



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2021

(Redatta in conformità all'art. 23, del D.I. 28/08/2019, n. 129)



PREMESSA

Il conto consuntivo delle istituzioni scolastiche autonome è il documento amministrativo-contabile nel quale vengono riepilogati e unificati tutti i dati contabili della gestione scolastica.

Da questo punto di vista, il **conto consuntivo** assolve a diverse funzioni:

- **controllo amministrativo** di conformità per le autorizzazioni iniziali nella gestione dei finanziamenti pubblici;
- **garanzia** nei confronti dell'amministrazione statale per ciò che riguarda le condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente scolastico;
- messa a **conoscenza dei risultati** conseguiti nell'esercizio di riferimento della scuola.

La sua natura di documento che attesti la legittimità e l'economicità della gestione scolastica delle risorse lo rendono determinante per:

- riassumere il modo in cui la scuola ha impiegato i suoi fondi a disposizione;
- raccordare la scuola, l'amministrazione centrale e gli interessati principali, cioè docenti, personale ATA, genitori e studenti.

Le norme sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** art 22 e 23 – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";

2

Nel Conto Consuntivo, quindi, sono misurati i risultati dell'Esercizio Finanziario 2021 mediante il confronto tra previsione e reale andamento di gestione riguardante il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021. Esso si compone, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 22 del D.I. n.129 del 28/08/2018, del conto finanziario (modello H) e del conto patrimoniale (modello K).

Il *conto finanziario* comprende le entrate di competenza dell'esercizio finanziario accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'esercizio finanziario impegnate, pagate o rimaste da pagare in relazione agli aggregati di entrata e di spesa previsti nel Programma Annuale. Residui attivi e passivi sono riportati analiticamente nel Mod. L.

Dall'esame del Conto finanziario di cui all'allegato H e H+, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, che della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento che la scuola ha avuto a disposizione nel corso dell'anno 2021. Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'E.F. di riferimento, sulle quali la scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

Il *conto patrimoniale* indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio finanziario e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio stesso.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale cui si riferisce e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2021. Essa è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

Viene predisposta sulla base dei dati contabili riportati nei previsti modelli ministeriali di cui si compone il Conto Consuntivo:

- Modello H – Conto finanziario;
- Modello I – Rendiconto dei singoli progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa, che dimostra il fondo cassa all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza, quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- Modello K – Conto del patrimonio;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi, con l’indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
- Modello M – Prospetto spese per il personale e per i contratti d’opera;
- Modello N – Prospetto riepilogativo delle voci di spesa.

Viene allegata al Conto Consuntivo 2021, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018 e trasmessa ai Revisori dei Conti che dovranno esprimere il parere di regolarità amministrativo-contabile entro il 15 maggio. Successivamente, entro il 30 maggio, sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l’approvazione. Le scadenze del 15 e del 30 maggio sono state prorogate dalla nota m_pi.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0009148.04-03-2022 rispetto a quelle del 15 aprile e 30 aprile stabilite dall’art. 23 co. 2 del D.I. n. 129/2018.

1. Dati relativi all’Istituzione Scolastica

Il complesso scolastico si articola su 10 plessi tutti ubicati nel Comune di Voghera, di cui 5 appartenenti all’ordine infanzia (AA), 3 all’ordine primaria (EE) e 2 a quello medie inferiori (MM), come di seguito dettagliato. Gli uffici di segreteria e del Dirigente Scolastico si trovano all’interno della sede principale (Primaria Dante) ed accessibili da Via XX Settembre n. 88.

3

Ordine Scuola	Plesso	Indirizzo	Codice Meccanografico
AA	Infanzia Dante	Via Manzoni n. 6	PVAA827045
AA	Infanzia Furini	Via Furini n. 47	PVAA827034
AA	Infanzia Gobetti	Via Gobetti	PVAA827023
AA	Infanzia Provenzal	Via Morandi n. 12	PVAA827034
AA	Infanzia Valle	Strada Valle n. 37	PVAA827012
EE	Primaria Dante	Via Manzoni n. 4	PVEE827017
EE	Primaria Provenzal	Via Morandi n. 12	PVEE827039
EE	Primaria San Vittore	Strada San Vittore	PVEE827028
MM	Secondaria Plana	Via Dante n. 3	PVMM827016
MM	Secondaria Plana - succursale	Via Dante	PVMM827016

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	13	13	315	0	312	312	10	24,00

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	6	11	128	0	108	21	129	10	-1	11,73
Seconde	0	5	6	11	133	0	109	22	131	8	2	11,91
Terze	0	6	6	12	130	0	130	0	130	17	0	10,83
Quarte	0	4	5	9	87	0	69	18	87	11	0	9,67
Quinte	0	7	7	14	152	0	151	0	151	19	1	10,78
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	27	30	57	630	0	567	61	628	65	2	11,02
Prime	0	5	3	8	166	0	96	66	162	18	4	20,25
Seconde	0	5	3	8	181	0	114	65	179	21	2	22,37
Terze	0	5	3	8	162	0	103	57	160	14	2	20,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	9	24	509	0	313	188	501	53	8	20,87

4

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	34
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	211
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	36

2. Piano dell'Offerta Formativa

Il Piano dell'Offerta Formativa definisce i seguenti obiettivi generali:

- Facilitare l'inserimento dell'alunno per favorire le relazioni interpersonali e lo star bene a scuola;
- Valorizzare le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco arricchimento;
- Favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- Rispettare l'unità psico-fisica dell'alunno per uno sviluppo integrale ed armonico della persona;
- Migliorare l'autostima attraverso la valorizzazione delle esperienze e delle abilità individuali;
- Sviluppare la capacità di imparare, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze;
- Costruire percorsi formativi in continuità;
- Favorire la sperimentazione didattica;
- Portare gli allievi verso comportamenti positivi e prevenire situazioni di disagio, di disinteresse, di devianza;
- Sviluppare tutte le capacità e potenzialità per orientarsi nel mondo e dare significato alle scelte personali;
- Promuovere percorsi formativi individualizzati innalzando il livello delle competenze in uscita;
- Rendere possibile l'accesso ai nuovi linguaggi e alle nuove tecnologie;
- Adottare comportamenti responsabili in ordine alla sicurezza ed alla tutela ambientale;
- Promuovere la cultura della sicurezza.

L'Istituzione Scolastica nel suo complesso ha operato per il raggiungimento degli obiettivi programmati sul piano educativo, organizzativo, amministrativo e di supporto con impegno e professionalità.

E' inoltre proseguita l'azione di armonizzazione dei tre ordini di scuola, attraverso anche l'attivazione di commissioni congiunte per la stesura del PTOF, per la preparazione di progetti in continuità e per la realizzazione di attività didattiche in comune.

Per quanto riguarda l'attività amministrativa si è proceduto ad informatizzare ed uniformare le procedure, ottimizzare le risorse, potenziare la strumentazione informatica favorendo la formazione del personale per la gestione del software amministrativo.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

- Strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche finalizzate al il recupero, al consolidamento delle conoscenze ed al potenziamento delle eccellenze;
- Utilizzo di criteri di flessibilità nell'organizzazione scolastica, articolazione del calendario scolastico per rispondere ad esigenze territoriali;
- Articolazione flessibile della classe mediante l'attivazione di lavori di gruppo, laboratori, classi aperte e attività opzionali extra scolastiche;
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi
- Realizzazione di attività di integrazione dell'handicap e degli alunni svantaggiati
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto;
- Progettazione di percorsi orientativi;
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse;
- Progettazione e partecipazione a corsi di formazione per docenti e personale ATA;

3. Risultanze dati contabili

Riepilogo Entrate (mod. H)

6

Aggregato	Programmazione Definitiva (A)	Somme Accertate (B)	Disponibilità (B/A) %
01- Avanzo di Amministrazione Presunto	263.791,74		
02- Finanziamenti Unione Europea	197.324,82	197.324,82	100,00%
03- Finanziamento dallo Stato	288.036,50	288.036,50	100,00%
04- Finanziamento dalla Regione	-	-	-
05- Finanz.to da Enti Locali o Altre Istituzioni	19.522,40	19.522,40	100,00%
06- Contributi da Privati	15.092,88	15.092,88	100,00%
07- Proventi da Gestioni Economiche	-	-	-
08- Rimborsi Restituzioni di Somme	2.526,33	2.526,33	100,00%
12- Altre Entrate	0,05	0,05	100,00%
Totale Entrate	786.294,72	522.502,98	
Disavanzo di Competenza			
Totale a Pareggio		522.502,98	

Riepilogo Spese (mod. H)

Aggregato	Programmazione Definitiva (A)	Somme Impegnate (B)	Utilizzato (B/A) %
Attività	516.420,41	167.091,98	32,35%
A01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	135.340,11	87.640,66	64,76%
A02 – Funzionamento amministrativo	45.476,60	13.696,29	30,12%
A03 – Didattica	329.157,57	64.430,03	19,57%
A04 – Alternanza Scuola-Lavoro	-	-	-
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.446,13	1.325,00	20,55%

A06 – Attività di orientamento	-	-	-
Progetti	255.619,89	95.342,50	37,29%
P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	53.165,11	41.348,89	77,77%
P02 – Progetti in ambito “Umanistico e Sociale”	194.373,07	53.155,60	27,35%
P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	-	-	-
P04 – Progetti per “Formazione / Aggiornamento del personale”	8.081,71	838,01	10,37%
P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”	-	-	-
Gestioni Economiche	-	-	-
R98 - Fondo di riserva	500,00	-	-
Totale Spese	772.540,30	262.434,48	
Avanzo di Competenza		260.068,50	
Totale a Pareggio		522.502,88	

Situazione Amministrativa (mod. J)

Il Fondo di cassa, costituito dalla differenza tra il totale del Conto di cassa (€ 494.925,02) e l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti (€ 218.807,45), è pari a € 276.117,57:

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		205.839,29
	Competenza	247.661,09
SOMME RISCOSE		
	Residui	41.424,64
	<i>Totale (1)</i>	289.085,73
	Competenza	217.734,11
SOMME PAGATE		
	Residui	1.073,34
	<i>Totale (2)</i>	218.807,45
	Differenza (1-2)	70.278,28
Fondo Cassa Fine Esercizio 2021		276.117,57

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a 276.117,57 concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del giornale di cassa, mentre non concorda per € 102,00 con il saldo estratto conto della Banca d'Italia (Mod. 56 T) pari ad € 276.015,57. Tale differenza è dovuta alle reversali n. 123 (pari ad € 45,00) e n. 124 (pari ad € 57,00) contabilizzate dalla Banca d'Italia in data 03/01/2022.

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021.	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione diminuzione	in	Totale Residui
Residui Attivi	€ 62.595,71	€ 41.424,64	€ 21.171,07	€ 274.841,89	€ 18.098,51		€ 277.914,45

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione diminuzione	in	Totale Residui
Residui Passivi	€ 4.643,26	€ 1.073,34	€ 3.569,92	€ 44.700,37	€ 0,00		€ 48.270,29

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta ad € 505.761,73, è dato dalla somma tra il fondo cassa di fine esercizio (€ 276.117,57) ed i residui attivi (€ 277.914,45), decurtata dei residui passivi (€ 48.270,29). Nello specifico:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	Esercizio Corrente		274.841,89
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti		3.072,56
		Totale (1)	277.914,45
	Esercizio Corrente		44.700,37
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		3.569,92
		Totale (2)	48.270,29
DIFFERENZA (1 - 2)			229.644,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			276.117,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			505.761,73

L'Avanzo di Esercizio 2021 di € 260.068,50 è dato dalla differenza tra le entrate e le spese effettive registrate nel 2021, così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E. F. 2021	522.502,98
SPESE EFFETTIVE E. F. 2021	262.434,48
AVANZO ESERCIZIO 2021	260.068,50

8

Le entrate effettive e.f. 2021 sono date dalla somma tra i residui attivi dell'e.f. 2021 (€ 274.841,89) e le somme riscosse di competenza 2021 (€ 247.661,09). Analogamente, le spese effettive e.f. 2021 sono date dalla somma tra i residui passivi e.f. 2021 (€ 44.700,37) e le somme pagate in competenza 2021 (€ 217.734,11).

Aggregato Z Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
01 01 - NON VINCOLATO	11.905,97
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	848,45
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00
TOTALE	13.754,42

Al termine della gestione dell'E.F. 2021 nell'Aggregato Z-Z01 risultano disponibilità finanziarie da programmare pari ad € 13.754,42 così determinate:

Mod. N (Entrate) Diff. In +	263.791,74	+
Avanzo di competenza	260.068,50	-
Mod. N (Uscite) Diff. In +	510.105,82	=
Aggr. Z Z01 al 31/12/2021	13.754,42	

RIEPILOGO DATI CONTABILI				
Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	786.294,72	Programmazione definitiva	772.540,30	Disp. Fin. Da programmare 13.754,42
Accertamenti	522.502,98	Impegni	262.434,48	Avanzo / Disavanzo di competenza 260.068,50

competenza	247.661,09	competenza	217.734,11	Saldo di cassa corrente (a)	
Riscossioni		Pagamenti			70.278,28
residui	41.424,64	residui	1.073,34		
Somme rimaste da riscuotere	274.841,89	Somme rimaste da pagare	44.700,37	Residui dell'anno attivi/passivi	230.141,52
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	3.072,56	Residui non pagati anni precedenti	3.569,92		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	277.914,45		48.270,29	Sbilancio residui (b)	229.644,16
			Saldo cassa iniziale (c)		205.839,29
				(a+b+c)	505.761,73
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'Esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Scuola, suscettibili di valutazione, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Ne fanno parte anche i beni mobili inclusi in inventario.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021 nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio, all'atto dell'approvazione del Programma Annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione.

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze

9

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale Immobilizzazioni	66.561,32	18.620,64	85.181,96
Totale disponibilità	268.435,00 *	285.597,01	554.032,01
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	334.996,32	304.217,65	639.213,97
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale Debiti	4.643,26	43.627,03	48.270,29
Consistenza patrimoniale	330.353,06	260.590,62	590.943,68
TOTALE PASSIVO	334.996,32	304.217,65	639.213,97

* L'ammontare del Totale disponibilità riportato al 01/01 (€ 268.435,00) differisce rispetto a quello riportato al 31/12 nel consuntivo 2020 (€ 269.435,00). Tale differenza, quantificata in € 1.000,00 è dovuta ad una errata indicazione delle disponibilità liquide riportate nel mod. K al 31/12/2020 (€ 206.839,29 anziché € 205.839,29). Infatti, considerato che il conto corrente postale è stato estinto nel corso dell'E.F 2020, tale consistenza è dovuta soltanto al saldo del conto di Tesoreria pari proprio ad € 205.839,29.

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta un Totale Attivo pari a **€ 639.213,97** così composto:

IMMOBILIZZAZIONI – MATERIALI - € 85.181,96**TOTALE DISPONIBILITA' - € 554.032,01, di cui:**

- CREDITI (RESIDUI ATTIVI) per € 277.914,45;
- DISPONIBILITA' LIQUIDE per € 276.117,57 (depositi bancari).

4. Variazioni del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 5 in data 12/02/2021. Nel corso dell'Esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma Annuale come di seguito elencato.

N. Movimentazione	Importo	Descrizione Movimentazione
1	8.705,88	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Codice identificativo Progetto 10.2.2a-FSEPON-LO-2020-505
2	1.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATI (DAE) ET SIMILIA
3	300,00	Da Università di Milano per Tirocini
4	1.692,00	Da I.C. Casteggio per Formazione Docenti a.s. 20-21
6	390,00	Erogazione risorsa finanziaria quota alunni diversamente abili gennaio agosto 20-21
7	140,00	Affitto cassetta di sicurezza
8	1.739,38	Da alunni per Trinity
9	5.665,00	Da alunni per Motoria
12	10.000,00	Saldo Ambienti di Apprendimento Innovativi
13	1.550,00	Seconda rata distributori automatici
14	10,00	CERNEA ALEXANDRU DAVID CONTRIBUTO ATTIVITA LEZIONI DI TEATRO CLASSE V-A PLESSO DANTE A S 2
15	0,05	Interessi
16	50,00	Comodato uso Sax Elisabetta Leva - Brandolini S 2h
17	22.871,82	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021
18	28.693,30	Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021
19	490,00	Contributi attività motoria € 300,00 e teatro € 190,00
20	0,00	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - A03/01
21	0,00	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - P01/02
22	0,00	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - P02/05
23	120,00	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03
24	1.591,69	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 215 del 19/07/2021 non a buon fine - A02
25	232,12	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 201 del 16/07/2021 non a buon fine - P01/04
26	470,40	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 171 del 12/07/2021 non a buon fine - P02/01
27	410,00	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03
28	0,00	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - A03/01
29	232,12	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 257 del 20/09/2021 non a buon fine - P01/04
30	53.339,88	Maggiori entrate non programmate - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73
31	11.285,34	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 - Periodo Settembre-Dicembre

32	128.225,00	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento EduCare - P02/15
33	509,79	Maggiori entrate non programmate - Risorse percorsi orientamento studenti - Periodo da set a dic - A03
34	100,00	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03
35	99.823,11	Maggiori entrate non programmate - PON Realizzazione reti locali cablate e wireless - A03/05
36	78.795,83	Maggiori entrate non programmate - FESR Digital Board - A03/06
37	2.378,42	Maggiori entrate non programmate - Risorse per Esami di Stato 2020/21 - A01
38	13.548,80	Maggiori entrate non programmate - Contributo manutenzione ordinaria Comune - A01
39	3.981,60	Maggiori entrate non programmate - Contributo materiale di cancelleria, registri e stampati Comune - A01
40	1.187,50	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale Scolastico 2021/22 - A03
41	1.000,00	Maggiori entrate non programmate - Risorse Animatore digitale 2021 - Z01
42	160,00	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03
43	9,50	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale scolastico - as 2021/22 - A03
44	2.631,50	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni - as 2021/22 - A03
45	8.884,86	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 - Periodo Gennaio-Agosto
46	5.771,02	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione MIUR per liquidazione Fattura Rekeep (già Manutencoop) - A01
47	780,00	Maggiori entrate non programmate - Contributi Motoria a.s. 2021/22
48	337,96	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento patti educativi di comunità UST Pavia - A03
49	848,45	Maggiori entrate non programmate - Sofferenze Funzionamento Amministrativo Didattico - Z01
50	50,00	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 01/2	"PON per la Scuola(FSE)"	0,00	0,00	8.705,88	8.705,88
02 02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02 02/01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	0,00	178.618,94	178.618,94
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	22.500,66	0,00	21.069,99	43.570,65
03 05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	3.226,87	3.226,87
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	7.108,98	7.108,98

03 06/1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE etsimilia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06/2	Risorse ex art.31, comma1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	22.871,82	22.871,82
03 06/3	Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)	0,00	0,00	28.693,30	28.693,30
03 06/4	Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	53.339,88	53.339,88
03 06/5	Finanziamento "EduCare"	0,00	0,00	128.225,00	128.225,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	17.530,40	17.530,40
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	2.631,50	2.631,50
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	0,00	0,00	1.197,00	1.197,00
06 07/1	cassetta sicurezza	0,00	0,00	880,00	880,00
06 08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
06 10/1	trinity	0,00	0,00	1.739,38	1.739,38
06 10/2	Contributo motoria	0,00	0,00	6.745,00	6.745,00
06 10/3	Contributo teatro	0,00	0,00	200,00	200,00
06 10/4	Locazione strumenti musicali	0,00	0,00	150,00	150,00
08 05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	2.526,33	2.526,33
12 01	INTERESSI	0,00	0,00	0,05	0,05
				500.002,32	

12

SPESE Aggr./Voce/Sotto voce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.562,27	0,00	25.679,84	76.242,11
A 01/03	Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	22.871,82	22.871,82
A 01/04	Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	33.339,88	33.339,88

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.500,00	0,00	13.976,60	45.476,60
A 03	DIDATTICA	96.889,14	0,00	14.396,25	111.285,39
A 03/01	Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-167	0,00	0,00	847,96	847,96
A 03/03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505	0,00	0,00	8.705,88	8.705,88
A 03/04	Risorse ex art. 58, comma4, D.L. 73/2021	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
A 03/05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless -Avviso 20480/2021	0,00	0,00	99.823,11	99.823,11
A 03/06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avvisoprot. 28966/2021	0,00	0,00	78.795,83	78.795,83
P 01/02	Ambienti di Apprendimento Innovativi	1.186,31	0,00	11.951,87	13.138,18
P 01/04	Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)	0,00	0,00	29.157,54	29.157,54
P 02/01	Linguaggi espressivi (teatro musica e danza)	17.188,66	0,00	670,40	17.859,06
P 02/02	Sport Educativo "Lo sporta scuola"	4.970,65	0,00	6.745,00	11.715,65
P 02/04	Sicurezza	1.037,13	0,00	785,34	1.822,47
P 02/05	Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY)	6.986,03	0,00	3.583,58	10.569,61
P 02/15	Progetto "Educare" - Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri del 10/06/2020	0,00	0,00	128.225,00	128.225,00
P 04/01	Formazione - Aggiornamento	6.389,71	0,00	1.692,00	8.081,71
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.000,00	0,00	-1.245,58	13.754,42
				500.002,32	

5. Analisi delle Entrate

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	152.345,85
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	152.345,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	111.445,89
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	111.445,89

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SCOLASTICI EUROPEI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	1	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Codice identificativo Progetto 10.2.2a-FSEPON-LO-2020-505	8.705,88
Previsione definitiva			8.705,88
Somme Riscosse			6.948,33
Somme da riscuotere			1.757,55
Differenza			0,00

14

Aggregato 02 voce 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	12	Saldo Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00
02/12/2021	35	Maggiori entrate non programmate - PON Realizzazione reti locali cablate e wireless - A03/05	99.823,11
02/12/2021	36	Maggiori entrate non programmate - FESR Digital Board - A03/06	78.795,83
Previsione definitiva			188.618,94
Somme Riscosse			10.000,00
Somme da riscuotere			178.618,94
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 – DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	22.500,66
Variazioni apportate in corso d'anno	

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994
C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	6	Erogazione risorsa finanziaria quota alunni diversamente abili gennaio agosto 20-21	390,00
02/12/2021	31	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 - Periodo Settembre-Dicembre	11.285,34
02/12/2021	33	Maggiori entrate non programmate - Risorse percorsi orientamento studenti - Periodo da set a dic - A03	509,79
16/12/2021	45	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 - Periodo Gennaio-Agosto	8.884,86
Previsione definitiva			43.570,65
Somme Riscosse			43.570,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	37	Maggiori entrate non programmate - Risorse per Esami di Stato 2020/21 - A01	2.378,42
24/12/2021	49	Maggiori entrate non programmate - Sofferenze Funzionamento Amministrativo Didattico - Z01	848,45
Previsione definitiva			3.226,87
Somme Riscosse			3.226,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/05/2021	2	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
24/06/2021	17	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	22.871,82
24/06/2021	18	Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021	28.693,30

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

02/12/2021	30	Maggiori entrate non programmate - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	53.339,88
02/12/2021	32	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento EduCare - P02/15	128.225,00
02/12/2021	41	Maggiori entrate non programmate - Risorse Animatore digitale 2021 - Z01	1.000,00
22/12/2021	46	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione MIUR per liquidazione Fattura Rekeep (già Manutencoop) - A01	5.771,02
24/12/2021	48	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento patti educativi di comunità UST Pavia - A03	337,96
Previsione definitiva			241.238,98
Somme Riscosse			164.303,98
Somme da riscuotere			76.935,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	38	Maggiori entrate non programmate - Contributo manutenzione ordinaria Comune - A01	13.548,80
02/12/2021	39	Maggiori entrate non programmate - Contributo materiale di cancelleria, registri e stampati Comune - A01	3.981,60
Previsione definitiva			17.530,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			17.530,40
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	3	Da Università di Milano per Tirocini	300,00
07/05/2021	4	Da I.C. Casteggio per Fomazione Docenti a.s. 20-21	1.692,00
Previsione definitiva			1.992,00
Somme Riscosse			1.992,00

