



ISTITUTO COMPrensivo STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE al 20/06/2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. Il programma annuale approvato in data 14/01/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 363.948,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 406.662,81, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte e portate ad approvazione del Consiglio di istituto nella seduta del 29/06/2022.

ASSESTAMENTI AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 - PROSPETTO DELLE MAGGIORI ENTRATE AL GIORNO 20/06/2022					
06/01	10.728,59	maggiore contributo volontario genitori	A01/01	€	1.472,00
		maggiore contributo volontario genitori	A03/01	€	5.419,09
		maggiore contributo volontario genitori	A05/01	€	4.222,50
		su Key A2 previsto 2000 esami per 1615 minore entrata	P03/01	-€	385,00
	€ 10.728,59			€	10.728,59
03/06					
03/06/09	2.130,52	risorse art 1 co 697 L.234/2021 (supporto psicologico)	A03/13	€	2.130,52
03/06/08	863,57	risorse formazione docenti giotto ulivi	P04/01	€	863,57
03/06/10	3.991,55	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (mascherine FFP2 e prodotti igienici)	A03/14	€	3.991,55
	€ 6.985,64			€	6.985,64
02/02/01	€ 25.000,00	PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-141	A03/15	€	25.000,00
	€ 25.000,00			€	25.000,00
		TOTALE VARIAZIONI			
	€ 42.714,23			€	42.714,23
Z01	-€ 14,06	Implementazione A03/02 animatore digitale per rendicontazione somme non spese	A03/02	€	14,06
	- € 14,06			€	14,06

Per tali variazioni si rimanda al relativo decreto n. 2424 del 20/06/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data 20/06/2022	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	310.296,88		310.296,88			
	01		NON VINCOLATO	121.413,32		121.413,32			
	02		VINCOLATO	188.883,56		188.883,56			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)						
		01	PON per la scuola (FESR) - REACT EU		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
		03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	10.751,66	6.985,64	17.737,30	17.737,30	13.313,97	4.423,33
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	10.751,66		10.751,66	10.751,66	10.751,66	
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)						
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)						
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO						
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO						
		04	"Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021"						
		05	ANIMATORE DIGITALE AS 2021/2022						
		06	Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM						
		07	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)						
		08	Risorse formazione docenti		863,57	863,57	863,57	431,79	431,78
		09	Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021(supporto psicologico)		2.130,52	2.130,52	2.130,52	2.130,52	
		10	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (fondi covid e ffp2)		3.991,55	3.991,55	3.991,55		3.991,55
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	1.100,00		1.100,00			
	01		DOTAZIONE ORDINARIA						
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
		01	FINANZIAMENTO PROGETTO LSS	1.100,00		1.100,00			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"**

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it

www.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data 20/06/2022	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI						
	02		PROVINCIA VINCOLATI						
	03		COMUNE NON VINCOLATI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00
	04		COMUNE VINCOLATI						
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI						
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI						
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	21.800,00	10.728,59	32.528,59	31.793,24	31.793,24	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	10.728,59	30.728,59	30.728,59	30.728,59	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00		400,00			
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.400,00		1.400,00	1.064,65	1.064,65	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI						
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI						
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	01		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	02		AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						
	03		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO						
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c						
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI						
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI						
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO						
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
12			ALTRE ENTRATE	0,04		0,04	0,04	0,04	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04		0,04	0,04	0,04	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c						
13			MUTUI						
	01		MUTUI						
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE						

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data 20/06/2022	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b- c
Totale entrate				363.948,58	42.714,23	406.662,81	94.530,58	45.107,25	49.423,33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481


ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data 20/06/2022	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	311.307,98	42.249,72	353.557,70	36.180,81	36.180,81	
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
		01	FUNZIONAMENTO GENERALE	52.207,32	1.472,00	53.679,32	7.039,01	7.039,01	
		02	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	12.685,79		12.685,79	4.430,68	4.430,68	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.951,70		42.951,70	11.929,38	11.929,38	
	A03		DIDATTICA						
		01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44.486,88	5.419,09	49.905,97	7.371,24	7.371,24	
		02	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - ANIMATORE DIGITALE	985,94	14,06	1.000,00			
		06	PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	44,65		44,65			
		08	PON Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A FESR PON -TO-2021-297	63.989,25		63.989,25			
		09	PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM avviso DGEFID 10812 del 13 maggio 21	16.000,00		16.000,00			
		11	PON DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	58.367,29		58.367,29			
		12	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	15.000,00		15.000,00			
		13	Risorse art 1 comma 697 L234/2021 (supporto psicologico)		2.130,52	2.130,52			
		14	Risorse ex art 36 comma 2 DL 21/2022 (fond covid e ffp2)		3.991,55	3.991,55	1.930,50	1.930,50	
		15	PON EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primociclo Avviso 50636/2021		25.000,00	25.000,00			
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO						
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
		01	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	2.000,00	4.222,50	6.222,50	3.480,00	3.480,00	
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
		01	PROGETTO ORIENTAMENTO	2.589,16		2.589,16			
P			PROGETTI	42.539,14	478,57	43.017,71	8.459,65	8.459,65	
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
		01	LABORATORIO SAPERE SCIENTIFICO	3.891,91		3.891,91	804,65	804,65	
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



		01	PROGETTO PEZ	7.329,45		7.329,45	3.240,00	3.240,00	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data 20/06/2022	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	42.539,14	478,57	43.017,71	8.459,65	8.459,65	
		02	PROGETTO CENTRO SPORTIVO	200,00		200,00			
		03	PROGETTO MEMORIA	1.238,78		1.238,78			
		04	PROGETTO IDEA	5.500,00		5.500,00			
		05	PROGETTO HELLO LINGUA INGLESE INFANZIA	3.000,00		3.000,00			
		06	PROGETTO UNA SCUOLA PER TUTTI	300,00		300,00			
		07	PROGETTO LEGGERE FORTE	300,00		300,00			
		08	PROGETTO MONTE DI LIBRI	400,00		400,00			
		09	PROGETTO MURALES	400,00		400,00			
		10	PROGETTO AULA BLU	400,00		400,00			
		11	PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	400,00		400,00			
		16	Risorse ex art. 3 co. 1 lett. a) DM48/2021						
		17	Risorse ex art 58 co 4 DL 73/2021 (sostegno bis)	5.000,00		5.000,00	1.800,00	1.800,00	
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						
		01	PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY A2 CAMBRIDGE	2.200,00	-385,00	1.815,00	1.615,00	1.615,00	
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"						
		01	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	11.979,00	863,57	12.842,57	1.000,00	1.000,00	
	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	500,00		500,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Totale spese				354.347,12	42.728,29	397.075,41	44.640,46	44.640,46	
Z	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	9.601,46	-14,06	9.587,40			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
FIIC818002 - C.F. 90016190481



Totale a pareggio			406.662,81	44.640,46	44.640,46	
--------------------------	--	--	-------------------	------------------	------------------	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481

**RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - AL 20/06/2022**

Totali				INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUTERE		
				185.085,30	23.531,00	161.554,30		
Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02 02		53	Per la Scuola - competenze e a - 4878- FIIC818002- BARBERINOD 805843000000000000000000 Ministero Pubblica Istruzione	44,25	0,00	0,00	44,25
2020	05 03		51	CONVENZIONE COMUNE ANNO 2020 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2020	05 04		50	RIMBORSO PER LA NON ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S.19_20 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	6.686,88	0,00	0,00	6.686,88
2021	02 02/01		32	PON RETI CABLATE per la scuola (FESR) - REACT EU Ministero Pubblica Istruzione	63.989,25	0,00	0,00	63.989,25
2021	02 02/01		42	PON DIGITAL BOARD dotazione attrezzature oer la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione Ministero Pubblica Istruzione	58.367,29	0,00	0,00	58.367,29
2021	03 06		5	FONDO GIOTTO ULIVI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 Ministero Pubblica Istruzione	979,00	291,00	0,00	688,00
2021	03 06/04		33	risorsa DM 48/21 art 3. co. 1 lettera a) saldo da avere Ministero Pubblica Istruzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	03 06/06		41	Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM Ministero Pubblica Istruzione	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	05 06		43	Fondi Progetto PEZ inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022 UNIONE MONTANA COMUNI	3.778,63	0,00	0,00	3.778,63
2021	05 06		44	Fondi progetto PEZ CENTRO D'ASCOLTO a.s. 2021/2022 UNIONE MONTANA COMUNI	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - AL 20/06/2022

