funzionamento amministrativo	14.923,05	0,00	2.362,58	17.285,63
A 03 03	Didattica	7.134,13	0,00	3.426,33	10.560,46
A 03 09	Finanziamento art.21 DL137/2020-Didattica integrata a distanza	0,00	0,00	0,00	0,00
A 03 10	Risorse ex art.31,comma 1,lettera a)D.L.41/2021 SPORTELLO PSICOLOGICO	4.958,40	0,00	-4.958,40	0,00
A 03 14	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFID 10812 13 MAGGIO 2021 CUP C39J21033420001	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
A 03 16	ASSEGNAZIONE RISORSE ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L. N. 234/2021	0,00	0,00	1.242,93	1.242,93
A 05 05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	1.946,00	1.946,00
A 06 06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
P 02 6	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	59.943,00	0,00	-61,00	59.882,00
P 04 04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"/Orientamento	1.978,23	0,00	1.251,92	3.230,15
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	183,28	0,00	0,00	183,28
TOTALE				17.400,38	

Per ulteriori specifiche relative alle Variazioni sopra riportate, si rimanda al provvedimento n 1027 del 28 giugno 2022, presente agli atti dell'Istituto.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50069 Rufina Via Calamandrei, 5 - C.F. 80010600499 - C.M. FIIC820001

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 53.071,25, la consistenza del fondo di riserva è pari a euro 194,79 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari ad Euro 183,28.

Il conto corrente postale, non riporta movimenti, in quanto per i contributi di vario genere a favore dell'Istituto Scolastico, si è reso obbligatorio procedere ai versamenti tramite il sistema telematico del Pago in rete;

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 211,65
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 288,35

Per completezza e chiarezza si allegano i seguenti modelli

- **Modello H Bis Ministeriale** (Attuazione Al Programma Annuale)
- **Modello J**
- **Modulistica relativa alle Variazioni (Modelli F e G)**

Il Direttore SGA
Gianna Menci

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