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994
C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2021	44	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni - as 2021/22 - A03	2.631,50
Previsione definitiva			2.631,50
Somme Riscosse			2.631,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/12/2021	40	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale Scolastico 2021/22 - A03	1.187,50
14/12/2021	43	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale scolastico - as 2021/22 - A03	9,50
Previsione definitiva			1.197,00
Somme Riscosse			1.197,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	7	Affitto cassetta di sicurezza	140,00
22/06/2021	16	Comodato uso Sax Elisabetta Leva - Brandolini S 2h	50,00
15/09/2021	23	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	120,00

02/12/2021	27	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	410,00
06/12/2021	42	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	160,00
Previsione definitiva			880,00
Somme Riscosse			880,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	13	Seconda rata distributori automatici	1.550,00
Previsione definitiva			1.550,00
Somme Riscosse			1.550,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

18

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	8	Da alunni per Trinity	1.739,38
18/05/2021	9	Da alunni per Motoria	5.665,00
22/06/2021	14	CERNEA ALEXANDRU DAVID CONTRIBUTO ATTIVITA LEZIONI DI TEATRO CLASSE V-A PLESSO DANTE A S 2	10,00
28/06/2021	19	Contributi attività motoria €.300,00 e teatro €.190,00	490,00
02/12/2021	34	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03	100,00
24/12/2021	47	Maggiori entrate non programmate - Contributi Motoria a.s. 2021/22	780,00
28/12/2021	50	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03	50,00
Previsione definitiva			8.834,38

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Somme Riscosse	8.834,38
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/09/2021	24	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 215 del 19/07/2021 non a buon fine - A02	1.591,69
15/09/2021	25	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 201 del 16/07/2021 non a buon fine - P01/04	232,12
15/09/2021	26	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 171 del 12/07/2021 non a buon fine - P02/01	470,40
02/12/2021	29	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 257 del 20/09/2021 non a buon fine - P01/04	232,12
Previsione definitiva			2.526,33
Somme Riscosse			2.526,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

19

Aggregato 11 voce 04 – INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	15	Interessi	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

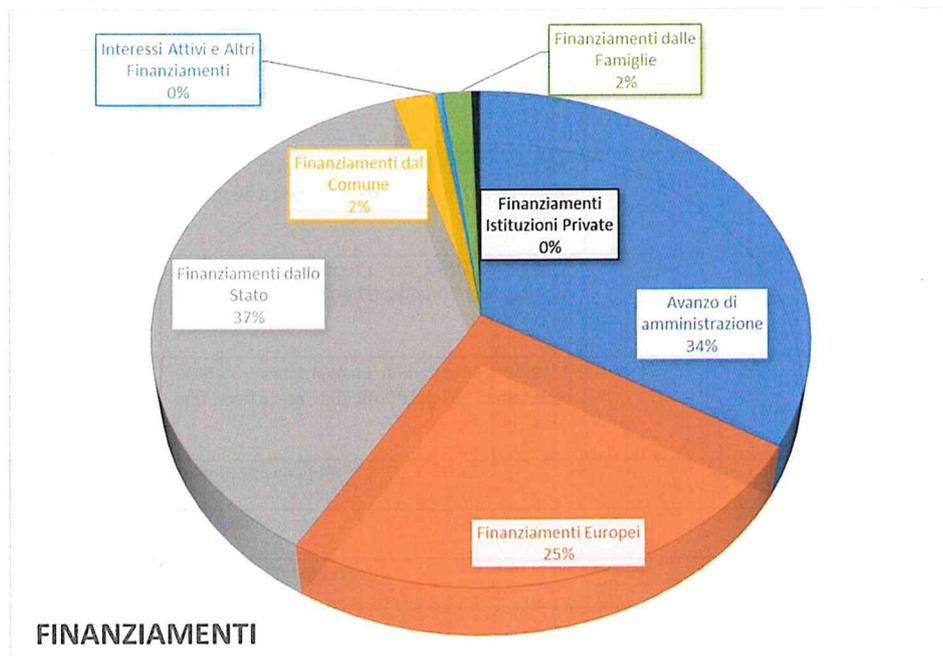
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
786.294,72	522.502,98	247.661,09	274.841,89	263.791,74

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Il grado d'incidenza sulla programmazione definitiva dei singoli finanziamenti può essere rappresentato dal seguente grafico. Al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 anche nell'anno 2021, lo Stato ha messo a disposizione delle Istituzioni Scolastiche ulteriori risorse (ex art. 31 D.L. 41/2021, ex art. 58 D.L. 73/2021, ecc.) che hanno incrementato la voce dei finanziamenti pubblici, raggiungendo il 37% del totale delle entrate. Altra voce considerevole è quella relativa ai Finanziamenti Europei che hanno raggiunto la percentuale del 25% del totale entrate grazie soprattutto ai Fondi Strutturali Europei di Sviluppo Regionale (FESR) Digital Board e Reti Locali per i quali è stato autorizzato l'importo rispettivamente di € 78.795,83 ed € 99.823,11.



20

6. Analisi delle Spese

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	53.448,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2021	17	Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	22.871,82	
02/12/2021	30	Maggiori entrate non programmate - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	33.339,88	
02/12/2021	37	Maggiori entrate non programmate - Risorse per Esami di Stato 2020/21 - A01	2.378,42	
02/12/2021	38	Maggiori entrate non programmate - Contributo manutenzione ordinaria Comune - A01	13.548,80	

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

02/12/2021	39	Maggiori entrate non programmate - Contributo materiale di cancelleria, registri e stampati Comune - A01	3.981,60
22/12/2021	46	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione MIUR per liquidazione Fattura Rekeep (già Manutencoop) - A01	5.771,02
Previsione definitiva			135.340,11
Somme Pagate			52.089,91
Somme da pagare			35.550,75
Economie			47.699,45

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			31.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2021	15	Interessi	0,05
15/09/2021	24	Maggiori entrate non programmate – Storno mandato n. 215 del 19/07/2021 non a buon fine – A02	1.591,69
02/12/2021	31	Maggiori entrate non programmate – Assegnazione integrativa P.A. 2021 – Periodo Settembre-Dicembre	3.500,00
16/12/2021	45	Maggiori entrate non programmate – Assegnazione integrativa P.A. 2021 – Periodo Gennaio-Agosto	8.884,86
Previsione definitiva			45.476,60
Somme Pagate			13.696,29
Somme da pagare			0,00
Economie			31.780,31

Aggregato A voce 03 – DIDATTICA			
Previsione iniziale			106.588,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	1	Supporti didattici Avviso 19146/2020Codice identificativo Progetto 10.2.2a-FSEPON-LO-2020-505	8.705,88
06/05/2021	2	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
07/05/2021	3	Da Università di Milano per Tirocini	300,00

18/05/2021	6	Erogazione risorsa finanziaria quota alunni diversamente abili gennaio agosto 20-21	390,00
18/05/2021	7	Affitto cassetta di sicurezza	140,00
22/06/2021	16	Comodato uso Sax Elisabetta Leva - Brandolini S 2h	50,00
15/09/2021	20	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - A03/01	737,45
15/09/2021	23	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	120,00
02/12/2021	27	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	410,00
02/12/2021	28	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - A03/01	110,51
02/12/2021	30	Maggiori entrate non programmate -Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	20.000,00
02/12/2021	31	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 -Periodo Settembre-Dicembre	7.000,00
02/12/2021	33	Maggiori entrate non programmate - Risorse percorsi orientamento studenti -Periodo da set a dic - A03	509,79
02/12/2021	34	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03	100,00
02/12/2021	35	Maggiori entrate non programmate - PON Realizzazione reti locali cablate e wireless - A03/05	99.823,11
02/12/2021	36	Maggiori entrate non programmate -FESR Digital Board - A03/06	78.795,83
02/12/2021	40	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale Scolastico 2021/22 - A03	1.187,50
06/12/2021	42	Maggiori entrate non programmate - Contributi per locazione cassette sicurezza - A03	160,00
14/12/2021	43	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione personale scolastico - as 2021/22 - A03	9,50
14/12/2021	44	Maggiori entrate non programmate - Assicurazione alunni - as 2021/22 - A03	2.631,50
24/12/2021	48	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento patti educativi di comunità UST Pavia - A03	337,96
28/12/2021	50	Maggiori entrate non programmate - Noleggio strumenti musicali - A03	50,00
Previsione definitiva			329.157,57
Somme Pagate			60.274,08

Somme da pagare	4.155,95
Economie	264.727,54

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	6.446,13
Somme Pagate	1.325,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.121,13

Aggregato P voce 01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”			
Previsione iniziale			12.055,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	12	Saldo Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00
17/06/2021	13	Seconda rata distributori automatici	1.550,00
24/06/2021	18	Risorse ex art.31, comma 6, lettera a)D.L. 41/2021	28.693,30
15/09/2021	21	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - P01/02	401,87
15/09/2021	25	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 201 del 16/07/2021 non a buon fine - P01/04	232,12
02/12/2021	29	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 257 del 20/09/2021 non a buon fine - P01/04	232,12
Previsione definitiva			53.165,11
Somme Pagate			41.348,89
Somme da pagare			0,00
Economie			11.816,22

23

Aggregato P voce 02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”			
Previsione iniziale			54.363,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	8	Da alunni per Trinity	1.739,38
18/05/2021	9	Da alunni per Motoria	5.665,00
22/06/2021	14	CERNEA ALEXANDRU DAVID CONTRIBUTO ATTIVITA LEZIONI DI TEATRO CLASSE V-A PLESSODANTE A S 2	10,00

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

28/06/2021	19	Contributi attività motoria €.300,00 eteatro €.190,00	490,00
15/09/2021	22	Prelievo da Aggregato Z (disp. Finanziaria da Programmare) - P02/05	1.844,20
15/09/2021	26	Maggiori entrate non programmate - Storno mandato n. 171 del 12/07/2021 non a buon fine - P02/01	470,40
02/12/2021	31	Maggiori entrate non programmate - Assegnazione integrativa P.A. 2021 -Periodo Settembre-Dicembre	785,34
02/12/2021	32	Maggiori entrate non programmate - Finanziamento EduCare - P02/15	128.225,00
24/12/2021	47	Maggiori entrate non programmate - Contributi Motoria a.s. 2021/22	780,00
Previsione definitiva			194.373,07
Somme Pagate			48.161,93
Somme da pagare			4.993,67
Economie			141.217,47

Aggregato P voce 04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Previsione iniziale			6.389,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/05/2021	4	Da I.C. Casteggio per Formazione Docenti a.s. 20-21	1.692,00
Previsione definitiva			8.081,71
Somme Pagate			838,01
Somme da pagare			0,00
Economie			7.243,70

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale			500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			500,00

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.

SPESE

	Impegni									Programma- zione 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'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	0,00	26.088,06	26.317,63	32.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,30	135.340,11	87.640,66	64,76%
A02	0,00	1.398,77	10.532,12	607,56	720,40	402,24	0,00	35,20	0,00	45.476,60	13.696,29	30,12%
A03	4.651,84	11.234,30	27.576,59	20.247,30	700,00	0,00	0,00	0,00	20,00	329.157,57	64.430,03	19,57%
A04	0,00	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	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,13	1.325,00	20,55%
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00%
P01	28.210,71	0,00	0,00	13.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.165,11	41.348,89	77,77%
P02	0,00	7.962,37	39.652,23	0,00	5.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.373,07	53.155,60	27,35%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	838,01	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,71	838,01	10,37%
P05	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	0,00	0,00%
TOTALE	33.700,56	46.683,50	105.403,57	66.341,71	6.961,40	402,24	0,00	0,00	2.906,30	772.040,30	262.434,48	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12,84%	17,79%	40,16%	25,28%	2,65%	0,15%	0,00%	0,01%	1,11%	33,99%		

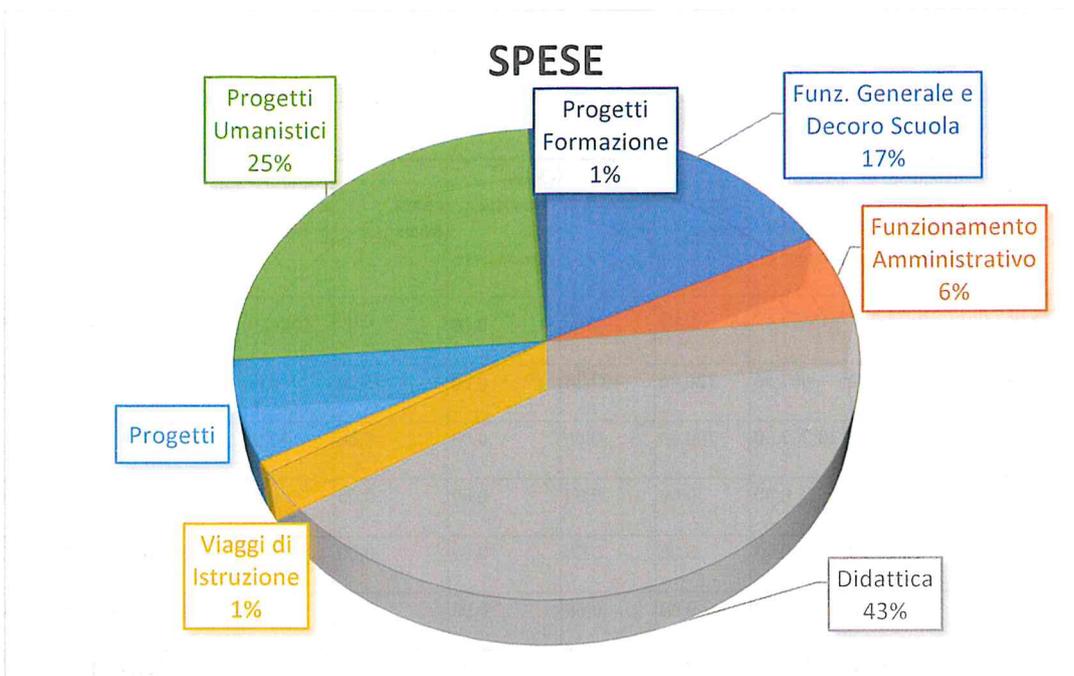
25

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 33,99%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 12,35%.

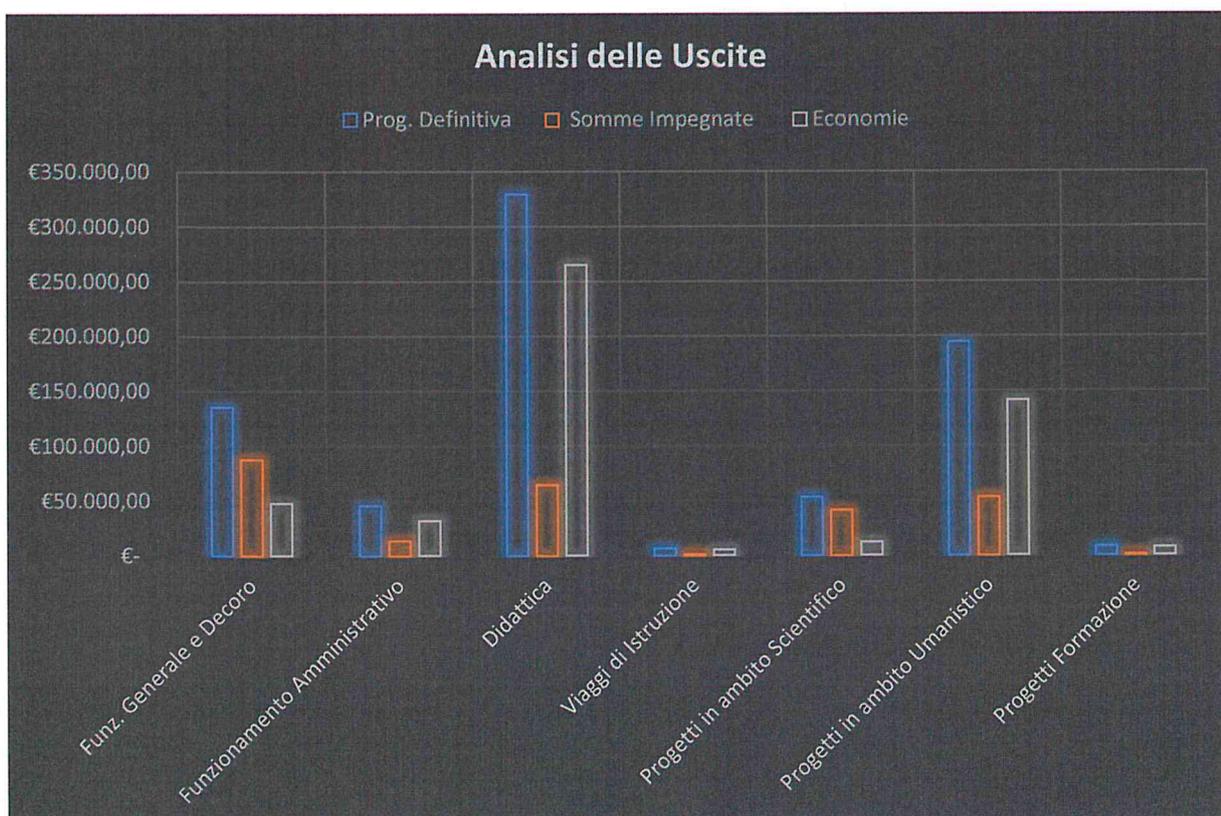
Riassunto delle economie verificatesi nell'E.F. 2021:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
772.540,30	262.434,48	217.734,11	44.700,37	510.105,82

Osserviamo il seguente grafico che mostra il grado d'incidenza delle spese sostenute sulla programmazione definitiva.



26



7. Indici di Bilancio E.F. 2021

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate Mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate Mod. H)}} = \frac{522.502,98}{786.294,72} = 0,66$$

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994
 C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili; più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto

Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d – Entrate Mod. H)	=	274.841,89	=	0,53
		-----		-----		
		Accertamenti di competenza (tot colonna b – Entrate Mod. H)		522.502,98		

Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d – Spese Mod. H)	=	44.700,37	=	0,17
		-----		-----		
		Impegni di competenza (tot colonna b – Spese Mod. H)		262.434,48		

L'incidenza dei Residui Attivi e Passivi, per una gestione corretta, deve manifestare una tendenza allo 0, mantenendosi comunque su valori piuttosto bassi, che indicano una bassa produzione di residui.

Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g – Entrate Mod. N)	=	41.424,64	=	0,93
		-----		-----		
		Residui attivi iniziali (tot colonna f – Entrate Mod. N)		44.497,20		

Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g – Spese Mod. N)	=	1.073,34	=	0,23
		-----		-----		
		Residui passivi iniziali (tot colonna f – Entrate Mod. N)		4.643,26		

27

Lo smaltimento dei Residui Attivi e Passivi, al contrario deve tendere a 1, valore che indica il loro totale smaltimento.

Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g – Spese Mod. N)	=	218.807,45	=	0,82
		-----		-----		
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonna b,f – Spese Mod. N)		267.077,74		

Il rapporto tra le somme pagate in competenza e residui rispetto a quelle impegnate definisce la percentuale degli obblighi di pagare che l'Istituto ha assunto; più tale percentuale si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto.

Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i – Spese Mod. N)	=	48.270,29	=	0,18
		-----		-----		
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonna b,f – Spese Mod. N)		267.077,74		

L'indice di accumulo dei Residui Passivi rispetto agli impegni complessivi deve mantenersi su valori bassi, comunque compatibili con il valore dell'incidenza dei Residui passivi.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	67.036,69	33.700,56	50,27%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.912,55	46.683,50	29,56%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	294.859,54	105.403,57	35,75%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	233.654,23	66.341,71	28,39%
05	ALTRE SPESE	7.558,76	6.961,40	92,10%
06	IMPOSTE E TASSE	402,24	402,24	100,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	350,00	35,20	10,06%
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.266,29	2.906,30	28,31%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		772.540,30	262.434,48	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

28

8. Indice di tempestività dei pagamenti

L'art. 33 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e sue successive modifiche dispone che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino annualmente e trimestralmente un indicatore denominato indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va seguito inserendo:

al **NUMERATORE** - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al **DENOMINATORE** - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno -(meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno+(più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

Si riporta a seguito il prospetto relativo a transazioni commerciali attestante l'importo dei pagamenti e gli indicatori di tempestività degli stessi effettuati nell'E.F. in considerazione.

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
161	146.958,66	-16,54

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE		
--------------------------------	--	--

FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	18	23.635,31	-23,49
2° TRIMESTRE	40	36.122,73	-12,36
3° TRIMESTRE	20	11.699,15	-14,82
4° TRIMESTRE	83	75.501,47	-16,54

9. Risultati conseguiti

Una valutazione di efficacia della gestione della Scuola può essere espressa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

A tal proposito, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (**Attività negoziale**) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018;
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica avevano la **copertura finanziaria** e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le **tabelle contrattuali vigenti** all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati **contributi volontari** delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- tutti i **movimenti finanziari** trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nei registri degli inventari;
- i giustificativi di spesa sono stati regolati, tenendo conto delle norme sull'applicazione dell'I.V.A.

29

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, ai progetti e agli obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F. 2021;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria del Programma Annuale 2021 e si presenta strutturalmente conforme ad esso, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata alla realizzazione di tutti quegli interventi dettati anche dall'emergenza sanitaria.

Aderendo in pieno alla "**logica di budget**", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta

approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale.

In particolare, la gestione amministrativo-contabile ha perseguito l'attuazione delle seguenti finalità e obiettivi contenuti nel P.T.O.F.:

- Promuovere l'acquisizione delle competenze base delle varie discipline e delle competenze chiave europee;
- Promuovere l'accoglienza e l'integrazione, prevenire il disagio e garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico e lavorativo;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che offra stimoli diversi e personalizzati, anche mediante l'uso di attrezzature tecnologiche e multimediali.

La scuola pone al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli studenti, al fine di rispondere ai bisogni educativi e formativi dell'ambiente culturale e sociale del territorio, in una prospettiva di continua trasformazione verso forme più avanzate di crescita culturale di cui la persona è risorsa fondamentale. Si evidenzia che le spese sono state contenute nei limiti degli stanziamenti e che i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari, regolarmente documentati e quietanzati.

Il funzionamento amministrativo e didattico.

Lo stanziamento di bilancio relativo all'anno 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021) ha tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione di questo Istituto che sono state strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tenere conto non solo delle risorse finanziarie a disposizione, specificando che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

30

Impiego delle risorse umane e finanziarie.

Tenendo presente le suddette condizioni e considerando che la gestione finanziaria della scuola deve tendere in ogni caso al miglioramento del servizio che l'Istituzione è tenuta ad offrire, si è cercato di impiegare le risorse umane e finanziarie soprattutto per confermare, e possibilmente migliorare l'immagine dell'Istituto nel territorio in cui è inserita; in particolare, si è cercato di:

- assicurare un'offerta formativa ampia, qualificata, innovativa e competitiva;
- promuovere la formazione in servizio, l'aggiornamento e l'auto-aggiornamento sia dei docenti che del personale A.T.A.;
- intensificare interventi destinati ad alunni stranieri;
- avvalersi di qualificati esperti esterni in relazione ad alcune attività e progetti, uno fra tutti "EduCare";
- realizzare viaggi d'istruzione o uscite didattiche organizzate con la finalità di offrire agli alunni un'opportunità di crescita culturale e personale, strettamente correlati all'attività didattica curricolare;
- incentivare l'apprendimento delle lingue straniere mediante corsi con esperti di madrelingua;
- promuovere lo sviluppo di competenze trasversali mediante progetti di ambito scientifico e linguistico;

Al riguardo, è opportuno mettere in evidenza quanto segue:

- a. La realizzazione delle attività da parte dell'Istituzione Scolastica, nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo, non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari a disposizione. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto ed il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.
- b. Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono sempre stati effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti dei mezzi finanziari di provenienza statale.

- c. I fondi esterni aggiuntivi delle famiglie (contributo volontario) sono stati impiegati per la realizzazione di interventi qualificanti dal punto di vista didattico ed educativo e per consentire l'ampliamento dell'offerta formativa. Il contributo volontario delle famiglie è stato investito come di seguito indicato.