Totali				INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE		
				5.628,96	5.628,96	0,00		
Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 01/02		445	Pagamento Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co.4 FENICE STORE di Ragnoli Daris	3.293,65	3.293,65	0,00	0,00
2021	A 01/02		453	IVA Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co.4 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzoF24EP	724,60	724,60	0,00	0,00
2021	A 02/01		443	Pagamento Fattura n. 1551P del 15/12/2021 programma avcpFornitura del 15/12/2021 PI GRECO SRL	90,00	90,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"BARBERINO DI MUGELLO"

50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)

Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704

e-mail: fiic818002@istruzione.it - PEC: fiic818002@pec.istruzione.itwww.barbescuola.edu.it

FIIC818002 - C.F. 90016190481



2021	A 02/01		446	Pagamento Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura8L00630433 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	60,79	60,79	0,00	0,00
2021	A 02/01		447	Pagamento Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura8L00629960 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	66,84	66,84	0,00	0,00
2021	A 02/01		448	Pagamento Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura8L00628635 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	66,00	66,00	0,00	0,00
2021	A 02/01		449	Pagamento Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura8L00629251 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	90,00	90,00	0,00	0,00
2021	A 02/01		450	Pagamento Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura8L00629773 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	100,00	100,00	0,00	0,00
2021	A 02/01		451	Pagamento Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura8L00629844 TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	100,00	100,00	0,00	0,00
2021	A 02/01		452	IVA Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornituredel 15/12/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzoF24EP	19,80	19,80	0,00	0,00
2021	A 02/01		455	IVA Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00630433 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzoF24EP	11,00	11,00	0,00	0,00
2021	A 02/01		456	IVA Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629960 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzoF24EP	12,32	12,32	0,00	0,00
2021	A 02/01		457	IVA Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00628635 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzoF24EP	12,32	12,32	0,00	0,00
2021	A 02/01		458	IVA Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629251 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	17,60	17,60	0,00	0,00
2021	A 02/01		459	IVA Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629773 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	19,80	19,80	0,00	0,00
2021	A 02/01		460	IVA Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629844 AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	19,80	19,80	0,00	0,00
2021	A 03/01		444	Pagamento Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	757,74	757,74	0,00	0,00
2021	A 03/01		454	IVA Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	166,70	166,70	0,00	0,00



UNIONE EUROPEA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"BARBERINO DI MUGELLO"
50031 - BARBERINO DI MUGELLO (FI)
 Via Mons. Giuliano Agresti, 18 - 055/841162 - 055/8417704
 e-mail: fiic818002@istruzione.it – PEC: fiic818002@pec.istruzione.it
www.barbescuola.edu.it
 FIIC818002 - C.F. 90016190481



Il saldo cassa in data 20/06/2022 è pari a Euro 148.209,37,

Il fondo di riserva è pari a Euro 500,00

Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 9.587,40 (inizialmente pari ad € 9.601,46)

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1.000,00
Totale spese disposte con il Fondo al 14/06/2022	226,85
Saldo a mani Direttore S.G.A.	773,15

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2022

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE AL 22/06/2021		
TRIMESTRE	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
2° TRIMESTRE	28.660,75	-6,81

Barberino di Mugello, 20/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.
 Maria Virginia De Marco