DICHIARAZIONI

Nell'attuazione del conto consuntivo formulato per il predetto esercizio, sono stati tenuti in considerazione i criteri contenuti nel Programma annuale con relative variazioni e delibere, approvati dal Consiglio di Istituto, nell'intento di soddisfare le necessità della popolazione scolastica in ragione dei mezzi disponibili, commisurando le spese all'entrate, evitando dissesti ed evitando di contrarre impegni per i quali non esistevano corrispondenti coperture finanziarie.

In particolare si precisa che:

1. La gestione delle Minute Spese per l'Esercizio 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le Minute Spese, il Fondo iniziale di € 500,00 anticipato al Direttore SGA con mandato n. 154 del 06/07/2021, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica. Le spese rendicontate e sostenute con le Minute Spese ammontano a € 294,93. Il reintegro delle minute spese è avvenuto con mandato n. 447 del 20/12/2021. La chiusura delle minute spese è avvenuta con reversale n. 101 del 20/12/2021.
2. Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
3. Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari.
4. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
5. Le Reversali e i Mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto cassiere la scuola adotta Il sistema OIL per cui gli stessi sono inviati all'istituto cassiere on-line;
6. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario oltre che il conto di tesoreria della banca d'Italia;
7. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L.vo 196/2003;
8. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
9. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
10. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
11. Sono state emesse n. 124 Reversali e n. 462 Mandati;
12. Sulle fatture risultano apposti gli estremi del rendiconto progetto\attività e della voce di spesa, e ove previsto, il numero d'inventario;
13. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'Esercizio Finanziario 2021;

31

Sulla base degli elementi trattati in questa relazione, degli atti e dei documenti depositati presso la segreteria

si sottopone all'approvazione

Via Dante n. 3 - 27058 Voghera (PV) - Tel. 0383/41759 – 0383/62994

C.U. Fatturazione elettronica UF53BF – C.F. 95032790180

e-mail pvic827005@istruzione.it PEC pvic827005@pec.istruzione.it sito web www.icviadantevoghera.edu.it

del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott. Gaetano Califano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Barbisotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993

Allegati:

1. Dichiarazione ai sensi del punto 26 – All. B disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
2. Controlli Avanzo Esercizio 2021;
3. Mod. H – Conto Finanziario;
4. Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale;
5. Mod. I - Schede Rendiconto Attività/Progetto;
6. Mod. J - Situazione Amministrativa Definitiva al 31/12/2021;
7. Mod. K - Conto del Patrimonio;
8. Mod. L - Elenco dei Residui Attivi e Passivi;
9. Mod. M - Prospetto delle spese del personale;
10. Mod. N - Riepilogo per tipologia di spese;
11. Registro degli Inventari (ultima pagina);
12. Elenco Residui Iniziali;
13. Elenchi dei Residui Movimentati;
14. Elenco variazione residui attivi;
15. Registro Minute Spese 2021;
16. Giornale di Cassa E.F. 2021;
17. Nota M_PI.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0009148.04-03-2022;
18. Saldo Cassa al 31/12/2021 – Istituto Cassiere "Banco BPM";
19. Saldo cassa al 31/12/2020 – Mod. 56 T – Banca d'Italia;
20. Verbale Giunta Esecutiva di rinvio Conto Consuntivo 2021 al CdI per approvazione.

32

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico Marco Barbisotti, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

33

Voghera, 12 aprile 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Barbisotti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993*



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTROLLI AVANZO ESERCIZIO 2021

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2021 (come da modello A anno 2021)	263.791,74
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	0,00
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	263.791,74
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 7 da modello J anno 2020)	263.791,74
5. Differenza 3 - 4	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	260.068,50
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2021 (punto 10 modello J anno 2021)	260.068,50
3. Differenza 1 - 2	0,00

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

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2021	260.068,50
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2021 per l'avanzo di amministrazione)	263.791,74
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2021 (Somma algebrica 1 + 2)	523.860,24
4. Somme derivanti da radiazione residui (vedi stampa movimentazione residui)	-18.098,51
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	505.761,73
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2021 (punto 7 da modello J anno 2021)	505.761,73
7. Differenza 5 - 6	0,00

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	263.791,74				263.791,74
	01	NON VINCOLATO	152.345,85				152.345,85
	02	VINCOLATO	111.445,89				111.445,89
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	197.324,82	197.324,82	16.948,33	180.376,49	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	188.618,94	188.618,94	10.000,00	178.618,94	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	288.036,50	288.036,50	211.101,50	76.935,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	43.570,65	43.570,65	43.570,65		
	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	3.226,87	3.226,87	3.226,87		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	241.238,98	241.238,98	164.303,98	76.935,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.522,40	19.522,40	1.992,00	17.530,40	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	17.530,40	17.530,40		17.530,40	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.992,00	1.992,00	1.992,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.092,88	15.092,88	15.092,88		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	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	2.631,50	2.631,50	2.631,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.197,00	1.197,00	1.197,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	880,00	880,00	880,00		
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.834,38	8.834,38	8.834,38		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.526,33	2.526,33	2.526,33		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.526,33	2.526,33	2.526,33		
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05		
	01	INTERESSI	0,05	0,05	0,05		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			786.294,72	522.502,98	247.661,09	274.841,89	263.791,74
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				522.502,98			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	516.420,41	167.091,98	127.385,28	39.706,70	349.328,43
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	135.340,11	87.640,66	52.089,91	35.550,75	47.699,45
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.476,60	13.696,29	13.696,29		31.780,31
	A03	DIDATTICA	329.157,57	64.430,03	60.274,08	4.155,95	264.727,54
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
P		PROGETTI	255.619,89	95.342,50	90.348,83	4.993,67	160.277,39
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	53.165,11	41.348,89	41.348,89		11.816,22
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	194.373,07	53.155,60	48.161,93	4.993,67	141.217,47
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	8.081,71	838,01	838,01		7.243,70
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			772.540,30	262.434,48	217.734,11	44.700,37	510.105,82
			Avanzo di competenza	260.068,50			
			Totale a pareggio	522.502,98			

Predisposto dal Dirigente, il 06/04/2022

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

dott. Marco Barbisotti

Proposto dalla Giunta Esecutiva, il 11/04/2022

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

dott. Marco Barbisotti

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	263.791,74		263.791,74				263.791,74
	01		NON VINCOLATO	152.345,85		152.345,85				152.345,85
	02		VINCOLATO	111.445,89		111.445,89				111.445,89
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		197.324,82	197.324,82	197.324,82	16.948,33	180.376,49	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							
		2	"PON per la Scuola (FSE)"		8.705,88	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55	
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		178.618,94	178.618,94	178.618,94		178.618,94	
	03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	22.500,66	265.535,84	288.036,50	288.036,50	211.101,50	76.935,00	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	22.500,66	21.069,99	43.570,65	43.570,65	43.570,65		
	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		3.226,87	3.226,87	3.226,87	3.226,87		
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		7.108,98	7.108,98	7.108,98	7.108,98		
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
		2	Risorse ex art.31, comma 1, D.L 41/2021		22.871,82	22.871,82	22.871,82	22.871,82		
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)		28.693,30	28.693,30	28.693,30	28.693,30		
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		53.339,88	53.339,88	53.339,88	53.339,88		
		5	Finanziamento "EduCare"		128.225,00	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00	
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		19.522,40	19.522,40	19.522,40	1.992,00	17.530,40	
	01		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	02		PROVINCIA VINCOLATI							
	03		COMUNE NON VINCOLATI							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o - e=a-b
						a	b	c	d=b-c	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		19.522,40	19.522,40	19.522,40	1.992,00	17.530,40	
	04		COMUNE VINCOLATI		17.530,40	17.530,40	17.530,40		17.530,40	
	05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI							
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		15.092,88	15.092,88	15.092,88	15.092,88		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							
	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		2.631,50	2.631,50	2.631,50	2.631,50		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00		
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI							
		1	cassetta sicurezza		880,00	880,00	880,00	880,00		
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00		
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI							
		1	trinity		1.739,38	1.739,38	1.739,38	1.739,38		
		2	Contributo motoria		6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00		
		3	Contributo teatro		200,00	200,00	200,00	200,00		
		4	Locazione strumenti musicali		150,00	150,00	150,00	150,00		
	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							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							
	04		AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	05		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO							
	06		ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI							
	07		ATTIVITA' CONVITTUALE							
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		2.526,33	2.526,33	2.526,33	2.526,33		
	01		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							
	02		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI							
	03		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI							
	04		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		2.526,33	2.526,33	2.526,33	2.526,33		
	06		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP							
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI							
	02		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE							
	03		ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA							
	04		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO							
	05		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE							
	06		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI							
	07		ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c							
	08		ALIENAZIONE DI MACCHINARI							
	09		ALIENAZIONE DI IMPIANTI							
	10		ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI							
	11		ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO							
	12		ALIENAZIONE DI SERVER							
	13		ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO							
	14		ALIENAZIONE DI PERIFERICHE							
	15		ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE							
	16		ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE							
	17		ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C							
	18		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE							
	19		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
	20		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO							
	21		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI							
	22		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c							
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI							
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE							
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI							
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE							
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI							
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI							
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO							
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE							
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI							
12			ALTRE ENTRATE		0,05	0,05	0,05	0,05		
	01		INTERESSI		0,05	0,05	0,05	0,05		
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA							
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c							
13			MUTUI							
	01		MUTUI							
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
Totale entrate				286.292,40	500.002,32	786.294,72	522.502,98	247.661,09	274.841,89	263.791,74
					Disavanzo di competenza					
					Totale a pareggio		522.502,98			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
A			ATTIVITA'	197.983,24	318.437,17	516.420,41	167.091,98	127.385,28	39.706,70	349.328,43
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.562,27	25.679,84	76.242,11	33.314,04	28.030,94	5.283,10	42.928,07
		01	A.F. 2020 dm186/2020 (risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)	2.557,89		2.557,89	2.557,89	2.557,89		
		02	A.F. 2020 DL 34/2020 articolo 231 comma 1	328,41		328,41	328,41	328,41		
		03	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		22.871,82	22.871,82	22.871,82	18.244,67	4.627,15	
		04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		33.339,88	33.339,88	28.568,50	2.928,00	25.640,50	4.771,38
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	31.500,00	13.976,60	45.476,60	13.696,29	13.696,29		31.780,31
	A03		DIDATTICA	96.889,14	14.396,25	111.285,39	43.128,61	41.918,61	1.210,00	68.156,78
		01	Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167		847,96	847,96	847,96	847,96		
		02	Risorse art.21 DL 137/2020	9.699,40		9.699,40	9.333,00	9.333,00		366,40
		03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505		8.705,88	8.705,88	8.174,51	8.174,51		531,37
		04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		20.000,00	20.000,00				20.000,00
		05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		99.823,11	99.823,11	1.718,47		1.718,47	98.104,64
		06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avviso prot. 28966/2021		78.795,83	78.795,83	1.227,48		1.227,48	77.568,35
	A04		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO							
	A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.446,13		6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO							
P			PROGETTI	72.809,16	182.810,73	255.619,89	95.342,50	90.348,83	4.993,67	160.277,39
	P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"							
		01	VSQ - Piano di Miglioramento	9.994,39		9.994,39				9.994,39
		02	Ambienti di Apprendimento Innovativi	1.186,31	11.951,87	13.138,18	13.138,18	13.138,18		
		03	Realizzazione, riordino e inventariazione dell'archivio scolastico	875,00		875,00				875,00
		04	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)		29.157,54	29.157,54	28.210,71	28.210,71		946,83
	P02		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"							
		01	Linguaggi espressivi (teatro musica e danza)	17.188,66	670,40	17.859,06	2.905,20	2.905,20		14.953,86
		02	Sport Educativo "Lo sport a scuola"	4.970,65	6.745,00	11.715,65	10.596,70	10.596,70		1.118,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
P			PROGETTI	72.809,16	182.810,73	255.619,89	95.342,50	90.348,83	4.993,67	160.277,39
		03	AnDante con moto							
		04	Sicurezza	1.037,13	785,34	1.822,47	1.145,00	1.145,00		677,47
		05	Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY)	6.986,03	3.583,58	10.569,61	10.569,61	10.569,61		
		06	Recupero	1.803,07		1.803,07				1.803,07
		07	Istruzione Domiciliare	4.459,20		4.459,20				4.459,20
		08	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-157_Inclusione sociale e lotta al disagio	5.375,43		5.375,43				5.375,43
		09	PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150_Competenze di base	2.115,66		2.115,66				2.115,66
		10	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-340_A scuola per pensare, ascoltare, conoscere e fare							
		11	PON 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e pae	3.072,56		3.072,56				3.072,56
		12	PON 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-297 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale	7.355,36		7.355,36				7.355,36
		13	PON 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-124 - Pensiero Computazionale e cittadinanza Digitale							
		14	PON 10.2.5A-FSEPON Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità							
		15	Progetto "Educare" - Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri del 10/06/2020		128.225,00	128.225,00	27.939,09	22.945,42	4.993,67	100.285,91
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"							
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE							
		01	Formazione - Aggiornamento	6.389,71	1.692,00	8.081,71	838,01	838,01		7.243,70
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"							
G			GESTIONE ECONOMICHE							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
				iniziale		definitiva	impegnate	pagate		
						a	b	c	d=b-c	e=a-b
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
			Totale spese	271.292,40	501.247,90	772.540,30	262.434,48	217.734,11	44.700,37	510.105,82
							Avanzo di competenza	260.068,50		
							Totale a pareggio	522.502,98		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	42.562,27		42.562,27							
	01		NON VINCOLATO	20.926,83		20.926,83							
	02		VINCOLATO	21.635,44		21.635,44							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.000,00	8.149,44	16.149,44	16.149,44	16.149,44					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00					
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		2.378,42	2.378,42	2.378,42	2.378,42					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		5.771,02	5.771,02	5.771,02	5.771,02					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		17.530,40	17.530,40	17.530,40		17.530,40	13.000,00	13.000,00		17.530,40
	04		COMUNE VINCOLATI		17.530,40	17.530,40	17.530,40		17.530,40	13.000,00	13.000,00		17.530,40
Totale risorse progetto				50.562,27	25.679,84	76.242,11	33.679,84	16.149,44	17.530,40	13.000,00	13.000,00		17.530,40



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	6.323,52	9.660,02	15.983,54	8.749,78	6.749,70	2.000,08	7.233,76				2.000,08
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI		4.281,60	4.281,60	1.016,45	394,25	622,20	3.265,15				622,20
		001	Carta		1.000,00	1.000,00				1.000,00				
		002	Cancelleria		2.650,00	2.650,00	394,25	394,25		2.255,75				
		003	Stampati		631,60	631,60	622,20		622,20	9,40				622,20
	03		MATERIALE E ACCESSORI	6.323,52	5.378,42	11.701,94	7.733,33	6.355,45	1.377,88	3.968,61				1.377,88
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1.821,65	4.000,00	5.821,65	5.448,97	4.071,09	1.377,88	372,68				1.377,88
		009	Materiale informatico	1.000,00	-500,00	500,00				500,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		2.378,42	2.378,42	300,00	300,00		2.078,42				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3.501,87	-500,00	3.001,87	1.984,36	1.984,36		1.017,51				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	38.633,57	13.619,82	52.253,39	21.677,13	21.281,24	395,89	30.576,26				395,89
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	9.500,00	150,00	9.650,00	6.493,71	6.493,71		3.156,29				
		005	Assistenza tecnico-informatica	6.500,00	-2.350,00	4.150,00	2.865,10	2.865,10		1.284,90				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		1.500,00	1.500,00	1.007,26	1.007,26		492,74				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.504,49	1.504,49		495,51				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.000,00		1.000,00	569,76	569,76		430,24				
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.000,00		1.000,00	547,10	547,10		452,90				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	20.133,57	9.994,80	30.128,37	8.814,50	8.814,50		21.313,87				
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili		13.548,80	13.548,80				13.548,80				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	18.133,57	-3.554,00	14.579,57	8.594,90	8.594,90		5.984,67				
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e	2.000,00		2.000,00	219,60	219,60		1.780,40				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			macchinari											
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	395,89		395,89	6.104,11				395,89
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.000,00	-2.500,00	4.500,00				4.500,00				
		006	Licenze d'uso di software	1.000,00		1.000,00	395,89		395,89	604,11				395,89
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI		5.975,02	5.975,02	5.973,03	5.973,03		1,99				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio		203,99	203,99	202,00	202,00		1,99				
		006	Terziarizzazione dei servizi		5.771,03	5.771,03	5.771,03	5.771,03						
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.605,18	2.400,00	8.005,18	2.887,13		2.887,13	5.118,05				2.887,13
	03		BENI MOBILI	5.605,18	2.400,00	8.005,18	2.887,13		2.887,13	5.118,05				2.887,13
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.605,18	-2.900,00	2.705,18				2.705,18				
		011	Impianti		2.400,00	2.400,00				2.400,00				
		017	Hardware		2.900,00	2.900,00	2.887,13		2.887,13	12,87				2.887,13
			Totale spese progetto	50.562,27	25.679,84	76.242,11	33.314,04	28.030,94	5.283,10	42.928,07				5.283,10

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	A.F. 2020 dm186/2020 (risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.557,89		2.557,89							
	02		VINCOLATO	2.557,89		2.557,89							
			Totale risorse progetto	2.557,89		2.557,89							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	01	A.F. 2020 dm186/2020 (risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.092,16	-2.092,16									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.092,16	-2.092,16									
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.092,16	-2.092,16									
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	465,73	-465,73									
	10		SERVIZI AUSILIARI	465,73	-465,73									
		006	Terzianizzazione dei servizi	465,73	-465,73									
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		2.557,89	2.557,89	2.557,89	2.557,89						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		2.557,89	2.557,89	2.557,89	2.557,89						
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		2.557,89	2.557,89	2.557,89	2.557,89						
Totale spese progetto				2.557,89		2.557,89	2.557,89	2.557,89						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	A.F. 2020 DL 34/2020 articolo 231 comma 1

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	328,41		328,41							
	02		VINCOLATO	328,41		328,41							
			Totale risorse progetto	328,41		328,41							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	A.F. 2020 DL 34/2020 articolo 231 comma 1

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	328,41	-328,41									
	03		BENI MOBILI	328,41	-328,41									
		010	Macchinari	328,41	-328,41									
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE		328,41	328,41	328,41	328,41						
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE		328,41	328,41	328,41	328,41						
Totale spese progetto				328,41		328,41	328,41	328,41						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		22.871,82	22.871,82	22.871,82	22.871,82					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		22.871,82	22.871,82	22.871,82	22.871,82					
		2	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021		22.871,82	22.871,82	22.871,82	22.871,82					
Totale risorse progetto					22.871,82	22.871,82	22.871,82	22.871,82					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	03	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		17.338,28	17.338,28	17.338,28	16.711,13	627,15					627,15
	03		MATERIALE E ACCESSORI		17.338,28	17.338,28	17.338,28	16.711,13	627,15					627,15
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		7.050,20	7.050,20	7.050,20	6.633,41	416,79					416,79
		009	Materiale informatico		4.453,46	4.453,46	4.453,46	4.453,46						
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		5.834,62	5.834,62	5.834,62	5.624,26	210,36					210,36
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		1.533,54	1.533,54	1.533,54	1.533,54						
	03		BENI MOBILI		1.533,54	1.533,54	1.533,54	1.533,54						
		011	Impianti		1.533,54	1.533,54	1.533,54	1.533,54						
Totale spese progetto					22.871,82	22.871,82	22.871,82	18.244,67	4.627,15					4.627,15

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		33.339,88	33.339,88	33.339,88	33.339,88					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		33.339,88	33.339,88	33.339,88	33.339,88					
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		33.339,88	33.339,88	33.339,88	33.339,88					
Totale risorse progetto					33.339,88	33.339,88	33.339,88	33.339,88					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		939,88	939,88				939,88				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		939,88	939,88				939,88				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		800,00	800,00				800,00				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		139,88	139,88				139,88				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		2.200,00	2.200,00	640,50		640,50	1.559,50				640,50
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		2.200,00	2.200,00	640,50		640,50	1.559,50				640,50
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		2.200,00	2.200,00	640,50		640,50	1.559,50				640,50
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		30.200,00	30.200,00	27.928,00	2.928,00	25.000,00	2.272,00				25.000,00
	03		BENI MOBILI		5.200,00	5.200,00	2.928,00	2.928,00		2.272,00				
		011	Impianti		5.200,00	5.200,00	2.928,00	2.928,00		2.272,00				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00
Totale spese progetto					33.339,88	33.339,88	28.568,50	2.928,00	25.640,50	4.771,38				25.640,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	26.056,98		26.056,98							
	01		NON VINCOLATO	26.056,98		26.056,98							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.443,02	12.384,86	17.827,88	17.827,88	17.827,88					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.443,02	12.384,86	17.827,88	17.827,88	17.827,88					
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		1.591,69	1.591,69	1.591,69	1.591,69					
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		1.591,69	1.591,69	1.591,69	1.591,69					
12			ALTRE ENTRATE		0,05	0,05	0,05	0,05					
	01		INTERESSI		0,05	0,05	0,05	0,05					
Totale risorse progetto				31.500,00	13.976,60	45.476,60	19.419,62	19.419,62					
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
Totale partite di giro				500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.500,00	4.200,05	6.700,05	1.398,77	1.398,77		5.301,28				
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.500,00	800,05	2.300,05	630,94	630,94		1.669,11				
		002	Cancelleria	1.000,00	500,00	1.500,00	351,45	351,45		1.148,55				
		003	Stampati	500,00	300,05	800,05	279,49	279,49		520,56				
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI		300,00	300,00	205,00	205,00		95,00				
		001	Giornali e riviste		300,00	300,00	205,00	205,00		95,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.000,00	3.100,00	4.100,00	562,83	562,83		3.537,17				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		100,00	100,00	34,28	34,28		65,72				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	500,00	500,00	1.000,00	234,80	234,80		765,20				
		009	Materiale informatico	500,00	2.500,00	3.000,00	293,75	293,75		2.706,25				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	26.700,00	5.991,69	32.691,69	10.532,12	10.532,12		22.159,57				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	21.200,00	-558,31	20.641,69	4.654,49	4.654,49		15.987,20				
		003	Assistenza medico-sanitaria	4.000,00		4.000,00	918,00	918,00		3.082,00				
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	4.600,00	-3.150,00	1.450,00				1.450,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica		2.091,69	2.091,69				2.091,69				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.600,00	500,00	5.100,00	2.132,19	2.132,19		2.967,81				
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00		2.000,00	1.504,30	1.504,30		495,70				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00		1.900,00				
		014	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4.000,00	-390,00	3.610,00				3.610,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.000,00	-390,00	3.610,00				3.610,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	300,00	6.790,00	7.090,00	4.695,29	4.695,29		2.394,71				
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		100,00	100,00	60,00	60,00		40,00				
		004	Noleggio e leasing hardware		500,00	500,00	243,29	243,29		256,71				
		006	Licenze d'uso di software	300,00	6.190,00	6.490,00	4.392,00	4.392,00		2.098,00				
	08		UTENZE E CANONI		150,00	150,00	82,34	82,34		67,66				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		150,00	150,00	82,34	82,34		67,66				
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.200,00		1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00				
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00		1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		4.534,86	4.534,86	607,56	607,56		3.927,30				
	03		BENI MOBILI		4.534,86	4.534,86	607,56	607,56		3.927,30				
		014	Periferiche		700,00	700,00	607,56	607,56		92,44				
		017	Hardware		3.834,86	3.834,86				3.834,86				
05			ALTRE SPESE	2.300,00	-1.202,24	1.097,76	720,40	720,40		377,36	27,09	27,09		
	01		AMMINISTRATIVE	2.300,00	-1.202,24	1.097,76	720,40	720,40		377,36	27,09	27,09		
		001	Spese postali	2.300,00	-1.202,24	1.097,76	720,40	720,40		377,36	27,09	27,09		
06			IMPOSTE E TASSE		402,24	402,24	402,24	402,24						
	01		IMPOSTE		402,24	402,24	402,24	402,24						
		005	Altre imposte n.a.c		402,24	402,24	402,24	402,24						
08			ONERI FINANZIARI		50,00	50,00	35,20	35,20		14,80				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI		50,00	50,00	35,20	35,20		14,80				
		003	Altri oneri finanziari n.a.c		50,00	50,00	35,20	35,20		14,80				
Totale spese progetto				31.500,00	13.976,60	45.476,60	13.696,29	13.696,29		31.780,31	27,09	27,09		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00		500,00	500,00	500,00						
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	88.331,50		88.331,50							
	01		NON VINCOLATO	72.940,81		72.940,81							
	02		VINCOLATO	15.390,69		15.390,69							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.557,64	9.237,75	17.795,39	17.795,39	17.795,39					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.557,64	7.899,79	16.457,43	16.457,43	16.457,43					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		1.337,96	1.337,96	1.337,96	1.337,96					
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		300,00	300,00	300,00	300,00		4.508,80	4.508,80		
	03		COMUNE NON VINCOLATI							4.508,80	4.508,80		
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		300,00	300,00	300,00	300,00					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		4.858,50	4.858,50	4.858,50	4.858,50		8.066,00	8.066,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE							6.153,00	6.153,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI		2.631,50	2.631,50	2.631,50	2.631,50		1.913,00	1.913,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00					
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		880,00	880,00	880,00	880,00					
		1	cassetta sicurezza		880,00	880,00	880,00	880,00					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		150,00	150,00	150,00	150,00					
		4	Locazione strumenti musicali		150,00	150,00	150,00	150,00					
Totale risorse progetto				96.889,14	14.396,25	111.285,39	22.953,89	22.953,89		12.574,80	12.574,80		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	384,00	337,96	721,96				721,96				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		337,96	337,96				337,96				
		001	Compensi netti		337,96	337,96				337,96				
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	384,00		384,00				384,00				
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	384,00		384,00				384,00				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	36.000,00	3.525,62	39.525,62	10.911,00	10.911,00		28.614,62	1.159,00		1.159,00	1.159,00
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	7.500,00	140,00	7.640,00	2.199,52	2.199,52		5.440,48	1.159,00		1.159,00	1.159,00
		001	Carta	2.500,00		2.500,00	1.810,78	1.810,78		689,22				
		002	Cancelleria	4.000,00	140,00	4.140,00	388,74	388,74		3.751,26				
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.159,00		1.159,00	1.159,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	28.500,00	3.385,62	31.885,62	8.711,48	8.711,48		23.174,14				
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00	-194,38	3.805,62				3.805,62				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8.000,00	390,00	8.390,00	5.494,90	5.494,90		2.895,10				
		009	Materiale informatico	5.000,00	3.000,00	8.000,00	312,58	312,58		7.687,42				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6.000,00		6.000,00	1.477,35	1.477,35		4.522,65				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.500,00	190,00	5.690,00	1.426,65	1.426,65		4.263,35				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	42.198,45	7.181,29	49.379,74	27.478,99	26.868,99	610,00	21.900,75	1.046,25	1.046,25		610,00
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.000,00	2.009,79	17.009,79	6.810,00	6.200,00	610,00	10.199,79				610,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa		4.500,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00		300,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	5.500,00		5.500,00				5.500,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.000,00	-990,21	4.009,79	2.610,00	2.000,00	610,00	1.399,79				610,00
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del	1.500,00		1.500,00				1.500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
			lavoratore											
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.500,00		1.500,00				1.500,00				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.500,00	-1.500,00									
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	15.097,00	-7.950,00	7.147,00	660,00	660,00		6.487,00				
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	5.000,00		5.000,00				5.000,00				
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	5.000,00	-4.000,00	1.000,00				1.000,00				
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5.097,00	-3.950,00	1.147,00	660,00	660,00		487,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	6.373,45	-1.500,00	4.873,45	3.215,11	3.215,11		1.658,34	1.046,25	1.046,25		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00		3.000,00	2.691,93	2.691,93		308,07	1.046,25	1.046,25		
		004	Noleggio e leasing hardware	3.373,45	-1.500,00	1.873,45	523,18	523,18		1.350,27				
	08		UTENZE E CANONI	4.000,00		4.000,00	3.085,38	3.085,38		914,62				
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.000,00		4.000,00	3.085,38	3.085,38		914,62				
	11		ASSICURAZIONI	1.728,00	14.621,50	16.349,50	13.708,50	13.708,50		2.641,00				
		003	Assicurazioni per alunni	1.728,00	12.911,50	14.639,50	12.008,00	12.008,00		2.631,50				
		004	Assicurazioni per personale scolastico		1.710,00	1.710,00	1.700,50	1.700,50		9,50				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	10.006,70	3.051,38	13.058,08	4.018,62	4.018,62		9.039,46	1.976,16		1.976,16	1.976,16
	01		BENI IMMATERIALI		2.694,38	2.694,38				2.694,38				
		001	Software		2.694,38	2.694,38				2.694,38				
	03		BENI MOBILI	10.006,70	357,00	10.363,70	4.018,62	4.018,62		6.345,08	1.976,16		1.976,16	1.976,16
		011	Impianti								1.976,16		1.976,16	1.976,16
		014	Periferiche	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		017	Hardware	3.978,70		3.978,70				3.978,70				
		020	Strumenti musicali	4.028,00	-643,00	3.385,00	3.018,62	3.018,62		366,38				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		022	Altri beni mobili		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
05			ALTRE SPESE	920,00		920,00	700,00	100,00	600,00	220,00				600,00
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	920,00		920,00	700,00	100,00	600,00	220,00				600,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	920,00		920,00	700,00	100,00	600,00	220,00				600,00
06			IMPOSTE E TASSE								434,76		434,76	434,76
	01		IMPOSTE								434,76		434,76	434,76
		004	I.V.A.								434,76		434,76	434,76
08			ONERI FINANZIARI		300,00	300,00				300,00				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI		300,00	300,00				300,00				
		003	Altri oneri finanziari n.a.c		300,00	300,00				300,00				
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	7.379,99		7.379,99	20,00	20,00		7.359,99				
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	7.379,99		7.379,99	20,00	20,00		7.359,99				
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	7.379,99		7.379,99	20,00	20,00		7.359,99				
Totale spese progetto				96.889,14	14.396,25	111.285,39	43.128,61	41.918,61	1.210,00	68.156,78	4.616,17	1.046,25	3.569,92	4.779,92

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-167

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		847,96	847,96							
	01		NON VINCOLATO		847,96	847,96							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							11.616,84	11.616,84		
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)							11.616,84	11.616,84		
Totale risorse progetto					847,96	847,96				11.616,84	11.616,84		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	01	Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		847,96	847,96	847,96	847,96						
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		627,02	627,02	627,02	627,02						
		001	Compensi netti		313,36	313,36	313,36	313,36						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		157,59	157,59	157,59	157,59						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		115,90	115,90	115,90	115,90						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		40,17	40,17	40,17	40,17						
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		220,94	220,94	220,94	220,94						
		001	Compensi netti		110,43	110,43	110,43	110,43						
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		15,23	15,23	15,23	15,23						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		40,84	40,84	40,84	40,84						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		14,15	14,15	14,15	14,15						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		40,29	40,29	40,29	40,29						
Totale spese progetto					847,96	847,96	847,96	847,96						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Risorse art.21 DL 137/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.699,40		9.699,40							
	02		VINCOLATO	9.699,40		9.699,40							
			Totale risorse progetto	9.699,40		9.699,40							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	02	Risorse art.21 DL 137/2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	9.699,40		9.699,40	9.333,00	9.333,00		366,40				
	03		BENI MOBILI	9.699,40		9.699,40	9.333,00	9.333,00		366,40				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.699,40		9.699,40	9.333,00	9.333,00		366,40				
			Totale spese progetto	9.699,40		9.699,40	9.333,00	9.333,00		366,40				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		8.705,88	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55				1.757,55
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		8.705,88	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55				1.757,55
		2	"PON per la Scuola (FSE)"		8.705,88	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55				1.757,55
Totale risorse progetto					8.705,88	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55				1.757,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio- ne	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		867,00	867,00	857,93	857,93		9,07				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		751,00	751,00	742,53	742,53		8,47				
		001	Compensi netti		320,00	320,00	313,38	313,38		6,62				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		216,00	216,00	215,62	215,62		0,38				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		160,00	160,00	158,57	158,57		1,43				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		55,00	55,00	54,96	54,96		0,04				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		116,00	116,00	115,40	115,40		0,60				
		001	Compensi netti		116,00	116,00	115,40	115,40		0,60				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		324,00	324,00	323,30	323,30		0,70				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		324,00	324,00	323,30	323,30		0,70				
		009	Materiale informatico		324,00	324,00	323,30	323,30		0,70				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		98,00	98,00	97,60	97,60		0,40				
	04		PROMOZIONE		98,00	98,00	97,60	97,60		0,40				
		001	Pubblicità		98,00	98,00	97,60	97,60		0,40				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		7.416,88	7.416,88	6.895,68	6.895,68		521,20				
	01		BENI IMMATERIALI		1.195,00	1.195,00	1.194,38	1.194,38		0,62				
		001	Software		1.195,00	1.195,00	1.194,38	1.194,38		0,62				
	03		BENI MOBILI		6.221,88	6.221,88	5.701,30	5.701,30		520,58				
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile		2.543,88	2.543,88	2.023,98	2.023,98		519,90				
		017	Hardware		1.069,00	1.069,00	1.068,72	1.068,72		0,28				
		020	Strumenti musicali		2.609,00	2.609,00	2.608,60	2.608,60		0,40				
Totale spese progetto					8.705,88	8.705,88	8.174,51	8.174,51		531,37				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	03	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
Totale risorse progetto					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		20.000,00	20.000,00				20.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		20.000,00	20.000,00				20.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		20.000,00	20.000,00				20.000,00				
Totale spese progetto					20.000,00	20.000,00				20.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		99.823,11	99.823,11	99.823,11		99.823,11				99.823,11
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		99.823,11	99.823,11	99.823,11		99.823,11				99.823,11
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		99.823,11	99.823,11	99.823,11		99.823,11				99.823,11
Totale risorse progetto					99.823,11	99.823,11	99.823,11		99.823,11				99.823,11



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		2.994,69	2.994,69	1.718,47		1.718,47	1.276,22				1.718,47
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		2.994,69	2.994,69	1.718,47		1.718,47	1.276,22				1.718,47
		001	Compensi netti		1.496,68	1.496,68	858,85		858,85	637,83				858,85
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		206,49	206,49	118,49		118,49	88,00				118,49
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		553,57	553,57	317,66		317,66	235,91				317,66
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		191,82	191,82	110,08		110,08	81,74				110,08
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		546,13	546,13	313,39		313,39	232,74				313,39
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		14.849,66	14.849,66				14.849,66				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		14.849,66	14.849,66				14.849,66				
		009	Materiale informatico		14.849,66	14.849,66				14.849,66				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		11.978,76	11.978,76				11.978,76				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		11.479,65	11.479,65				11.479,65				
		005	Assistenza tecnico-informatica		9.982,31	9.982,31				9.982,31				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		1.497,34	1.497,34				1.497,34				
	04		PROMOZIONE		499,11	499,11				499,11				
		001	Pubblicità		499,11	499,11				499,11				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		70.000,00	70.000,00				70.000,00				
	03		BENI MOBILI		70.000,00	70.000,00				70.000,00				
		017	Hardware		70.000,00	70.000,00				70.000,00				
Totale spese progetto					99.823,11	99.823,11	1.718,47			1.718,47				1.718,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	05	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avviso prot. 28966/2021

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		78.795,83	78.795,83	78.795,83		78.795,83				78.795,83
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		78.795,83	78.795,83	78.795,83		78.795,83				78.795,83
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU		78.795,83	78.795,83	78.795,83		78.795,83				78.795,83
Totale risorse progetto					78.795,83	78.795,83	78.795,83		78.795,83				78.795,83



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avviso prot. 28966/2021

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		3.939,77	3.939,77	1.227,48		1.227,48	2.712,29				1.227,48
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		787,95	787,95				787,95				
		001	Compensi netti		334,46	334,46				334,46				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		54,33	54,33				54,33				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		204,99	204,99				204,99				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		50,47	50,47				50,47				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		143,70	143,70				143,70				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		3.151,82	3.151,82	1.227,48		1.227,48	1.924,34				1.227,48
		001	Compensi netti		1.337,85	1.337,85	613,47		613,47	724,38				613,47
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		217,33	217,33	84,64		84,64	132,69				84,64
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		819,97	819,97	226,90		226,90	593,07				226,90
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		201,89	201,89				201,89				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		574,78	574,78	302,47		302,47	272,31				302,47
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		787,95	787,95				787,95				
	04		PROMOZIONE		787,95	787,95				787,95				
		001	Pubblicità		787,95	787,95				787,95				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		74.068,11	74.068,11				74.068,11				
	03		BENI MOBILI		74.068,11	74.068,11				74.068,11				
		017	Hardware		74.068,11	74.068,11				74.068,11				
Totale spese progetto					78.795,83	78.795,83	1.227,48		1.227,48	77.568,35				1.227,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione	06	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica - Avviso prot. 28966/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.446,13		6.446,13							
	02		VINCOLATO	6.446,13		6.446,13							
			Totale risorse progetto	6.446,13		6.446,13							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.446,13		6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.446,13		6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.446,13		6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13				
Totale spese progetto				6.446,13		6.446,13	1.325,00	1.325,00		5.121,13				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	VSQ - Piano di Miglioramento

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.994,39		9.994,39							
	01		NON VINCOLATO	9.994,39		9.994,39							
			Totale risorse progetto	9.994,39		9.994,39							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	01	VSQ - Piano di Miglioramento

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	7.994,39		7.994,39				7.994,39				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	7.994,39		7.994,39				7.994,39				
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3.532,86		3.532,86				3.532,86				
		009	Materiale informatico	4.000,00		4.000,00				4.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	461,53		461,53				461,53				
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
	03		BENI MOBILI	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		020	Strumenti musicali	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
Totale spese progetto				9.994,39		9.994,39				9.994,39				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Ambienti di Apprendimento Innovativi

RIEPILOGO ENTRATE

COMPETENZA

RESIDUI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.186,31	401,87	1.588,18							
	01		NON VINCOLATO		401,87	401,87							
	02		VINCOLATO	1.186,31		1.186,31							
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00					
Totale risorse progetto				1.186,31	11.951,87	13.138,18	11.550,00	11.550,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	02	Ambienti di Apprendimento Innovativi

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	200,00	-200,00									
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	200,00	-200,00									
		001	Compensi netti	200,00	-200,00									
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	986,31	-986,31									
	03		MATERIALE E ACCESSORI	986,31	-986,31									
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	970,41	-970,41									
		009	Materiale informatico	15,90	-15,90									
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO		13.138,18	13.138,18	13.138,18	13.138,18						
	03		BENI MOBILI		13.138,18	13.138,18	13.138,18	13.138,18						
		017	Hardware		13.138,18	13.138,18	13.138,18	13.138,18						
Totale spese progetto				1.186,31	11.951,87	13.138,18	13.138,18	13.138,18						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Realizzazione, riordino e nventariazione dell'archivio scolastico

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	875,00		875,00							
	02		VINCOLATO	875,00		875,00							
			Totale risorse progetto	875,00		875,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	03	Realizzazione, riordino e inventariazione dell'archivio scolastico

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	875,00		875,00				875,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	875,00		875,00				875,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	875,00		875,00				875,00				
Totale spese progetto				875,00		875,00				875,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		28.693,30	28.693,30	28.693,30	28.693,30					
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		28.693,30	28.693,30	28.693,30	28.693,30					
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)		28.693,30	28.693,30	28.693,30	28.693,30					
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		464,24	464,24	464,24	464,24					
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		464,24	464,24	464,24	464,24					
Totale risorse progetto					29.157,54	29.157,54	29.157,54	29.157,54					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
Voce di destinazione	04	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		29.157,54	29.157,54	28.210,71	28.210,71		946,83				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		29.157,54	29.157,54	28.210,71	28.210,71		946,83				
		001	Compensi netti		15.299,56	15.299,56	14.266,56	14.266,56		1.033,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		6.793,43	6.793,43	6.793,43	6.793,43						
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		4.853,38	4.853,38	4.853,38	4.853,38						
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		1.791,05	1.791,05	1.791,05	1.791,05						
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		188,00	188,00	188,00	188,00						
Totale spese progetto					29.157,54	29.157,54	28.210,71	28.210,71		946,83				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Linguaggi espressivi (teatro musica e danza)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	17.188,66		17.188,66							
	02		VINCOLATO	17.188,66		17.188,66							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		200,00	200,00	200,00	200,00					
		3	Contributo teatro		200,00	200,00	200,00	200,00					
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		470,40	470,40	470,40	470,40					
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		470,40	470,40	470,40	470,40					
Totale risorse progetto				17.188,66	670,40	17.859,06	670,40	670,40					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	01	Linguaggi espressivi (teatro musica e danza)

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.188,66	670,40	17.859,06	2.905,20	2.905,20		14.953,86				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	17.188,66	670,40	17.859,06	2.905,20	2.905,20		14.953,86				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	17.188,66	270,40	17.459,06	2.586,00	2.586,00		14.873,06				
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore		300,00	300,00	224,00	224,00		76,00				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		100,00	100,00	95,20	95,20		4,80				
Totale spese progetto				17.188,66	670,40	17.859,06	2.905,20	2.905,20		14.953,86				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Sport Educativo "Lo sport a scuola"

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.970,65		4.970,65							
	02		VINCOLATO	4.970,65		4.970,65							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI							4.233,00	4.233,00		
	04		COMUNE VINCOLATI							4.233,00	4.233,00		
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00					
		2	Contributo motoria		6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00					
Totale risorse progetto				4.970,65	6.745,00	11.715,65	6.745,00	6.745,00		4.233,00	4.233,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	02	Sport Educativo "Lo sport a scuola"

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	4.970,65	6.745,00	11.715,65	10.596,70	10.596,70		1.118,95				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	4.970,65	6.745,00	11.715,65	10.596,70	10.596,70		1.118,95				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4.970,65	4.120,88	9.091,53	7.972,58	7.972,58		1.118,95				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		1.857,94	1.857,94	1.857,94	1.857,94						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		766,18	766,18	766,18	766,18						
			Totale spese progetto	4.970,65	6.745,00	11.715,65	10.596,70	10.596,70		1.118,95				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	Sicurezza

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.037,13		1.037,13							
	01		NON VINCOLATO	1.037,13		1.037,13							
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		785,34	785,34	785,34	785,34					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA		785,34	785,34	785,34	785,34					
Totale risorse progetto				1.037,13	785,34	1.822,47	785,34	785,34					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	04	Sicurezza

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.037,13	-1.000,00	37,13				37,13				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.037,13	-1.000,00	37,13				37,13				
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.037,13	-1.000,00	37,13				37,13				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		1.785,34	1.785,34	1.145,00	1.145,00		640,34				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		1.785,34	1.785,34	1.145,00	1.145,00		640,34				
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		1.551,34	1.551,34	916,00	916,00		635,34				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		234,00	234,00	229,00	229,00		5,00				
Totale spese progetto				1.037,13	785,34	1.822,47	1.145,00	1.145,00		677,47				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY)

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.986,03	1.844,20	8.830,23							
	01		NON VINCOLATO		1.844,20	1.844,20							
	02		VINCOLATO	6.986,03		6.986,03							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI		1.739,38	1.739,38	1.739,38	1.739,38					
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI		1.739,38	1.739,38	1.739,38	1.739,38					
		1	trinity		1.739,38	1.739,38	1.739,38	1.739,38					
Totale risorse progetto				6.986,03	3.583,58	10.569,61	1.739,38	1.739,38					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	05	Lettorato - Lingue Straniere (DELE - DELF - TRINITY)

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.836,02	-1.807,41	5.028,61	5.028,61	5.028,61						
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	6.836,02	-1.807,41	5.028,61	5.028,61	5.028,61						
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	5.262,18	-1.050,38	4.211,80	4.211,80	4.211,80						
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	592,00	-592,00									
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	280,43	292,77	573,20	573,20	573,20						
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	701,41	-457,80	243,61	243,61	243,61						
05			ALTRE SPESE	150,01	5.390,99	5.541,00	5.541,00	5.541,00						
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	150,01	5.390,99	5.541,00	5.541,00	5.541,00						
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	150,01	5.390,99	5.541,00	5.541,00	5.541,00						
Totale spese progetto				6.986,03	3.583,58	10.569,61	10.569,61	10.569,61						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Recupero

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.803,07		1.803,07							
	02		VINCOLATO	1.803,07		1.803,07							
			Totale risorse progetto	1.803,07		1.803,07							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	06	Recupero

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.803,07		1.803,07				1.803,07				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.803,07		1.803,07				1.803,07				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.803,07		1.803,07				1.803,07				
Totale spese progetto				1.803,07		1.803,07				1.803,07				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	Istruzione Domiciliare

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.459,20		4.459,20							
	02		VINCOLATO	4.459,20		4.459,20							
			Totale risorse progetto	4.459,20		4.459,20							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	07	Istruzione Domiciliare

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	4.459,20		4.459,20				4.459,20				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.459,20		4.459,20				4.459,20				
		001	Compensi netti	3.862,84		3.862,84				3.862,84				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	107,02		107,02				107,02				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	489,34		489,34				489,34				
			Totale spese progetto	4.459,20		4.459,20				4.459,20				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-157_Inclusione sociale e lotta al disagio

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.375,43		5.375,43							
	02		VINCOLATO	5.375,43		5.375,43							
			Totale risorse progetto	5.375,43		5.375,43							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	08	PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-157_Inclusione sociale e lotta al disagio

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	5.375,43		5.375,43				5.375,43				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	5.375,43		5.375,43				5.375,43				
		001	Compensi netti	5.375,43		5.375,43				5.375,43				
Totale spese progetto				5.375,43		5.375,43				5.375,43				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150_Competenze di base

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.115,66		2.115,66							
	02		VINCOLATO	2.115,66		2.115,66							
			Totale risorse progetto	2.115,66		2.115,66							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	09	PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-150_Competenze di base

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	2.115,66		2.115,66				2.115,66				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.115,66		2.115,66				2.115,66				
		001	Compensi netti	2.115,66		2.115,66				2.115,66				
Totale spese progetto				2.115,66		2.115,66				2.115,66				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	PON 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e pae

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.072,56		3.072,56							
	02		VINCOLATO	3.072,56		3.072,56							
			Totale risorse progetto	3.072,56		3.072,56							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	PON 10.2.5C-FSEPON-LO-2018-7 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e pae

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.072,56		3.072,56				3.072,56				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	2.114,85		2.114,85				2.114,85				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1.283,87		1.283,87				1.283,87				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	830,98		830,98				830,98				
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	957,71		957,71				957,71				
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	957,71		957,71				957,71				
Totale spese progetto				3.072,56		3.072,56				3.072,56				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	12	PON 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-297 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.355,36		7.355,36							
	02		VINCOLATO	7.355,36		7.355,36							
			Totale risorse progetto	7.355,36		7.355,36							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	12	PON 10.2.5A - FSEPON-LO-2018-297 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE	94,48		94,48				94,48				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	94,48		94,48				94,48				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	93,88		93,88				93,88				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.260,88		7.260,88				7.260,88				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	7.260,88		7.260,88				7.260,88				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	7.060,88		7.060,88				7.060,88				
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	200,00		200,00				200,00				
Totale spese progetto				7.355,36		7.355,36				7.355,36				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	13	PON 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-124 - Pensiero Computazionale e cittadinanza Digitale

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA							3.072,56		3.072,56	3.072,56
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)							3.072,56		3.072,56	3.072,56
Totale risorse progetto										3.072,56		3.072,56	3.072,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Progetto "Educare" - Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri del 10/06/2020

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO		128.225,00	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00				76.935,00
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		128.225,00	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00				76.935,00
		5	Finanziamento "EduCare"		128.225,00	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00				76.935,00
Totale risorse progetto					128.225,00	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00				76.935,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Progetto "Educare" - Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri del 10/06/2020

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA							RESIDUI			
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		14.620,00	14.620,00				14.620,00				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		12.619,98	12.619,98				12.619,98				
		001	Compensi netti		5.930,66	5.930,66				5.930,66				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		870,18	870,18				870,18				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		2.709,34	2.709,34				2.709,34				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		808,36	808,36				808,36				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		2.301,44	2.301,44				2.301,44				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		2.000,02	2.000,02				2.000,02				
		001	Compensi netti		999,57	999,57				999,57				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		137,91	137,91				137,91				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		369,70	369,70				369,70				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		128,11	128,11				128,11				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		364,73	364,73				364,73				
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO		34.220,00	34.220,00	7.962,37	5.263,69	2.698,68	26.257,63				2.698,68
	03		MATERIALE E ACCESSORI		34.220,00	34.220,00	7.962,37	5.263,69	2.698,68	26.257,63				2.698,68
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari		3.000,00	3.000,00	2.698,68		2.698,68	301,32				2.698,68
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari		11.000,00	11.000,00				11.000,00				
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.		20.220,00	20.220,00	5.263,69	5.263,69		14.956,31				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		79.385,00	79.385,00	19.976,72	17.681,73	2.294,99	59.408,28				2.294,99
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		30.100,00	30.100,00	2.028,06	2.028,06		28.071,94				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	15	Progetto "Educare" - Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri del 10/06/2020

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio- ne	Variazioni	Programm- azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		003	Assistenza medico-sanitaria		1.200,00	1.200,00				1.200,00				
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		23.120,00	23.120,00	2.028,06	2.028,06		21.091,94				
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore		5.780,00	5.780,00				5.780,00				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		3.450,00	3.450,00				3.450,00				
		001	Servizi per trasferte in Italia		3.450,00	3.450,00				3.450,00				
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI		30.805,00	30.805,00	10.121,92	8.471,92	1.650,00	20.683,08				1.650,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		30.805,00	30.805,00	10.121,92	8.471,92	1.650,00	20.683,08				1.650,00
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE		15.030,00	15.030,00	7.826,74	7.181,75	644,99	7.203,26				644,99
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.		15.030,00	15.030,00	7.826,74	7.181,75	644,99	7.203,26				644,99
			Totale spese progetto		128.225,00	128.225,00	27.939,09	22.945,42	4.993,67	100.285,91				4.993,67

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione - Aggiornamento

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.389,71		6.389,71							
	01		NON VINCOLATO	6.389,71		6.389,71							
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00					
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00					
Totale risorse progetto				6.389,71	1.692,00	8.081,71	1.692,00	1.692,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione - Aggiornamento

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			Residui al 31/12	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			SPESE DI PERSONALE		1.843,00	1.843,00	838,01	838,01		1.004,99				
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		1.828,00	1.828,00	825,19	825,19		1.002,81				
		001	Compensi netti		1.512,00	1.512,00	511,90	511,90		1.000,10				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente		21,00	21,00	20,67	20,67		0,33				
		003	Ritenute erariali a carico dipendente		190,00	190,00	189,35	189,35		0,65				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		50,00	50,00	48,55	48,55		1,45				
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		55,00	55,00	54,72	54,72		0,28				
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA		15,00	15,00	12,82	12,82		2,18				
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		15,00	15,00	12,82	12,82		2,18				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.389,71	-151,00	6.238,71				6.238,71				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.389,71	-151,00	6.238,71				6.238,71				
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	2.289,71		2.289,71				2.289,71				
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	700,00	-151,00	549,00				549,00				
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00		700,00				700,00				
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00		700,00				700,00				
Totale spese progetto				6.389,71	1.692,00	8.081,71	838,01	838,01		7.243,70				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Voce di destinazione	01	Formazione - Aggiornamento

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazione e	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	500,00		500,00	500,00	500,00					
			Totale risorse progetto	500,00		500,00	500,00	500,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2021

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00				
	01		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				500,00				
		001	Fondo ordinario	500,00		500,00				500,00				
Totale spese progetto				500,00		500,00				500,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			205.839,29
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.424,64	247.661,09	289.085,73
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.073,34	217.734,11	218.807,45
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		276.117,57
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 3.072,56	274.841,89	277.914,45
6 Residui passivi	(-) 3.569,92	44.700,37	48.270,29
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		505.761,73
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		522.502,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		262.434,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		260.068,50

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	53.096,99	3.279,62	56.376,61
A - 2 - 3	- Attrezzature	10.919,65	15.675,43	26.595,08
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	2.544,68	-334,41	2.210,27
	Totale	66.561,32	18.620,64	85.181,96
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	66.561,32	18.620,64	85.181,96
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	10.005,01	66.929,99	76.935,00
B - 2 - 2	- Verso altri	52.590,70	148.388,75	200.979,45
	Totale	62.595,71	215.318,74	277.914,45
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	205.839,29	70.278,28	276.117,57
	Totale	205.839,29	70.278,28	276.117,57
	Totale disponibilita'	268.435,00	285.597,02	554.032,02
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	334.996,32	304.217,66	639.213,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	434,76	9.182,52	9.617,28
A - 2 - 2	- Verso altri	4.208,50	34.444,51	38.653,01
	Totale	4.643,26	43.627,03	48.270,29
	Totale debiti	4.643,26	43.627,03	48.270,29
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	330.353,06	260.590,63	590.943,69
	TOTALE PASSIVO	334.996,32	304.217,66	639.213,98

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	63	28/12/2020	02/01	TESORERIA DELLO STATO	Progetto PON 10.2.2PrA FDRPOC--LO-2018-124 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	3.072,56
2021	70	20/10/2021	03/06/5	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Finanziamento "EduCare" - Avviso Pubblico Presidenza del Consiglio del 10/06/2020	76.935,00
2021	81	22/11/2021	05/04	COMUNE di VOGHERA	Comune di Voghera - Contributo manutenzione ordinaria edifici scolastici - Delibera n. 307 del 16/11/2021	13.548,80
2021	82	22/11/2021	05/04	COMUNE di VOGHERA	Comune di Voghera - Contributo per cancelleria, registri e stampati - Delibera n. 307 del 16/11/2021	3.981,60
2021	85	30/11/2021	02/01/2	Regione Lombardia	Integrazione accertamento n. 52 del 14/09/2021 per differenza alla Variazione n. 1 del 23/02/2021	1.757,55
2021	120	30/12/2021	02/02/01	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	FSER - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	78.795,83
2021	121	30/12/2021	02/02/01	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	FSER - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Avviso 20480/2021	99.823,11
TOTALI						277.914,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2014	143	16/06/2014	A/03	Tipografia ARTE Grafica	fattura 75/2014 per giornalino "Semel"	1.159,00
2016	430	18/11/2016	A/03	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids"	1.976,16
2016	431	18/11/2016	A/03	Agenzia delle Entrate	pagamento IVA acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids"	434,76
2021	255	31/08/2021	A/01	DF impianti elettrici di Daniele Ferrari	D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001	1.129,41
2021	256	22/09/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001	248,47
2021	317	26/10/2021	A/01/03	Dinatale Luca	Avviso pubblico selezione Psicologo Scolastico a.s. 2021/22	3.200,00
2021	318	26/10/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate	Ritenute Irpef compenso psicologo a.s. 2021/22	800,00
2021	360	05/11/2021	A/03	MI.VA di Michele Vaccaro	MI.VA di Michele Vaccaro - Installazione n. 4 Videoproiettori c/o ex Maragliano - Ordine prot. 7071	500,00
2021	361	15/11/2021	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA MI.VA di Michele Vaccaro - Installazione n. 4 Videoproiettori c/o ex Maragliano - Ordine prot. 7071	110,00
2021	383	22/11/2021	A/03/05	Califano Gaetano	CALIFANO Gaetano_Compenso Netto coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera incarico prot. 7597	858,85
2021	384	22/11/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c/dip.	118,49
2021	385	22/11/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRPEF	317,66
2021	386	22/11/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRAP	110,08
2021	387	22/11/2021	A/03/05	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c/amm.	313,39
2021	388	22/11/2021	A/03/06	Califano Gaetano	CALIFANO Gaetano_Compenso Netto coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera incarico prot. 7600	613,47
2021	389	22/11/2021	A/03/06	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c/dip.	84,64
2021	390	22/11/2021	A/03/06	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRPEF	226,90
2021	391	22/11/2021	A/03/06	Agenzia delle Entrate	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c/amm.	302,47
2021	398	24/11/2021	A/01/04	Agenzia delle Entrate	Rit. Lav. Autonomo - Studio Poggi - Corso formazione relative a misure di prevenzione igienico-sanitarie Decr. MI 257 - Ordine prot. 7604	100,00
2021	413	30/11/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate	IVA IGROUP srl - Fornitura Materiale pronto soccorso - Ordine prot. 7878	210,36
2021	414	30/11/2021	A/03	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"	IC Cava Manara - Sottoscrizione nuovo protocollo di rete "Rete CLIL della Provincia di Pavia" - Dal 01/01/2022 al 31/12/2025	600,00
2021	397	01/12/2021	A/01/04	POGGI MAURIZIO	Studio Poggi - Corso formazione relativo a misure di prevenzione igienico-sanitarie - Decr. MI 257 - Ordine prot. 7604	540,50
2021	415	01/12/2021	A/01	PAMO COMPUTERS SRL	PAMO COMPUTERS SRL_Pc All in One Asus e Licenze Office 2019_Ordine diretto MEPA n. 6508054	2.691,00
2021	416	01/12/2021	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA PAMO COMPUTERS SRL_Pc All in One Asus e Licenze Office 2019_Ordine diretto MEPA n. 6508054	592,02
2021	448	10/12/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate	IVA IGROUP Srl - Materiale vario di pulizia - Ordine prot. 8122	323,26
2021	456	14/12/2021	A/01	LASERTECH S.R.L.	Lasertech srl - N. 3000 etichette per rinnovo inventario - Ordine diretto Mepa n. 6529742	510,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	457	14/12/2021	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA Lasertech srl - N. 3000 etichette per rinnovo inventario - Ordine diretto Mepa n. 6529742	112,20
2021	459	14/12/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate	IVA Igroup srl - Guanti in nitrile mis. M e L - Ordine prot. n. 8252 del 13/12/2021	4,00
2021	460	14/12/2021	P/02/15	OBERTELLI FABRIZIO	OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01/2022 e 5/02/2022	1.500,00
2021	461	14/12/2021	P/02/15	Agenzia delle Entrate	IVA OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01/2022 e 5/02/2022	150,00
2021	464	14/12/2021	P/02/15	DECATHLON ITALIA S.R.L.	Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare	2.212,03
2021	465	14/12/2021	P/02/15	Agenzia delle Entrate	IVA Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare	486,65
2021	488	16/12/2021	A/01/04	TRE A ASSOCIAZIONE ACQUISTI AGRICOLI DI VOGHERA - SOC. AGR. COOP.	TRE A Soc. Agr. Coop. - Rifacimento ed adeguamento spazi esterni - Ordine prot. 8452	20.491,80
2021	489	19/12/2021	A/01/04	Agenzia delle Entrate	IVA TRE A Soc. Agr. Coop. - Rifacimento ed adeguamento spazi esterni - Ordine prot. 8452	4.508,20
2021	497	21/12/2021	P/02/15	CALVI - BOZZOLA SRL SEMPLIFICATA	Calvi Bozzola srl - Servizio catering del 18/12/2021 c/o La Fattoria delle Ginestre - Ordine prot. 8255	586,36
2021	498	21/12/2021	P/02/15	Agenzia delle Entrate	IVA Calvi Bozzola srl - Servizio catering del 18/12/2021 c/o La Fattoria delle Ginestre - Ordine prot. 825	58,63
2021	501	29/12/2021	A/01/03	IGROUP Srl	IGROUP srl - Materiale vario per l'igiene dell'ambiente - Ordine prot. n. 8739	84,43
2021	502	29/12/2021	A/01/03	Agenzia delle Entrate	IVA IGROUP srl - Materiale vario per l'igiene dell'ambiente - Ordine prot. n. 8739	5,10
TOTALI						48.270,29

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/01	PON SMART CLASS SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI Reparto: UNICO - Mese 1 2021	1	110,43	40,84	15,23	14,15	40,29	220,94
2021/01	PON SMART CLASS - COLLAUDATORE Reparto: UNICO - Mese 1 2021	1	46,42	17,17	6,41	5,95	16,94	92,89
2021/01	PON SMART CLASS - PROGETTISTA - Mese 1 2021	1	46,42	17,17	6,41	5,95	16,94	92,89
2021/06	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505_Liquidazione Competenze Cavagna e Lorusso	2	219,86	81,31	30,33	28,18	80,23	439,91
2021/06	PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505_Liquidazione competenze Giove e Sozio	2	208,92	77,26	28,82	26,78	76,24	418,02
2021/07	Dinatale Luca_consulenza psicologica a.s. 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 7 2021	1	4.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,65
2021/07	Dinatale Luca_Liquidazione sportello psicologico	1	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2021/07	Dusio Claudio_Liquidazione spese medico competente	1	918,00	229,00	0,00	0,00	0,00	1.147,00
2021/07	Liquidazione Corsi di Formazione e Aggiornamento (Giordano e Semino)	2	361,96	133,88	0,00	42,14	0,00	537,98
2021/07	Liquidazione Competenze Progetto DANZA E ANIMA (Facchetti e Freddi)	2	896,00	224,00	0,00	95,20	0,00	1.215,20
2021/07	Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 (Piano estate)	15	5.380,43	1.710,84	643,73	657,50	1.827,04	10.219,54
2021/07	Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	10	3.226,49	1.193,37	445,14	413,57	1.177,33	6.455,90
2021/07	Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	6	2.321,22	858,53	320,25	297,52	847,00	4.644,52
2021/07	Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	10	3.424,59	1.090,64	454,77	422,46	1.265,86	6.658,32
2021/07	Liquidazione Rittoo C. S. per preparazione esami Trinity Primaria	1	960,00	240,00	0,00	102,00	0,00	1.302,00
2021/07	Liquidazione Rittoo C. S. per	1	1.332,80	333,20	0,00	141,61	0,00	1.807,61



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irpef	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
	preparazione esami Trinity Secondaria							
2021/07	Naccarato Massimo_Assistenza Tecnico Informatica Reparto_Liquidazione Competenze	1	1.591,69	588,71	219,60	204,00	580,80	3.184,80
2021/08	Liquidazione attività motoria infanzia - a.s. 2020/21	7	2.170,69	542,68	0,00	207,21	0,00	2.920,58
2021/08	Liquidazione attività motoria primaria - a.s. 2020/21	5	1.492,35	373,10	0,00	158,55	0,00	2.024,00
2021/09	Vinciguerra_Assistenza tecnica 2019-21 Reparto: UNICO - Mese 9 2021	1	1.273,41	780,47	206,86	192,16	547,10	3.000,00
2021/10	Integrazione Compensi Motoria Infanzia e Primaria_as 2020/21	10	3.768,59	942,16	0,00	400,42	0,00	5.111,17
2021/11	DUSIO Claudio_Liquidazione compensi 2021 - Rif. contratto prestazione prot. n. 4812 del 3/05/2019	1	916,00	229,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
2021/11	Poggi Maurizio_Compenso DPO as 2020/21	1	540,50	100,00	0,00	0,00	0,00	640,50
2021/12	CIGNOLI Elisa_Compenso per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021	1	49,98	18,49	6,89	6,41	18,24	100,01
2021/12	Liquidazione Compensi Formazione Interna - Avviso di reclutamento prot. n. 5468 del 13/09/2021	2	99,96	36,98	13,78	12,82	36,48	200,02
TOTALE:			39.674,36	9.858,80	2.398,22	3.434,58	6.530,49	61.896,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	263.791,74				263.791,74					
	01		NON VINCOLATO	152.345,85				152.345,85					
	02		VINCOLATO	111.445,89				111.445,89					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	197.324,82	197.324,82	16.948,33	180.376,49		17.591,85	14.689,40	11.616,84	3.072,56	183.449,05
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55		5.883,51	3.072,56		3.072,56	4.830,11
		2	"PON per la Scuola (FSE)"	8.705,88	8.705,88	6.948,33	1.757,55						1.757,55
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	188.618,94	188.618,94	10.000,00	178.618,94		11.708,34	11.616,84	11.616,84		178.618,94
		01	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	178.618,94	178.618,94		178.618,94						178.618,94
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	288.036,50	288.036,50	211.101,50	76.935,00		7.194,06				76.935,00
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	43.570,65	43.570,65	43.570,65							
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	3.226,87	3.226,87	3.226,87							
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	241.238,98	241.238,98	164.303,98	76.935,00		7.194,06				76.935,00
		1	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
		2	Risorse ex art.31, comma 1, D.L 41/2021	22.871,82	22.871,82	22.871,82							
		3	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 (Piano Estate)	28.693,30	28.693,30	28.693,30							
		4	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	53.339,88	53.339,88	53.339,88							
		5	Finanziamento "EduCare"	128.225,00	128.225,00	51.290,00	76.935,00						76.935,00
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	19.522,40	19.522,40	1.992,00	17.530,40		21.741,80	21.741,80	21.741,80		17.530,40
	03		COMUNE NON VINCOLATI						4.508,80	4.508,80	4.508,80		
	04		COMUNE VINCOLATI	17.530,40	17.530,40		17.530,40		17.233,00	17.233,00	17.233,00		17.530,40
	06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.992,00	1.992,00	1.992,00							
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	15.092,88	15.092,88	15.092,88			8.313,00	8.066,00	8.066,00		
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE						6.400,00	6.153,00	6.153,00		
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.631,50	2.631,50	2.631,50			1.913,00	1.913,00	1.913,00		
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA	1.197,00	1.197,00	1.197,00							



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
			ASSICURATIVA PERSONALE										
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	880,00	880,00	880,00							
		1	cassetta sicurezza	880,00	880,00	880,00							
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.550,00	1.550,00	1.550,00							
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.834,38	8.834,38	8.834,38							
		1	trinity	1.739,38	1.739,38	1.739,38							
		2	Contributo motoria	6.745,00	6.745,00	6.745,00							
		3	Contributo teatro	200,00	200,00	200,00							
		4	Locazione strumenti musicali	150,00	150,00	150,00							
	08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	2.526,33	2.526,33	2.526,33							
	05		RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	2.526,33	2.526,33	2.526,33							
	12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05							
	01		INTERESSI	0,05	0,05	0,05							
			Totale entrate	786.294,72	522.502,98	247.661,09	274.841,89	263.791,74	54.840,71	44.497,20	41.424,64	3.072,56	277.914,45



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
01			SPESE DI PERSONALE	67.036,69	33.700,56	30.754,61	2.945,95	33.336,13					2.945,95
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	58.059,74	30.405,45	30.405,45		27.654,29					
		001	Compensi netti	35.401,93	15.405,20	15.405,20		19.996,73					
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	8.112,53	7.187,31	7.187,31		925,22					
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	8.340,63	5.317,20	5.317,20		3.023,43					
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	3.284,39	1.934,73	1.934,73		1.349,66					
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.688,14	242,72	242,72		2.445,42					
	02		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	8.592,95	3.295,11	349,16	2.945,95	5.297,84					2.945,95
		001	Compensi netti	4.060,53	1.698,15	225,83	1.472,32	2.362,38					1.472,32
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	670,84	218,36	15,23	203,13	452,48					203,13
		003	Ritenute erariali a carico dipendente	1.784,08	585,40	40,84	544,56	1.198,68					544,56
		005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	550,97	137,05	26,97	110,08	413,92					110,08
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.525,93	656,15	40,29	615,86	869,78					615,86
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	384,00				384,00					
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	384,00				384,00					
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	157.912,55	46.683,50	41.357,59	5.325,91	111.229,05	1.159,00	1.159,00		1.159,00	6.484,91
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	14.221,65	3.846,91	3.224,71	622,20	10.374,74	1.159,00	1.159,00		1.159,00	1.781,20
		001	Carta	3.500,00	1.810,78	1.810,78		1.689,22					
		002	Cancelleria	8.290,00	1.134,44	1.134,44		7.155,56					
		003	Stampati	2.431,65	901,69	279,49	622,20	1.529,96	1.159,00	1.159,00		1.159,00	1.781,20
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	300,00	205,00	205,00		95,00					
		001	Giornali e riviste	300,00	205,00	205,00		95,00					
	03		MATERIALE E ACCESSORI	143.390,90	42.631,59	37.927,88	4.703,71	100.759,31					4.703,71
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.705,62	34,28	34,28		4.671,34					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	28.794,71	20.927,55	16.434,20	4.493,35	7.867,16					4.493,35
		009	Materiale informatico	35.127,12	5.383,09	5.383,09		29.744,03					
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	25.390,05	7.611,97	7.401,61	210,36	17.778,08					210,36
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	49.373,40	8.674,70	8.674,70		40.698,70					
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	294.859,54	105.403,57	97.462,19	7.941,38	189.455,97	1.046,25	1.046,25	1.046,25		7.941,38
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	143.523,59	44.302,27	39.051,77	5.250,50	99.221,32					5.250,50
		003	Assistenza medico-sanitaria	5.200,00	918,00	918,00		4.282,00					
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	9.950,00	8.200,00	4.200,00	4.000,00	1.750,00					4.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	21.724,00	2.865,10	2.865,10		18.858,90					
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	75.512,34	21.540,63	20.930,63	610,00	53.971,71					610,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	3.751,34	1.556,50	916,00	640,50	2.194,84					640,50
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	1.504,30	1.504,30		495,70					
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	5.300,00	1.231,26	1.231,26		4.068,74					
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	13.945,14	4.264,63	4.264,63		9.680,51					
		014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.140,77	1.674,75	1.674,75		3.466,02					
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.000,00	547,10	547,10		452,90					
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	3.450,00				3.450,00					
		001	Servizi per trasferte in Italia	3.450,00				3.450,00					
	04		PROMOZIONE	1.385,06	97,60	97,60		1.287,46					
		001	Pubblicità	1.385,06	97,60	97,60		1.287,46					
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.238,71				6.238,71					
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00				2.000,00					
		003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	2.289,71				2.289,71					
		004	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	549,00				549,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	700,00				700,00					
		006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	700,00				700,00					
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	40.885,37	9.474,50	9.474,50		31.410,87					
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	13.548,80				13.548,80					
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori	19.579,57	8.594,90	8.594,90		10.984,67					
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	2.000,00	219,60	219,60		1.780,40					
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	4.610,00				4.610,00					
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	1.147,00	660,00	660,00		487,00					
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	49.268,45	18.428,21	16.382,32	2.045,89	30.840,24	1.046,25	1.046,25	1.046,25		2.045,89
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.500,00	2.691,93	2.691,93		4.808,07	1.046,25	1.046,25	1.046,25		
		002	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	100,00	60,00	60,00		40,00					
		004	Noleggio e leasing hardware	2.373,45	766,47	766,47		1.606,98					
		006	Licenze d'uso di software	7.490,00	4.787,89	4.392,00	395,89	2.702,11					395,89
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	31.805,00	10.121,92	8.471,92	1.650,00	21.683,08					1.650,00
	08		UTENZE E CANONI	4.150,00	3.167,72	3.167,72		982,28					
		008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4.150,00	3.167,72	3.167,72		982,28					
	09		SERVIZI DI RISTORAZIONE	15.030,00	7.826,74	7.181,75	644,99	7.203,26					644,99
		003	Altri servizi di ristorazione n.a.c.	15.030,00	7.826,74	7.181,75	644,99	7.203,26					644,99
	10		SERVIZI AUSILIARI	5.975,02	5.973,03	5.973,03		1,99					
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	203,99	202,00	202,00		1,99					
		006	Terziarizzazione dei servizi	5.771,03	5.771,03	5.771,03							
	11		ASSICURAZIONI	16.349,50	13.708,50	13.708,50		2.641,00					
		003	Assicurazioni per alunni	14.639,50	12.008,00	12.008,00		2.631,50					
		004	Assicurazioni per personale scolastico	1.710,00	1.700,50	1.700,50		9,50					
	12		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.403,84	1.325,00	1.325,00		6.078,84					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.403,84	1.325,00	1.325,00		6.078,84					
	13		SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00					
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.200,00	1.100,00	1.100,00		100,00					
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	233.654,23	66.341,71	38.454,58	27.887,13	167.312,52	1.976,16	1.976,16		1.976,16	29.863,29
	01		BENI IMMATERIALI	3.889,38	1.194,38	1.194,38		2.695,00					
		001	Software	3.889,38	1.194,38	1.194,38		2.695,00					
	03		BENI MOBILI	204.764,85	40.147,33	37.260,20	2.887,13	164.617,52	1.976,16	1.976,16		1.976,16	4.863,29
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.705,18				2.705,18					
		011	Impianti	9.133,54	4.461,54	4.461,54		4.672,00	1.976,16	1.976,16		1.976,16	1.976,16
		014	Periferiche	2.700,00	607,56	607,56		2.092,44					
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	12.243,28	11.356,98	11.356,98		886,30					
		017	Hardware	168.988,85	17.094,03	14.206,90	2.887,13	151.894,82					2.887,13
		020	Strumenti musicali	7.994,00	5.627,22	5.627,22		2.366,78					
		022	Altri beni mobili	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	25.000,00	25.000,00		25.000,00						25.000,00
		003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso scolastico	25.000,00	25.000,00		25.000,00						25.000,00
05			ALTRE SPESE	7.558,76	6.961,40	6.361,40	600,00	597,36	27,09	27,09	27,09		600,00
	01		AMMINISTRATIVE	1.097,76	720,40	720,40		377,36	27,09	27,09	27,09		
		001	Spese postali	1.097,76	720,40	720,40		377,36	27,09	27,09	27,09		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	6.461,00	6.241,00	5.641,00	600,00	220,00					600,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	920,00	700,00	100,00	600,00	220,00					600,00
		005	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	5.541,00	5.541,00	5.541,00							
06			IMPOSTE E TASSE	402,24	402,24	402,24			434,76	434,76		434,76	434,76
	01		IMPOSTE	402,24	402,24	402,24			434,76	434,76		434,76	434,76
		004	I.V.A.						434,76	434,76		434,76	434,76
		005	Altre imposte n.a.c	402,24	402,24	402,24							
08			ONERI FINANZIARI	350,00	35,20	35,20		314,80					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

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

			COMPETENZA					RESIDUI					
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f-variaz. es.	f	g	h=f-g	i=d+h
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	350,00	35,20	35,20		314,80					
		003	Altri oneri finanziari n.a.c	350,00	35,20	35,20		314,80					
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	10.266,29	2.906,30	2.906,30		7.359,99					
	02		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE	10.266,29	2.906,30	2.906,30		7.359,99					
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2.557,89	2.557,89	2.557,89							
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	7.379,99	20,00	20,00		7.359,99					
98			FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
	01		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00					
		001	Fondo ordinario	500,00				500,00					
			Totale spese	772.540,30	262.434,48	217.734,11	44.700,37	510.105,82	4.643,26	4.643,26	1.073,34	3.569,92	48.270,29

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano

Stampa Registro di Inventario Unico

Inventario Generale Unico dei beni in uso al 01/01/2022

Data Rinnovo Inventario 31/12/2021

N° Inv/sig	Data Carico	Prec. Num Inv	Data Scarico	Articolo	Fornitore	% Ammortamento	Stato	Importo lordo iscrizione in inventario	Beni mobili (Quantità/importo)		Storici artistici	Veicoli e natanti	Libri e Mater. Bibliografico (ex.II)
									I	II			
		Quantità	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv. al 01/01/2022	Quantità	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv. al 01/01/2022	Quantità	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv. al 01/01/2022	Quantità	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv. al 01/01/2022
1039		198		VIDEOPROIETTORE	SCUOLA MEDIA PLANA VOGHERA	%20	U	517,33	1	253			
01/01/2022					I.C. VIA DANTE/UFFICI SEGRETERIA	Macchinari			0,00	12.418,67			
1040		2143		SAMSUNG XPRESS M2026W	MEDIA WORLD MONTEBELLO DELLA BATTAGL 02630120166	%25	U	54,10	1				
01/01/2022					I.C. VIA DANTE/INFORMATICA	Hardware			45,97	83.697,77			
1041		2197		AMPLIFICATORE PORTATILE	STRUMENTIMUSICALINET TARANTO 02502030733	%25	U	653,24	1	788			
01/01/2022					I.C. VIA DANTE/LABORATORIO STRUMENTI MUSICALI	Hardware			555,26	84.253,03			
									391,95	71.645,94			
Totale registro: Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici													
								Consistenza Totale ai: 01/01/2022					
								253					
								11.325,75					
								788					
								0,00					
								71.645,94					
								0,00					
								0,00					
								0,00					

	Q.tà	Importo
Carico:	1041	82.971,69
Scarico:		
Consistenza finale ai:01/01/2022	1041	82.971,69

Stampa Registro di Inventario Unico

Inventario Generale Unico dei beni in uso al 01/01/2022

Data Rinnovo Inventario 31/12/2021

N° Inv/sig	Data Carico	Prec. Num Inv	Data Scarico	Articolo	Fornitore	% Ammortamento	Stato	Importo lordo iscrizione in inventario	Beni mobili (Quantità/Importo)				Veicoli e natanti V	Storici artistici SA	Libri e Mater. Bibliografico (ex II)
									Quantità	Quantità	Quantità	Quantità			
					Sede/Ubicazione	Tipologia bene			I	III	IV			Quantità	
									Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv./ Imp.lordo	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv./ Imp.lordo	Imp. prec. Rinnovo	Imp. Riv./ Imp.lordo	Imp. prec. Rinnovo
3403		3728		A. Antonietti - LA MENTE DEL BAMBINO	ISTITUTO COMPRENSIVO PLANA VOGHERA	%5 Materiale bibliografico	U	17,00		1					3403
					DIREZIONE/DIREZIONE					5,95					2.544,68
										5,10					2.210,27
Totale registro: Libri e materiale bibliografico															
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3403
Consistenza Totale ai: 01/01/2022															
		Q.tà	Importo												
Carico:		3403	2.210,27												
Scarico:															
Consistenza finale ai:01/01/2022		3403	2.210,27												



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2014	0306		24	contributo per corsi CTP/MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	7.194,06
Totale residui 2014					7.194,06
2016	0201		54	Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-LO2015-345/MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	2.810,95
Totale residui 2016					2.810,95
2017	0505		49	Finanziamento Fondazione Cariplo/Regione Lombardia Progetto AnDante con moto/Fondazione Cariplo	7.755,00
Totale residui 2017					7.755,00
2020	0201		63	Progetto PON 10.2.2PrA FDRPOC--LO-2018-124 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE/TESORERIA DELLO STATO	3.072,56
2020	0202		31	Fondi FESR/Regione Lombardia	11.708,34
2020	0503		56	Acquisto registri da Comune di Voghera/COMUNE di VOGHERA	4.508,80
2020	0504		55	Attività motoria Comune di Voghera/COMUNE di VOGHERA	4.233,00
2020	0504		57	Manutenzione edifici da Comune di Voghera/COMUNE di VOGHERA	13.000,00
2020	0601		64	ALUNNI PRE PROGETTI/ALUNNI c/c bancario	6.400,00
2020	0605		60	Assicurazione alunni e personale/ALUNNI c/c bancario	1.913,00
Totale residui 2020					44.835,70
Totali					62.595,71



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2014	A03		143	fattura 75/2014 per giornalino "Semel"/Tipografia ARTE Grafica	1.159,00
Totale residui 2014					1.159,00
2016	A03		430	acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids"/DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.976,16
2016	A03		431	pagamento IVA acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids"/Agenzia delle Entrate	434,76
Totale residui 2016					2.410,92
2020	A02		698	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2020/POSTE ITALIANE s.p.a	27,09
2020	A03		699	CANONE FOTOCOPIATORI/COPY SERVICE srl	857,58
2020	A03		700	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 01/2006/2020 NOLEGGIO CANONE FOTOCOPIATORI/Agenzia delle Entrate	188,67
Totale residui 2020					1.073,34
Totali					4.643,26

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02 01		63	Progetto PON 10.2.2PrA FDRPOC--LO-2018-124 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE TESORERIA DELLO STATO	3.072,56	0,00	0,00	3.072,56
Totale 2020					3.072,56	0,00	0,00	3.072,56
2021	02 01/2		85	Integrazione accertamento n. 52 del 14/09/2021 per differenza alla Variazione n. 1 del 23/02/2021 Regione Lombardia	1.757,55	939,46	0,00	818,09
2021	02 02/01	n. 7203 del: 10/11/2021	120	FSER - Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	78.795,83	0,00	0,00	78.795,83
2021	02 02/01	n. 6908 del: 02/11/2021	121	FSER - Azione 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- Avviso 20480/2021 MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio	99.823,11	0,00	0,00	99.823,11
2021	03 06/5		70	Finanziamento "EduCare" - Avviso Pubblico Presidenza del Consiglio del 10/06/2020 Presidenza del Consiglio dei Ministri	76.935,00	0,00	0,00	76.935,00
2021	05 04	n. 307 del: 16/11/2021	81	Comune di Voghera - Contributo manutenzione ordinaria edifici scolastici - Delibera n. 307 del 16/11/2021 COMUNE di VOGHERA	13.548,80	13.548,80	0,00	0,00
2021	05 04		82	Comune di Voghera - Contributo per cancelleria, registri e stampati - Delibera n. 307 del 16/11/2021 COMUNE di VOGHERA	3.981,60	3.981,60	0,00	0,00
Totale 2021					274.841,89	18.469,86	0,00	256.372,03
Totali					277.914,45	18.469,86	0,00	259.444,59



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2014	A 03/01		143	fattura 75/2014 per giornalino "Semel" Tipografia ARTE Grafica	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
Totale 2014					1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
2016	A 03/01		430	acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	1.976,16	0,00	0,00	1.976,16
2016	A 03/01		431	pagamento IVA acquisto stampante 3D per progetto laboratorio Atelie Creativo "Making for Kids" Agenzia delle Entrate	434,76	0,00	0,00	434,76
Totale 2016					2.410,92	0,00	0,00	2.410,92
2021	A 01	n. 1996 del: 18/03/2021	255	D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001 DF impianti elettrici di Daniele Ferrari	1.129,41	0,00	0,00	1.129,41
2021	A 01		256	IVA D.F. Impianti Elettrici di Ferrari Daniele - Sostituzione Centralino Telefonico - Ordine prot. 2001 AGENZIA DELLE ENTRATE	248,47	0,00	0,00	248,47
2021	A 01	n. 7920 del: 01/12/2021	415	PAMO COMPUTERS SRL Pc All in One Asus e Licenze Office 2019 Ordine diretto MEPA n. 6508054 PAMO COMPUTERS SRL	2.691,00	1.925,25	-765,75	0,00
2021	A 01		416	IVA PAMO COMPUTERS SRL Pc All in One Asus e Licenze Office 2019 Ordine diretto MEPA n. 6508054 Agenzia delle Entrate	592,02	423,55	-168,47	0,00
2021	A 01	n. 8204 del: 10/12/2021	456	Lasertech srl - N. 3000 etichette per rinnovo inventario - Ordine diretto Mepa n. 6529742 LASERTECH S.R.L.	510,00	510,00	0,00	0,00
2021	A 01		457	IVA Lasertech srl - N. 3000 etichette per rinnovo inventario - Ordine diretto Mepa n. 6529742 Agenzia delle Entrate	112,20	112,20	0,00	0,00
2021	A 01/01	n. 6101 del: 04/10/2021	317	Avviso pubblico selezione Psicologo Scolastico a.s. 2021/22 Dinatale Luca	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2021	A 01/01		318	Ritenute Irpef compenso psicologo a.s. 2021/22 Agenzia delle Entrate	800,00	0,00	0,00	800,00
2021	A 01/01		413	IVA IGROUP srl - Fornitura Materiale pronto soccorso - Ordine prot. 7878 Agenzia delle Entrate	210,36	210,36	0,00	0,00
2021	A 01/01		448	IVA IGROUP Srl - Materiale vario di pulizia - Ordine prot. 8122 Agenzia delle Entrate	323,26	323,26	0,00	0,00
2021	A 01/01		459	IVA Igroup srl - Guanti in nitrile mis. M e L - Ordine prot. n. 8252 del 13/12/2021 Agenzia delle Entrate	4,00	4,00	0,00	0,00
2021	A 01/01	n. 8738 del: 28/12/2021	501	IGROUP srl - Materiale vario per l'igiene dell'ambiente - Ordine prot. n. 8739 IGROUP Srl	84,43	0,00	0,00	84,43



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 01/01		502	IVA IGROUP srl - Materiale vario per l'igiene dell'ambiente - Ordine prot. n. 8739 Agenzia delle Entrate	5,10	0,00	0,00	5,10
2021	A 01/02	n. 7562 del: 19/11/2021	397	Studio Poggi - Corso formazione relativo a misure di prevenzione igienico-sanitarie - Decr. MI 257 - Ordine prot. 7604 POGGI MAURIZIO	540,50	0,00	0,00	540,50
2021	A 01/02		398	Rit. Lav. Autonomo - Studio Poggi - Corso formazione relative a misure di prevenzione igienico-sanitarie Decr. MI 257 - Ordine prot. 7604 Agenzia delle Entrate	100,00	0,00	0,00	100,00
2021	A 01/02	n. 8451 del: 16/12/2021	488	TRE A Soc. Agr. Coop. - Rifacimento ed adeguamento spazi esterni - Ordine prot. 8452 TRE A ASSOCIAZIONE ACQUISTI AGRICOLI DI VOGHERA - SOC. AGR. COOP.	20.491,80	0,00	0,00	20.491,80
2021	A 01/02		489	IVA TRE A Soc. Agr. Coop. - Rifacimento ed adeguamento spazi esterni - Ordine prot. 8452 Agenzia delle Entrate	4.508,20	0,00	0,00	4.508,20
2021	A 03/01	n. 7070 del: 05/11/2021	360	MI.VA di Michele Vaccaro - Installazione n. 4 Videoproiettori c\o ex Maragliano - Ordine prot. 7071 MI.VA di Michele Vaccaro	500,00	0,00	0,00	500,00
2021	A 03/01		361	IVA MI.VA di Michele Vaccaro - Installazione n. 4 Videoproiettori c\o ex Maragliano - Ordine prot. 7071 Agenzia delle Entrate	110,00	0,00	0,00	110,00
2021	A 03/01		414	IC Cava Manara - Sottoscrizione nuovo protocollo di rete "Rete CLIL della Provincia di Pavia" - Dal 01/01/2022 al 31/12/2025 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MANZONI"	600,00	600,00	0,00	0,00
2021	A 03/05	n. 7597 del: 22/11/2021	383	CALIFANO Gaetano_Compensazione Netto coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera incarico prot. 7597 Califano Gaetano	858,85	0,00	0,00	858,85
2021	A 03/05		384	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\dip. Agenzia delle Entrate	118,49	0,00	0,00	118,49
2021	A 03/05		385	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRPEF Agenzia delle Entrate	317,66	0,00	0,00	317,66
2021	A 03/05		386	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRAP Agenzia delle Entrate	110,08	0,00	0,00	110,08
2021	A 03/05		387	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\amm. Agenzia delle Entrate	313,39	0,00	0,00	313,39
2021	A 03/06	n. 7600 del: 22/11/2021	388	CALIFANO Gaetano_Compensazione Netto coordinamento attività amministrativo-contabili_Lettera incarico prot. 7600 Califano Gaetano	613,47	0,00	0,00	613,47



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A 03/06		389	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\dip. Agenzia delle Entrate	84,64	0,00	0,00	84,64
2021	A 03/06		390	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_IRPEF Agenzia delle Entrate	226,90	0,00	0,00	226,90
2021	A 03/06		391	CALIFANO Gaetano_Liquidazione Incarico coordinamento attività amministrativo-contabili_INPDAP c\amm. Agenzia delle Entrate	302,47	0,00	0,00	302,47
2021	P 02/12	n. 7506 del: 18/11/2021	460	OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01/2022 e 5/02/2022 OBERTELLI FABRIZIO	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00
2021	P 02/12		461	IVA OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto A/R Romagnese - Giorni 15-22/01/2022 e 5/02/2022 Agenzia delle Entrate	150,00	50,00	0,00	100,00
2021	P 02/12	n. 8169 del: 09/12/2021	464	Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare DECATHLON ITALIA S.R.L.	2.212,03	2.064,49	0,00	147,54
2021	P 02/12		465	IVA Decathlon Italia Srl - Materiale ed Attrezzatura per progetto EduCare Agenzia delle Entrate	486,65	454,19	0,00	32,46
2021	P 02/12	n. 8253 del: 13/12/2021	497	Calvi Bozzola srl - Servizio catering del 18/12/2021 c/o La Fattoria delle Ginestre - Ordine prot. 8255 CALVI - BOZZOLA SRL SEMPLIFICATA	586,36	586,36	0,00	0,00
2021	P 02/12		498	IVA Calvi Bozzola srl - Servizio catering del 18/12/2021 c/o La Fattoria delle Ginestre - Ordine prot. 825 Agenzia delle Entrate	58,63	58,63	0,00	0,00
Totale 2021					44.700,37	7.822,29	-934,22	35.943,86
Totali					48.270,29	8.981,29	-934,22	38.354,78

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Elenco variazioni residui attivi alla data 06/04/2022 Esercizio finanziario 2021

Voce: 02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
N. 54/2016 Oggetto: Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPN-LO2015-345 30/11/2016 Creditore: MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio		Importo originario 2.810,95
Variazione del	Descrizione	Importo
31/12/2021	Minore Introito rispetto alla variazione di bilancio E.F. 2016 - Progetto PON 10.8.1.A1-FESRPN-LO2015-345	-2.810,95
Totale variazioni:		-2.810,95
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00

Voce: 02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
N. 31/2020 Oggetto: Fondi FESR 13/10/2020 Creditore: Regione Lombardia		Importo originario 11.708,34
Variazione del	Descrizione	Importo
31/12/2021	Fondi FESR - Regione Lombardia - Differenza non accreditata	-91,50
Totale variazioni:		-91,50
Residuo finale:		11.616,84
Importo distribuito nei progetti/attivit:		11.616,84

Voce: 03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		
N. 24/2014 Oggetto: contributo per corsi CTP 22/04/2014 Creditore: MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio		Importo originario 7.194,06
Variazione del	Descrizione	Importo
31/12/2021	Radiazione per inesigibilità credito - Corsi CTP	-7.194,06
Totale variazioni:		-7.194,06
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00

Voce: 05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
N. 49/2017 Oggetto: Finanziamento Fondazione Cariplo/Regione Lombardia Progetto AnDante con moto 15/11/2017 Creditore: Fondazione Cariplo		Importo originario 7.755,00
Variazione del	Descrizione	Importo
31/12/2021	Minore Introito rispetto alla variazione di bilancio E.F. 2016 - Fondazione Cariplo (Progetto AnDante con Moto)	-7.755,00
Totale variazioni:		-7.755,00
Residuo finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00

Voce: 06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		
N. 64/2020 Oggetto: ALUNNI PRE PROGETTI 31/12/2020 Creditore: ALUNNI c/c bancario		Importo originario 6.400,00
Variazione del	Descrizione	Importo
31/12/2021	Alunni Pre Progetti - Differenza non accreditata	-247,00
Totale variazioni:		-247,00
Residuo finale:		6.153,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		6.153,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

Elenco variazioni residui attivi alla data 06/04/2022 Esercizio finanziario 2021

Data: 06/04/2022



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2021

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	06/07/2021	A02				MAGISTRALI COSTANTINO anticipo minute spese		500,00
2	08/07/2021	A02	08	01	003	MAGISTRALI COSTANTINO N. 2 marche da bollo per ATS progetto Educare	32,00	
3	28/07/2021	A02	08	01	003	MAGISTRALI COSTANTINO Marca da bollo per progetto Ci giochiamo la natura	3,20	
4	13/09/2021	A02	02	03	007	Supermedia SpA Cordless per Infanzia Dante	17,99	
5	17/09/2021	A02	02	03	007	Supermedia SpA Temperino Staedler per segreteria	3,49	
6	29/09/2021	A02	02	03	008	ELETRONICA Rettani Riccardo Batterie per strumentazione varia	9,00	
7	29/09/2021	A02	02	03	007	ELCA SYSTEM di Cavallaro Franco Materiale didattico vario	12,80	
8	26/10/2021	A02	02	01	002	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA Materiale vario di cancelleria per ufficio DSGA	13,10	
9	04/11/2021	A02	03	07	002	L'AUTOVIA Noleggio furgone per trasporto strumenti musicali c/o Castello di Voghera	60,00	
10	04/11/2021	A02	02	01	003	ELIOGRAFIA MORANDO Stampa disegno I classificato concorso "Un poster per la pace"	10,00	
11	17/11/2021	A02	02	03	008	FERCOLOR materiale per piccola manutenzione Istituto	9,50	
12	19/11/2021	A02	02	03	008	LEROY MERLIN srl Materiale di manutenzione per aule Plana	11,60	
13	19/11/2021	A02	02	01	002	CARTARIA VOGHERESE SAS Materiale di cancelleria per segreteria	4,00	
14	18/11/2021	A02	02	03	008	FERCOLOR Materiale vario per installazione paracolpi Plana	18,00	
15	03/12/2021	A02	02	03	008	CIGNOLI ELETTROFORNITURE s.r.l. Multipresa per ufficio Preside	5,56	
16	03/12/2021	A02	02	01	002	ACTION Penne per Ufficio Segreteria	4,69	
17	06/12/2021	A02	02	01	003	TECNOCONTABILE - buffetti di Solaro Mario Registri Assemblee	25,00	
18	11/12/2021	A02	02	03	008	FERCOLOR Materiale per collaudo Pc Segreteria (Cavo elettrico - Giravite)	25,00	
19	16/12/2021	A02	02	03	009	ZHANG XIJUN Chiavetta USB per backup immagini videosorveglianza e Maragliano del 10/12/2021 - Vedi verbale CC prot. n. 8459	20,00	
20	20/12/2021	A02	02	03	009	MEDIA WORLD Multiporta USB per Pc Ufficio	10,00	
22	20/12/2021	99/01				Chiusura fondo minute spese	500,00	
Totale:							794,93	500,00
Saldo:								-294,93

Data 06/04/2022



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

**IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI**

dott. Gaetano Califano



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	1	2021	27/01/2021	A03/01	LORUSSO SANTA Spese organizzative gestionali Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	110,43	0,00	0,00			F	
M	2	2021	27/01/2021	A03/01	GIOVE MARIA GRAZIA Spese organizzative gestionali Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	104,46	0,00	0,00			F	
M	3	2021	27/01/2021	A03/01	SOZIO ANGELA Spese organizzative gestionali Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	116,06	0,00	0,00			F	
M	4	2021	27/01/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Irap Spese organizzative gestionali - Progettista e Collaudatore Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	40,17	0,00	0,00			I	
M	5	2021	27/01/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Fondo credito Spese organizzative gestionali - Collaudatore e Progettista Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	1,66	0,00	0,00			I	
M	6	2021	27/01/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Irap su Spese organizzative gestionali - Progettista e Collaudatore Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	115,90	0,00	0,00			I	
M	7	2021	27/01/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Inpdap a carico Dipendenti e Stato su Spese organizzative gestionali - Collaudatore e Progettista Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	155,93	0,00	0,00			I	
M	8	2021	27/01/2021	A03/01	CAVAGNA GIULIA Spesa per collaudatore su Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	46,42	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						205.148,26							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	691,03	0,00	0,00				
M	9	2021	27/01/2021	A03/01	SOZIO ANGELA Spesa per progettista su Progetto Smart Class avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-167 CUP B12G20000480006	0,00	46,42	0,00	0,00		F		
R	1	2020	28/01/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Introiti per esame Trinity	0,00	0,00	631,00	0,00				
R	2	2021	28/01/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza alunni	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	3	2020	28/01/2021	0605	ALUNNI c/c bancario Assicurazione alunni as 20/21	0,00	0,00	133,00	0,00				
R	4	2021	28/01/2021	1201	TESORERIA DELLO STATO Interessi T.U.2020	0,05	0,00	0,00	0,00				
R	5	2020	01/02/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Lezioni preparazione esame Trinity 2020-21	0,00	0,00	630,00	0,00				
R	6	2020	01/02/2021	0605	ALUNNI c/c bancario PREMIO ASSICURATIVO CLASSE 2G PLESSO PLANA A.S 2020-2021	0,00	0,00	180,50	0,00				
R	7	2021	01/02/2021	0301	TESORERIA DELLO STATO Funzionamento amministrativo didattico gennaio agosto 2021	22.890,66	0,00	0,00	0,00				
R	8	2020	03/02/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame trinity 2021	0,00	0,00	758,00	0,00				
R	9	2021	03/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	10	2020	03/02/2021	0202	Regione Lombardia Fondi FESR	0,00	0,00	11.616,84	0,00				
R	11	2021	05/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario IntroitoEsami preparazione Trinity	335,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						242.306,89							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								23.255,71	737,45	13.949,34	0,00		
RIPORTI:						23.255,71	737,45	13.949,34	0,00				
M	10	2020	05/02/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1020401347 del 30/12/2020	0,00	0,00	0,00	27,09		F		
M	11	2020	05/02/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/2006/2020 del 30/12/2020	0,00	0,00	0,00	857,58		F		
M	12	2021	05/02/2021	A03	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.963/PA del 04/01/2021	0,00	959,00	0,00	0,00		F		
M	13	2021	05/02/2021	A03	S.I.A. IMBALLAGGI SRL Pagamento Fattura n.9/PA del 29/01/2021	0,00	348,40	0,00	0,00		F		
M	14	2021	05/02/2021	A03	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010662606 del 22/01/2021	0,00	199,42	0,00	0,00		F		
M	15	2021	05/02/2021	A03	LAITECH S.R.L. Pagamento Fattura n.FPA 61/21 del 22/01/2021	0,00	153,70	0,00	0,00		F		
M	16	2021	05/02/2021	A03	ARUBA spa Pagamento Fattura n.20PAS0017750 del 31/12/2020	0,00	57,90	0,00	0,00		F		
M	17	2021	05/02/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/129/2021 del 12/01/2021	0,00	120,00	0,00	0,00		F		
M	18	2021	05/02/2021	A03	VANNI S.R.L. Pagamento Fattura n.00021800003 del 30/01/2021	0,00	687,15	0,00	0,00		F		
M	19	2021	05/02/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210000843 del 22/01/2021	0,00	198,00	0,00	0,00		F		
M	20	2021	05/02/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210001397 del 28/01/2021	0,00	605,96	0,00	0,00		F		
M	21	2021	05/02/2021	A03	CIGAGNA PIERPAOLO Riprese video e montaggio per Open da	0,00	2.000,00	0,00	0,00		F		
R	12	2021	08/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	144,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						236.236,69							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		23.399,71	6.066,98	13.949,34	884,67		
R	13	2021	08/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	22	2021	08/02/2021	A01	Servizi Ambientali Oltrepò S.r.l. Pagamento Fattura n.2/PA del 21/01/2021	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
R	14	2021	09/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	15	2021	09/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	423,00	0,00	0,00	0,00				
R	16	2021	10/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	296,38	0,00	0,00	0,00				
R	17	2020	15/02/2021	0503	COMUNE di VOGHERA Acquisto registri da Comune di Voghera	0,00	0,00	4.508,80	0,00				
R	18	2020	15/02/2021	0504	COMUNE di VOGHERA Manutenzione edifici da Comune di Voghera	0,00	0,00	13.000,00	0,00				
R	19	2021	15/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	72,00	0,00	0,00	0,00				
R	20	2021	15/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	21	2021	17/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	22	2021	17/02/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	127,00	0,00	0,00	0,00				
M	23	2021	17/02/2021	A05	Gianotti Carlo Rimborso quota viaggio in Inghilterra - saldo	0,00	160,00	0,00	0,00			F	
M	24	2021	19/02/2021	A05	Ghezzi Fabio Rimborso quota viaggio in Inghilterra - saldo	0,00	160,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		254.193,87					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.368,09	6.586,98	31.458,14	884,67				
R	23	2020	22/02/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	0,00	0,00	358,00	0,00				
R	24	2021	22/02/2021	0506	Università degli Studi - Milano Contributo Tirocinio	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	25	2021	24/02/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	26	2020	24/02/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	0,00	0,00	1.031,00	0,00				
M	25	2021	24/02/2021	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20214E05514 del 10/02/2021	0,00	1.500,00	0,00	0,00				F
M	26	2021	24/02/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.4/PA del 10/02/2021	0,00	480,00	0,00	0,00				F
M	27	2020	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/2006/2020 del 30/12/2020	0,00	0,00	0,00	188,67				I
M	28	2021	25/02/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2040/210000843 del 22/01/2021	0,00	43,56	0,00	0,00				I
M	29	2021	25/02/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2040/210001397 del 28/01/2021	0,00	133,31	0,00	0,00				I
M	30	2021	25/02/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 21/01/2021	0,00	44,00	0,00	0,00				I
M	31	2021	25/02/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.4/PA del 10/02/2021	0,00	105,60	0,00	0,00				I
M	32	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E05514 del 10/02/2021	0,00	330,00	0,00	0,00				I
M	33	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.963/PA del 04/01/2021	0,00	210,98	0,00	0,00				I
Fondo Cassa Finale								252.856,75					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

						Fondo Cassa Iniziale	205.839,29				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						24.678,09	9.434,43	32.847,14	1.073,34		
M	34	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.00021800003 del 30/01/2021	0,00	151,17	0,00	0,00		I
M	35	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/129/2021 del 12/01/2021	0,00	26,40	0,00	0,00		I
M	36	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20PAS0017750 del 31/12/2020	0,00	12,74	0,00	0,00		I
M	37	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 29/01/2021	0,00	76,65	0,00	0,00		I
M	38	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 61/21 del 22/01/2021	0,00	33,81	0,00	0,00		I
M	39	2021	25/02/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1010662606 del 22/01/2021	0,00	43,87	0,00	0,00		I
R	27	2020	26/02/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	0,00	0,00	2.178,00	0,00		
M	40	2021	26/02/2021	A02	BANCA TESORIERA - BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. DI VOGHERA saldo 1 bimestre spesa tenuta conto (provvisorio 1)	0,00	200,00	0,00	0,00		F
R	28	2021	01/03/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2020	01/03/2021	0601	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	0,00	0,00	567,00	0,00		
M	41	2021	01/03/2021	A01/02	TESORERIA DELLO STATO Art.231 comma 1 D.L. 34/2020 restituzione somme inutilizzate	0,00	328,41	0,00	0,00		I
R	30	2021	04/03/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	98,00	0,00	0,00	0,00		
R	31	2021	04/03/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria	915,00	0,00	0,00	0,00		
Fondo Cassa Finale						255.751,70					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		25.701,09	10.307,48	35.592,14	1.073,34		
R	32	2021	04/03/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	112,00	0,00	0,00	0,00				
R	33	2021	04/03/2021	0506	Istituto Comprensivo di Casteggio Acconto formazione docenti a.s. 20/21	1.692,00	0,00	0,00	0,00				
R	34	2021	09/03/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria	1.740,00	0,00	0,00	0,00				
R	35	2021	16/03/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	36	2021	16/03/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria	45,00	0,00	0,00	0,00				
M	42	2021	16/03/2021	A01/01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE Capitolo di entrata n.3330, proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo ammortamento dei titoli di Stato. Causale :Restituzione somme inutilizzate - D.L.18/2020 e D.L.34/2020	0,00	2.557,89	0,00	0,00				I
M	43	2021	18/03/2021	P02/01	DRAGHI ANITA e TORNARI ANDREA Rimborso progetto Teatro musica e danza 2019-2020 classe 5c	0,00	367,50	0,00	0,00				F
M	44	2021	18/03/2021	P02/05	DRAGHI ANITA e TORNARI ANDREA Rimborso lettorato Inglese classe 5c anno scolastico 2019-2020	0,00	130,00	0,00	0,00				F
M	45	2021	18/03/2021	P02/05	DRAGHI ANITA e TORNARI ANDREA Rimborso Trinity anno scolastico 2019-2020 classe 5c	0,00	188,00	0,00	0,00				F
M	46	2021	18/03/2021	P02/02	DRAGHI ANITA e TORNARI ANDREA Rimborso motoria a.s 2019-2020 classe 5c	0,00	75,60	0,00	0,00				F
M	47	2021	23/03/2021	P02/05	MADEDDU PIETRO Rimborso Lettorato Inglese classe 5D anno scolastico 2019_202	0,00	244,00	0,00	0,00				F
M	48	2021	24/03/2021	P02/01	NOIELLI MARIA FLORENCIA Rimborso teatro musica e danza classe 5a anno scolastico 2019-202	0,00	287,50	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						255.500,21							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		29.300,09	14.157,97	35.592,14	1.073,34		
M	49	2021	24/03/2021	P02/02	NOIELLI MARIA FLORENCIA Rimborso motoria classe 5a anno scolastico 2019-202	0,00	86,10	0,00	0,00			F	
M	50	2021	24/03/2021	P02/05	NOIELLI MARIA FLORENCIA Rimborso lettorato classe 5a anno scolastico 2019-2020	0,00	210,00	0,00	0,00			F	
M	51	2021	24/03/2021	P02/05	NOIELLI MARIA FLORENCIA Rimborso Trinity 6 quote classe 5a anno scolastico 2019-202	0,00	282,00	0,00	0,00			F	
M	52	2021	25/03/2021	P02/05	TRINITY COLLEGE LONDON Esami Trinity - sessione maggio 2021 - centro Trinity n.8299	0,00	5.399,00	0,00	0,00			F	
M	53	2021	26/03/2021	P02/01	CAIRO PATRIZIA Rimborso flauto classe 5B anno scolastico 2019-202	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	54	2021	26/03/2021	P02/02	CAIRO PATRIZIA Rimborso motoria classe 5B anno scolastico 2019-2020	0,00	18,00	0,00	0,00			F	
M	55	2021	26/03/2021	P02/05	CAIRO PATRIZIA Rimborso esame Trinity classe 5B anno scolastico 2019-2020	0,00	141,00	0,00	0,00			F	
M	56	2021	26/03/2021	P02/05	CAIRO PATRIZIA Rimborso Lettorato Inglese classe 5B anno scolastico 2019-202	0,00	190,00	0,00	0,00			F	
M	57	2021	29/03/2021	P01/02	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL Pagamento Fattura n.790 del 24/03/2021	0,00	10.769,00	0,00	0,00			F	
M	58	2021	29/03/2021	P01/02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.790 del 24/03/2021	0,00	2.369,18	0,00	0,00			I	
M	59	2021	31/03/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021050113 del 05/03/2021	0,00	283,48	0,00	0,00			F	
M	60	2021	31/03/2021	A03	CARTOTEC 92 s.a.s. Pagamento Fattura n.467 del 17/03/2021	0,00	912,00	0,00	0,00			F	
M	61	2021	31/03/2021	A03	S.I.A. IMBALLAGGI SRL Pagamento Fattura n.42/PA del 23/03/2021	0,00	348,40	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						234.192,05							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		29.300,09	35.466,13	35.592,14	1.073,34		
M	62	2021	31/03/2021	A03	ARGO SOFTWARE srl Pagamento Fattura n.4759/PA del 12/03/2021	0,00	70,00	0,00	0,00			F	
M	63	2021	31/03/2021	A03/03	Ultrapromedia Srl Pagamento Fattura n.2021/03/266 del 18/03/2021	0,00	1.659,00	0,00	0,00			F	
M	64	2021	01/04/2021	A05	CARVANI MORENO Rimborso quota viaggio in Inghilterra alunna Carvani Sofi	0,00	485,00	0,00	0,00			F	
M	65	2021	01/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.4759/PA del 12/03/2021	0,00	15,40	0,00	0,00			I	
M	66	2021	01/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.467 del 17/03/2021	0,00	45,60	0,00	0,00			I	
M	67	2021	01/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.42/PA del 23/03/2021	0,00	76,65	0,00	0,00			I	
M	68	2021	01/04/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2021/03/266 del 18/03/2021- Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2020-505	0,00	364,98	0,00	0,00			I	
M	69	2021	02/04/2021	P02/05	SCAPARA DEBORAH Rimborso Trinity a.s. 2019-2020 classe 5 an Vittore	0,00	282,00	0,00	0,00			F	
M	70	2021	02/04/2021	P02/05	SCAPARA DEBORAH Rimborso lettorato inglese a.s. 2019-2020 classe % San Vittore	0,00	252,00	0,00	0,00			F	
M	71	2021	02/04/2021	P02/01	SCAPARA DEBORAH Rimborso teatro - musica - danza a.s. 2019-2020 classe 5 San Vittore	0,00	264,60	0,00	0,00			F	
M	72	2021	02/04/2021	P02/02	SCAPARA DEBORAH Rimborso motoria classe 5 San Vittore a.s. 2019-202	0,00	341,25	0,00	0,00			F	
M	73	2021	12/04/2021	A03/03	RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA Pagamento Fattura n.073-2021/PA-B del 31/03/2021	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						230.255,57							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		29.300,09	39.402,61	35.592,14	1.073,34		
M	74	2021	12/04/2021	A03	SISTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.21-10-020543 del 31/03/2021	0,00	1.289,75	0,00	0,00				F
M	75	2021	12/04/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021076026 del 30/03/2021	0,00	14,84	0,00	0,00				F
M	76	2021	12/04/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/610/2021 del 31/03/2021	0,00	786,04	0,00	0,00				F
M	77	2021	12/04/2021	A03	CARTOTEC 92 s.a.s. Pagamento Fattura n.190 del 04/02/2021	0,00	495,00	0,00	0,00				F
R	37	2021	14/04/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza Sciacca	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	38	2021	14/04/2021	0610/1	ALUNNI c/c bancario Preparazione esame Trinity	132,00	0,00	0,00	0,00				
R	39	2021	14/04/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria	270,00	0,00	0,00	0,00				
R	40	2021	14/04/2021	0306/1	TESORERIA DELLO STATO Erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
M	78	2021	15/04/2021	A01	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-008449 del 09/04/2021	0,00	229,08	0,00	0,00				F
M	79	2021	15/04/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.9/PA del 12/04/2021	0,00	250,00	0,00	0,00				F
M	80	2021	15/04/2021	A01	GAZZANIGA R SRL Pagamento Fattura n.86 del 08/04/2021	0,00	400,00	0,00	0,00				F
R	41	2021	19/04/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria Gobetti sez. panda -delfini - cerbiatti e sezione marmotte Iannace	1.015,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						229.217,86							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.727,09	42.867,32	35.592,14	1.073,34				
M	81	2021	19/04/2021	P02/02	KIRILOV DIMITAR VASILEV Rimborso motoria a.s. 2019-2020 genitore Kirilov Dimitar Vasilev	0,00	20,00	0,00	0,00				F
M	82	2021	19/04/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.86 del 08/04/2021	0,00	88,00	0,00	0,00				I
M	83	2021	19/04/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 12/04/2021	0,00	55,00	0,00	0,00				I
M	84	2021	19/04/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-008449 del 09/04/2021	0,00	50,39	0,00	0,00				I
M	85	2021	19/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.190 del 04/02/2021	0,00	24,75	0,00	0,00				I
M	86	2021	19/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/610/2021 del 31/03/2021	0,00	172,93	0,00	0,00				I
M	87	2021	19/04/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.21-10-020543 del 31/03/2021	0,00	195,35	0,00	0,00				I
M	88	2021	19/04/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.073-2021/PA-B del 31/03/2021	0,00	17,60	0,00	0,00				I
R	42	2021	22/04/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria Gobetti- san Vittore - sezione panda gobetti	330,00	0,00	0,00	0,00				
M	89	2021	22/04/2021	A03	Istituto Magistrale Statale "A. Cairoli" - Pavia Adesione rete CLIL 2021 - codice 136	0,00	100,00	0,00	0,00				F
M	90	2021	28/04/2021	P02/05	TRINITY COLLEGE LONDON Esami Trinity sessione Maggio 2021 - Centro Trinity n.8299	0,00	142,00	0,00	0,00				F
R	43	2021	29/04/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta sicurezza anno 2020/21 Rebecca Bergamo 1B	10,00	0,00	0,00	0,00				

Fondo Cassa Finale **228.691,84**

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		32.067,09	43.733,34	35.592,14	1.073,34		
R	44	2021	29/04/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria sezione Gabbiani- 3a san vittore Apetroali- 3b sanvittore-1dDante-classe 1b	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
M	91	2021	29/04/2021	A05	Cuneo Maria Grazia Rimborso soggiorno a Romsey 2019/20 Mannarino Elisabetta	0,00	520,00	0,00	0,00			F	
R	45	2021	06/05/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Affitto cassetta di sicurezza Ferrari Francesco 2	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2021	06/05/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria Allegrini Barbara- Pammpinella Angelica -Hashibra Nicol-Arcorace Maria--Turco Chia classe 3a San Vittore	120,00	0,00	0,00	0,00				
M	92	2021	06/05/2021	A03	LOW COST SERVICE SRL Pagamento Fattura n.211A del 30/04/2021 per acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE) et similia	0,00	819,67	0,00	0,00			F	
M	93	2021	06/05/2021	A03	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010684315 del 30/04/2021	0,00	199,42	0,00	0,00			F	
M	94	2021	06/05/2021	A03	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-009839 del 23/04/2021	0,00	53,24	0,00	0,00			F	
M	95	2021	06/05/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021095162 del 22/04/2021	0,00	44,74	0,00	0,00			F	
M	96	2021	06/05/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-9738 del 15/04/2021	0,00	12,25	0,00	0,00			F	
M	97	2021	06/05/2021	A03	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.102/PA del 26/04/2021	0,00	2.474,28	0,00	0,00			F	
M	98	2021	06/05/2021	A02	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/800/2021 del 20/04/2021	0,00	127,98	0,00	0,00			F	
R	47	2021	19/05/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Comodato uso Sax Elisabetta Leva - Brandolini S 2h	50,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						225.820,26							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		33.447,09	47.984,92	35.592,14	1.073,34		
R	48	2021	19/05/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Filo Krisara 3A San Vittore - Oancea Soarin contributo motoria	30,00	0,00	0,00	0,00				
M	99	2021	19/05/2021	A03/02	BMS S.R.L. Pagamento Fattura n.P377 del 28/04/2021 Risorse art.21DL 137/2020	0,00	7.650,00	0,00	0,00				F
M	100	2021	19/05/2021	A03	ARUBA spa Pagamento Fattura n.21PAS0006773 del 30/04/2021	0,00	85,00	0,00	0,00				F
M	101	2021	19/05/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20214E15008 del 13/05/2021	0,00	90,00	0,00	0,00				F
M	102	2021	19/05/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.13/PA del 10/05/2021	0,00	125,00	0,00	0,00				F
M	103	2021	19/05/2021	A01	GAZZANIGA R SRL Pagamento Fattura n.110 del 07/05/2021	0,00	4.000,00	0,00	0,00				F
M	104	2021	19/05/2021	A03/03	GRUPPO GALAGANT SRL Pagamento Fattura n.298/B del 30/04/2021 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2020-505	0,00	599,00	0,00	0,00				F
M	105	2021	19/05/2021	A03/03	INGHILTERRA FELICE Pagamento Fattura n.81pa del 03/05/2021 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2020-505	0,00	423,77	0,00	0,00				F
M	106	2021	19/05/2021	A03/03	Technoinf srls Pagamento Fattura n.FPA 185/21 del 19/04/2021 -	0,00	277,00	0,00	0,00				F
M	107	2021	20/05/2021	A03/02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.P377 del 28/04/2021	0,00	1.683,00	0,00	0,00				I
M	108	2021	03/06/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.110 del 07/05/2021	0,00	880,00	0,00	0,00				I
M	109	2021	03/06/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 10/05/2021	0,00	27,50	0,00	0,00				I
Fondo Cassa Finale						210.009,99							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						33.477,09	63.825,19	35.592,14	1.073,34				
M	110	2021	03/06/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/800/2021 del 20/04/2021	0,00	28,16	0,00	0,00			I	
M	111	2021	03/06/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E15008 del 13/05/2021	0,00	19,80	0,00	0,00			I	
M	112	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.102/PA del 26/04/2021	0,00	544,34	0,00	0,00			I	
M	113	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-9738 del 15/04/2021	0,00	2,69	0,00	0,00			I	
M	114	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-009839 del 23/04/2021	0,00	11,71	0,00	0,00			I	
M	115	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1010684315 del 30/04/2021	0,00	43,87	0,00	0,00			I	
M	116	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.211A del 30/04/2021	0,00	180,33	0,00	0,00			I	
M	117	2021	03/06/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.21PAS0006773 del 30/04/2021	0,00	18,70	0,00	0,00			I	
M	118	2021	03/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.FPA 185/21 del 19/04/2021	0,00	60,94	0,00	0,00			I	
M	119	2021	03/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.81pa del 03/05/2021	0,00	93,23	0,00	0,00			I	
M	120	2021	03/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.298/B del 30/04/2021	0,00	131,78	0,00	0,00			I	
M	121	2021	03/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.118/PA del 30/04/2021	0,00	377,17	0,00	0,00			I	
M	122	2021	03/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.966 del 16/04/2021	0,00	215,38	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						208.281,89							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		33.477,09	65.553,29	35.592,14	1.073,34		
M	123	2021	03/06/2021	A03/03	SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE SRL Pagamento Fattura n.966 del 16/04/2021 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505	0,00	979,00	0,00	0,00			F	
M	124	2021	03/06/2021	A03/03	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Pagamento Fattura n.118/PA del 30/04/2021 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505	0,00	1.714,43	0,00	0,00			F	
R	49	2021	04/06/2021	0608	SRDA Distributori Automatici 2 rata contributo distributori Automatici 2 anno di contratto	1.550,00	0,00	0,00	0,00				
M	125	2021	04/06/2021	A02	BANCA TESORIERA - BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. DI VOGHERA Regolarizzazione spesa tenuta conto saldo 2 bimestre	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
M	126	2021	15/06/2021	A03/03	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.44348 del 10/06/2021 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505	0,00	265,00	0,00	0,00			F	
M	127	2021	15/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.44348 del 10/06/2021 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505	0,00	58,30	0,00	0,00			I	
M	128	2021	15/06/2021	A03/03	SOZIO ANGELA Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D2000139000	0,00	104,46	0,00	0,00			F	
M	129	2021	15/06/2021	A03/03	CAVAGNA GIULIA Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	104,46	0,00	0,00			F	
M	130	2021	15/06/2021	A03/03	GIOVE MARIA GRAZIA Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	104,46	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						206.301,78							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								35.027,09	69.083,40	35.592,14	1.073,34		
RIPORTI:						35.027,09	69.083,40	35.592,14	1.073,34				
M	131	2021	15/06/2021	A03/03	LORUSSO SANTA Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	115,40	0,00	0,00		F		
M	132	2021	15/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate FONDO CREDITO su Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	2,26	0,00	0,00		I		
M	133	2021	15/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate INPDAP DIPENDENTE E STATO su Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	213,36	0,00	0,00		I		
M	134	2021	15/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate IRAP su Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	54,96	0,00	0,00		I		
M	135	2021	15/06/2021	A03/03	Agenzia delle Entrate IRPEF su Spese organizzative gestionali Progetto Supporti didattici Avviso 19146/2020 - codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-505 - CIG. ZCA3169CB9 - CUP. B11D20001390006	0,00	158,57	0,00	0,00		I		
M	136	2021	18/06/2021	P04/01	Semino Gaia Eleonora Formazione sugli strumenti per la DDI	0,00	180,98	0,00	0,00		F		
M	137	2021	18/06/2021	P04/01	GIORDANO GIOVANNA Formazione sugli strumenti per la DDI	0,00	180,98	0,00	0,00		F		
M	138	2021	21/06/2021	P02/05	RITTOO CHARWANTEESAO SADNA Preparazione alunni classi 5 scuola primaria €960,00 e scuola secondaria €1.332,8	0,00	2.292,80	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						203.102,47							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								35.027,09	72.282,71	35.592,14	1.073,34		
RIPORTI:						35.027,09	72.282,71	35.592,14	1.073,34				
R	50	2021	22/06/2021	0306/2	TESORERIA DELLO STATO A.F. 2021 DL.41 ARTICOLO 31 COMMA	22.871,82	0,00	0,00	0,00				
R	51	2021	22/06/2021	0610/3	ALUNNI c/c bancario CERNEA ALEXANDRU DAVID CONTRIBUTO ATTIVITA LEZIONI DI TEATRO CLASSE V-A PLESSO DANTE A S 2	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	139	2021	22/06/2021	A02	CLAUDIO DUSIO Pagamento Fattura n.1/PA del 14/06/2021	0,00	918,00	0,00	0,00		F		
M	140	2021	22/06/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021132229 del 31/05/2021	0,00	167,91	0,00	0,00		F		
M	141	2021	22/06/2021	A03	PERPULIRE S.R.L. Pagamento Fattura n.000214/PA del 26/05/2021	0,00	1.015,05	0,00	0,00		F		
M	142	2021	22/06/2021	A01	S.I.A. IMBALLAGGI SRL Pagamento Fattura n.83/PA del 31/05/2021	0,00	332,32	0,00	0,00		F		
M	143	2021	22/06/2021	A02	SISTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.21-10-020887 del 31/05/2021	0,00	270,21	0,00	0,00		F		
M	144	2021	22/06/2021	A01	SISTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.21-10-020886 del 31/05/2021	0,00	1.432,20	0,00	0,00		F		
M	145	2021	22/06/2021	A01	GAZZANIGA R SRL Pagamento Fattura n.117 del 31/05/2021	0,00	1.090,00	0,00	0,00		F		
M	146	2021	22/06/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20214E17766 del 04/06/2021	0,00	110,40	0,00	0,00		F		
M	147	2021	22/06/2021	A03	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-014623 del 12/06/2021	0,00	472,58	0,00	0,00		F		
M	148	2021	22/06/2021	A03	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-015441 del 21/06/2021	0,00	177,97	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						219.997,65							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								57.908,91	78.269,35	35.592,14	1.073,34		
RIPORTI:						57.908,91	78.269,35	35.592,14	1.073,34				
M	149	2021	22/06/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/937/2021 del 21/06/2021	0,00	90,00	0,00	0,00		F		
M	150	2021	22/06/2021	A02	POGGI MAURIZIO Pagamento Fattura n.141 del 31/05/2021	0,00	540,50	0,00	0,00		F		
R	52	2021	28/06/2021	0610/2	ALUNNI c/c bancario Contributo motoria 3 b plesso Dante	300,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2021	28/06/2021	0306/3	TESORERIA DELLO STATO Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021	28.693,30	0,00	0,00	0,00				
R	54	2021	28/06/2021	0610/3	ALUNNI c/c bancario Contributo 5A Dante 20/21	190,00	0,00	0,00	0,00				
R	55	2020	29/06/2021	0605	ALUNNI c/c bancario Saldo assicurazione alunni e personale 20/21	0,00	0,00	1.599,50	0,00				
M	151	2021	30/06/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021159559 del 25/06/2021	0,00	49,52	0,00	0,00		F		
M	152	2021	02/07/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/1103/2021 del 30/06/2021	0,00	301,33	0,00	0,00		F		
M	153	2021	02/07/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/1104/2021 del 30/06/2021	0,00	520,88	0,00	0,00		F		
M	154	2021	06/07/2021	A02	MAGISTRALI COSTANTINO Anticipo minute spese	0,00	500,00	0,00	0,00		F		
M	155	2021	07/07/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento quota ATS Progetto Educare	0,00	200,00	0,00	0,00		I		
M	156	2021	12/07/2021	A03	Dinatale Luca Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 02/07/2021	0,00	4.200,00	0,00	0,00		F		
M	157	2021	12/07/2021	A03	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-016662 del 05/07/2021	0,00	85,81	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						244.292,41							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	84.757,39	37.191,64	1.073,34		
M	158	2021	12/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.117 del 31/05/2021	0,00	239,80	0,00	0,00			I	
M	159	2021	12/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.21-10-020886 del 31/05/2021	0,00	315,08	0,00	0,00			I	
M	160	2021	12/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.83/PA del 31/05/2021	0,00	73,11	0,00	0,00			I	
M	161	2021	12/07/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.21-10-020887 del 31/05/2021	0,00	59,45	0,00	0,00			I	
M	162	2021	12/07/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E17766 del 04/06/2021	0,00	24,29	0,00	0,00			I	
M	163	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.000214/PA del 26/05/2021	0,00	116,01	0,00	0,00			I	
M	164	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-014623 del 12/06/2021	0,00	103,97	0,00	0,00			I	
M	165	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/937/2021 del 21/06/2021	0,00	19,80	0,00	0,00			I	
M	166	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-015441 del 21/06/2021	0,00	39,15	0,00	0,00			I	
M	167	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/1103/2021 del 30/06/2021	0,00	66,29	0,00	0,00			I	
M	168	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.01/1104/2021 del 30/06/2021	0,00	114,59	0,00	0,00			I	
M	169	2021	12/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-016662 del 05/07/2021	0,00	18,87	0,00	0,00			I	
M	170	2021	12/07/2021	P02/01	FACCHETTI VALENTINA Saldo attività danza 2020/2021	0,00	425,60	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						242.676,40							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	86.373,40	37.191,64	1.073,34		
M	171	2021	12/07/2021	P02/01	Freddi Carola Saldo attività animazione teatrale 2020/202	0,00	470,40	0,00	0,00			F	
M	172	2021	12/07/2021	P02/01	Agenzia delle Entrate Irap su esperti Facchetti - Freddi (animazione teatrale e danza) 2020/2021	0,00	95,20	0,00	0,00			F	
M	173	2021	12/07/2021	P02/01	Agenzia delle Entrate Irap su esperti Facchetti - Freddi (animazione teatrale e danza) 2020/2021	0,00	224,00	0,00	0,00			F	
M	155	2021	15/07/2021	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento quota ATS Progetto Educare	0,00	-200,00	0,00	0,00			A	
M	174	2021	16/07/2021	P01/04	AGNOLI LUCA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00			F	
M	175	2021	16/07/2021	P01/04	BELLOTTI ROBERTA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	318,29	0,00	0,00			F	
M	176	2021	16/07/2021	P01/04	BETTI LARA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	293,81	0,00	0,00			F	
M	177	2021	16/07/2021	P01/04	CAVAGNA GIULIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	487,46	0,00	0,00			F	
M	178	2021	16/07/2021	P01/04	CONDORELLI ORSOLINA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	278,55	0,00	0,00			F	
M	179	2021	16/07/2021	P01/04	Crescente Alessandro Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	734,52	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						239.672,41							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:							
M	180	2021	16/07/2021	P01/04	Daglia Bruna Giulia Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	293,81	0,00	0,00			F	
M	181	2021	16/07/2021	P01/04	DI LORENZO DEBORA MARIA STELLA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	557,09	0,00	0,00			F	
M	182	2021	16/07/2021	P01/04	FERLIN DANIELA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	324,97	0,00	0,00			F	
M	183	2021	16/07/2021	P01/04	GHIOZZI NICOLA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	232,12	0,00	0,00			F	
M	184	2021	16/07/2021	P01/04	GIORDANO GIOVANNA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	394,61	0,00	0,00			F	
M	185	2021	16/07/2021	P01/04	Giuffrè Carmelina Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	208,91	0,00	0,00			F	
M	186	2021	16/07/2021	P01/04	MARINI ROBERTA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	440,71	0,00	0,00			F	
M	187	2021	16/07/2021	P01/04	PASOTTI CATERINA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	391,75	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						236.828,44							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	92.221,36	37.191,64	1.073,34		
M	188	2021	16/07/2021	P01/04	ROLANDI FILIPPO Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	139,27	0,00	0,00			F	
M	189	2021	16/07/2021	P01/04	Semino Gaia Eleonora Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	348,18	0,00	0,00			F	
M	190	2021	16/07/2021	P01/04	BIGLIERI ARIANNA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	185,70	0,00	0,00			F	
M	191	2021	16/07/2021	P01/04	BOATTI CHIARA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	734,52	0,00	0,00			F	
M	192	2021	16/07/2021	P01/04	BOTTERO MERLETTI EMILIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	244,84	0,00	0,00			F	
M	193	2021	16/07/2021	P01/04	CABRAS ROBERTA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	255,33	0,00	0,00			F	
M	194	2021	16/07/2021	P01/04	CIGNOLI ELISA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00			F	
M	195	2021	16/07/2021	P01/04	CONTE GAIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	440,71	0,00	0,00			F	
M	196	2021	16/07/2021	P01/04	CONTEGNI CHIARA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	318,29	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						233.859,84							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								87.092,21	95.189,96	37.191,64	1.073,34		
RIPORTI:						87.092,21	95.189,96	37.191,64	1.073,34				
M	197	2021	16/07/2021	P01/04	CONTIERI ROSSANA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	265,19	0,00	0,00		F		
M	198	2021	16/07/2021	P01/04	DI PERNA CARMELA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00		F		
M	199	2021	16/07/2021	P01/04	DONADIO EMIRA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	146,90	0,00	0,00		F		
M	200	2021	16/07/2021	P01/04	FARCHI MARISA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	318,29	0,00	0,00		F		
M	201	2021	16/07/2021	P01/04	GALLO GIOVANNA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	232,12	0,00	0,00		F		
M	202	2021	16/07/2021	P01/04	GAZZANIGA Stefania Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	255,33	0,00	0,00		F		
M	203	2021	16/07/2021	P01/04	GIOVE MARIA GRAZIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00		F		
M	204	2021	16/07/2021	P01/04	NASTI GIUSEPPE Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						231.736,73							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	97.313,07	37.191,64	1.073,34		
M	205	2021	16/07/2021	P01/04	PATANE' Elisabetta Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00			F	
M	206	2021	16/07/2021	P01/04	PESCI INDIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	348,18	0,00	0,00			F	
M	207	2021	16/07/2021	P01/04	REZZANI EMANUELE PIO Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	734,52	0,00	0,00			F	
M	208	2021	16/07/2021	P01/04	RISPOLI LAURA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	255,33	0,00	0,00			F	
M	209	2021	16/07/2021	P01/04	ROLANDI PAOLA SONIA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	301,76	0,00	0,00			F	
M	210	2021	16/07/2021	P01/04	ROSSI ELISA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	318,29	0,00	0,00			F	
M	211	2021	16/07/2021	P01/04	SAURO ARIANNA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	417,82	0,00	0,00			F	
M	212	2021	16/07/2021	P01/04	SCIREA EMANUELA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	293,81	0,00	0,00			F	
M	213	2021	16/07/2021	P01/04	SOZIO ANGELA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	766,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						227.999,26							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								87.092,21	101.050,54	37.191,64	1.073,34		
RIPORTI:						87.092,21	101.050,54	37.191,64	1.073,34				
M	214	2021	16/07/2021	P01/04	ZANOLIN LAURA Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate	0,00	265,19	0,00	0,00			F	
M	215	2021	19/07/2021	A02	NACCARATO MASSIMO Assistenza tecnico informatica 2021	0,00	1.591,69	0,00	0,00			F	
M	216	2021	19/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate F.C. su Assistenza tecnico informatica 2021	0,00	8,40	0,00	0,00			I	
M	217	2021	19/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Assistenza tecnico informatica 2021 npdap carico dip. e amm.ne su Assistenza tecnico informatica 2021	0,00	792,00	0,00	0,00			I	
M	218	2021	19/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Irpef su Assistenza tecnico informatica 2021	0,00	588,71	0,00	0,00			I	
M	219	2021	19/07/2021	A01	Agenzia delle Entrate Irap su Assistenza tecnico informatica 2021	0,00	204,00	0,00	0,00			I	
M	220	2021	19/07/2021	P01/04	Agenzia delle Entrate Versamento F.C. su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	71,33	0,00	0,00			I	
M	221	2021	19/07/2021	P01/04	Agenzia delle Entrate Versamento Inpdap a carico dip. e amm.ne su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	6.722,10	0,00	0,00			I	
M	222	2021	19/07/2021	P01/04	Agenzia delle Entrate Versamento Irpef su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	4.844,76	0,00	0,00			I	
M	223	2021	19/07/2021	P01/04	Agenzia delle Entrate Versamento Add.le Regionale su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	8,62	0,00	0,00			I	
M	224	2021	19/07/2021	P01/04	Agenzia delle Entrate Versamento Irap su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	1.791,05	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						211.111,41							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	117.938,39	37.191,64	1.073,34		
M	225	2021	20/07/2021	A02	MAGISTRALI COSTANTINO Saldo anticipo fatto dal DSGA Costantino Magistrali per pagamento F24 ordinario per progetto Educare e F24 predeterminato per versamento ritenute non versate	0,00	402,24	0,00	0,00			F	
M	226	2021	27/07/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021179208 del 20/07/2021	0,00	39,96	0,00	0,00			F	
M	227	2021	27/07/2021	A03	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010701225 del 22/07/2021	0,00	199,42	0,00	0,00			F	
M	228	2021	27/07/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.1010701225 del 22/07/2021	0,00	43,87	0,00	0,00			I	
M	229	2021	27/07/2021	P01/04	INPS Versamento Inps su Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202	0,00	188,00	0,00	0,00			I	
M	230	2021	29/07/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Saldo Irap su Formazione sugli strumenti per la DDI	0,00	42,14	0,00	0,00			I	
M	231	2021	29/07/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Saldo Irpef su Formazione sugli strumenti per la DDI	0,00	133,88	0,00	0,00			I	
M	232	2021	30/07/2021	P02/05	Agenzia delle Entrate Saldo Irap su preparazione alunni classi 5 scuola primaria e scuola secondaria	0,00	243,61	0,00	0,00			I	
M	233	2021	30/07/2021	P02/05	Agenzia delle Entrate Saldo Irpef su preparazione alunni classi 5 scuola primaria e scuola secondaria	0,00	573,20	0,00	0,00			I	
M	234	2021	30/07/2021	A02	BANCA POPOLARE DI MILANO BANCO BPM_Regolarizzazione spesa tenuta conto_III bimestre	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
M	235	2021	30/07/2021	A02	BANCA TESORIERA - BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. DI VOGHERA BANCO BPM_Regolarizzazione spese tenuta conto_III Bimestre	0,00	400,00	0,00	0,00			F	
M	236	2021	02/08/2021	P02/02	BARBIERI SARA GRETA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	203,50	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						208.241,59							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		87.092,21	120.808,21	37.191,64	1.073,34		
M	237	2021	02/08/2021	P02/02	DEPAOLI SARA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	254,38	0,00	0,00			F	
M	238	2021	02/08/2021	P02/02	MARONGIU SONIA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	288,30	0,00	0,00			F	
M	239	2021	02/08/2021	P02/02	MONTAGNA NICOLO' Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	118,71	0,00	0,00			F	
M	240	2021	02/08/2021	P02/02	NASCIMBENE CHIARA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	898,80	0,00	0,00			F	
M	241	2021	02/08/2021	P02/02	NESPOLI TAMARA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	186,54	0,00	0,00			F	
M	242	2021	02/08/2021	P02/02	PAVIONE VALENTINA Saldo attività motoria infanzia 2020-2021	0,00	220,46	0,00	0,00			F	
M	243	2021	02/08/2021	P02/02	BARBIERI SARA GRETA Saldo attività motoria primaria 2020-2021	0,00	16,96	0,00	0,00			F	
M	244	2021	02/08/2021	P02/02	BAROSCELLI MARTA Saldo attività motoria primaria 2020-2021	0,00	864,89	0,00	0,00			F	
M	245	2021	02/08/2021	P02/02	Minetti Nicola Saldo attività motoria primaria 2020-2021	0,00	203,50	0,00	0,00			F	
M	246	2021	02/08/2021	P02/02	MONTAGNA NICOLO' Saldo attività motoria primaria 2020-2021	0,00	220,46	0,00	0,00			F	
M	247	2021	02/08/2021	P02/02	NESPOLI TAMARA Saldo attività motoria primaria 2020-2021	0,00	186,54	0,00	0,00			F	
M	248	2021	03/08/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Saldo Irap su attività motoria primaria 2020-2021	0,00	365,76	0,00	0,00			I	
M	249	2021	03/08/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Saldo ritenuta Irpef su attività motoria primaria 2020-2021	0,00	915,78	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						203.500,51							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		205.839,29		Flussi di cassa	Annotazioni
						COMPETENZA		RESIDUI			
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						87.092,21	125.549,29	37.191,64	1.073,34		
R	56	2021	14/09/2021	0201/2	TESORERIA DELLO STATO Erogazione risorse Supporti didattici - Avviso 19146 del 6/07/2020	6.948,33	0,00	0,00	0,00		
R	57	2021	14/09/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	20,00	0,00	0,00	0,00		
R	58	2021	15/09/2021	0805	BANCA POPOLARE DI MILANO c/c 28830 NACCARATO Massimo_Restituzione importo mandato n. 215 del 19/07/2021 per discordanza tra IBAN e beneficiario	1.591,69	0,00	0,00	0,00		
R	59	2021	15/09/2021	0306	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Risorse per Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale 2021_Decreto MIUR n.151 27.10.2020 - Animatore digitale - 2021 - Z01	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
R	60	2021	15/09/2021	0805	BANCA POPOLARE DI MILANO c/c 28830 GALLO Giovanna_storno mandato n. 201 del 16/07/2021 per discorsanza tra IBAN e intestatario cc	232,12	0,00	0,00	0,00		
R	61	2021	15/09/2021	0805	BANCA POPOLARE DI MILANO c/c 28830 FREDDI Carola_storno mandato n. 171 del 12/07/2021 per discordanza tra IBAN e intestatario cc	470,40	0,00	0,00	0,00		
R	62	2021	15/09/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	100,00	0,00	0,00	0,00		
M	250	2021	15/09/2021	A01	NACCARATO MASSIMO NACCARATO Massimo_Assistenza tecnico-informatica 2021_Mandato emesso a seguito di storno importo mandato n. 215 del 19/07/2021	0,00	1.591,69	0,00	0,00		F
M	235	2021	16/09/2021	A02	BANCA TESORIERA - BANCA POPOLARE DI MILANO - AG. DI VOGHERA BANCO BPM_Regolarizzazione spese tenuta conto_III Bimestre	0,00	-400,00	0,00	0,00		A
M	251	2021	16/09/2021	P02/01	Freddi Carola FREDDI Carola_Saldo attività animazione teatrale 2020/2021_sostituisce mandato n. 171 del 12/07/2021 non andato a buon fine	0,00	470,40	0,00	0,00		F
Fondo Cassa Finale						212.200,96					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						97.454,75	127.211,38	37.191,64	1.073,34				
R	63	2021	20/09/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	70,00	0,00	0,00	0,00				
M	252	2021	20/09/2021	A01	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-021532 del 06/09/2021 (Leroy Merlin Italia srl - Plaforiera Antigoccia - Ordine prot. 5284)	0,00	65,15	0,00	0,00				F
M	253	2021	20/09/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20214E22712 del 03/09/2021 (Gruppo Spaggiari Parma SpA - Rinnovo annuale licenza Registro Elettronico - rif. determin prot. 4855)	0,00	1.190,00	0,00	0,00				F
M	254	2021	20/09/2021	A02	ARUBA spa Pagamento Fattura n.21PAS0012223 del 31/08/2021 (Aruba SpA - Rinnovo dominio - Ordine prot. 4998)	0,00	50,00	0,00	0,00				F
M	255	2021	20/09/2021	A03	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210022110 del 10/09/2021 (Myo SpA - N. 20 Sedioline per Gobetti e N. 10 appendiabiti - Ordine prot. n. 5347)	0,00	788,80	0,00	0,00				F
M	256	2021	20/09/2021	A03	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210022111 del 10/09/2021 (Myo SpA - Pennarelli BIC - Residuo Ordine prot. 5347)	0,00	59,40	0,00	0,00				F
M	257	2021	20/09/2021	P01/04	GALLO GIOVANNA GALLO Giovanna -Liquidazione ore per Risorse ex art.31, comma 6, lettera a) D.L. 41/2021 piano estate (sost. mandato 212 stornato)	0,00	232,12	0,00	0,00				F
R	64	2021	22/09/2021	0607/1	TESORERIA DELLO STATO Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	50,00	0,00	0,00	0,00				
M	258	2021	23/09/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Integrazione Liquidazione Spese Organizzative Pon Smart Class_LORUSSO Santa_FC non versata in gennaio 2021	0,00	0,58	0,00	0,00				I
M	259	2021	23/09/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Integrazione Liquidazione Spese Organizzative Pon Smart Class_LORUSSO Santa_INPDAP cdat non versata in gennaio 2021	0,00	40,29	0,00	0,00				I
Fondo Cassa Finale						209.894,62							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		97.574,75	129.637,72	37.191,64	1.073,34		
M	260	2021	23/09/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Integrazione Liquidazione Spese Organizzative Pon Smart Class_LORUSSO Santa_INPDAP c'dip non versata in gennaio 2021	0,00	14,65	0,00	0,00			I	
M	261	2021	23/09/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Integrazione Liquidazione Spese Organizzative Pon Smart Class_LORUSSO Santa_IRAP non versata in gennaio 2021	0,00	14,15	0,00	0,00			I	
M	262	2021	23/09/2021	A03/01	Agenzia delle Entrate Integrazione Liquidazione Spese Organizzative Pon Smart Class_LORUSSO Santa_IRPEF non versata in gennaio 2021	0,00	40,84	0,00	0,00			I	
R	65	2021	24/09/2021	0607/1	TESORERIA DELLO STATO Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	66	2021	27/09/2021	0607/1	TESORERIA DELLO STATO Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2021	28/09/2021	0805	BANCA POPOLARE DI MILANO c/c 28830 GALLO Giovanna_storno mandato n. 257 del 20/09/2021 per IBAN non abilitato ai flussi in entrata	232,12	0,00	0,00	0,00				
R	68	2021	28/09/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	20,00	0,00	0,00	0,00				
M	248	2021	28/09/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Saldo Irap su attività motoria primaria 2020-2021	0,00	-365,76	0,00	0,00			A	
M	249	2021	28/09/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Saldo ritenuta Irpef su attività motoria primaria 2020-2021	0,00	-915,78	0,00	0,00			A	
M	263	2021	28/09/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Attività Motoria Infanzia e Primaria a.s. 2020/2_Saldo Ritenute IRAP	0,00	365,76	0,00	0,00			I	
M	264	2021	28/09/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Attività Motoria Primaria e Infanzia a.s. 2020/21_Saldo Ritenute IRPEF	0,00	915,78	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						210.127,10							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		97.876,87	129.707,36	37.191,64	1.073,34		
M	265	2021	28/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate VINCIGUERRA Guido_Liquidazione competenze assistenza tecnico informatica_2019-21_Ritenute IRPEF	0,00	915,78	0,00	0,00			I	
M	266	2021	28/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate VINCIGUERRA Guido_Liquidazione competenze assistenza tecnico informatica_2019-21_Ritenute IRAP	0,00	365,76	0,00	0,00			I	
M	267	2021	28/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate VINCIGUERRA Guido_Liquidazione competenze assistenza tecnico informatica_2019-21_FC	0,00	7,91	0,00	0,00			I	
M	268	2021	28/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate VINCIGUERRA Guido_Liquidazione competenze assistenza tecnico informatica_2019-21_INPDAP c/datore	0,00	547,10	0,00	0,00			I	
M	269	2021	28/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate VINCIGUERRA Guido_Liquidazione competenze assistenza tecnico informatica_2019-21_INPDAP c/dip	0,00	198,95	0,00	0,00			I	
M	270	2021	28/09/2021	A01	VINCIGUERRA GUIDO VINCIGUERRA Guido_Assistenza tecnica-informatica dal 29/05/2019 al 29/05/2021 Rif. Contratto prot. n. 5612	0,00	1.273,41	0,00	0,00			F	
R	69	2021	29/09/2021	0607/1	TESORERIA DELLO STATO Alunni Vari_Contributo locazione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	271	2021	29/09/2021	A03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-21937 del 23/09/2021 (Borgione Centro Didattico srl - Materiale vario didattico per Materne e Atelier Artistico - Ordine prot. 5403)	0,00	1.026,85	0,00	0,00			F	
M	272	2021	29/09/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210022562 del 17/09/2021 (Myo SpA - Materiale di pulizia vario - Ordine prot. 5363)	0,00	288,90	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						205.512,44							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								97.886,87	134.332,02	37.191,64	1.073,34		
RIPORTI:						97.886,87	134.332,02	37.191,64	1.073,34				
M	273	2021	29/09/2021	A02	Argo Torino di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.463/PA del 24/09/2021 (Argo Torino di Todisco Claudio - Licenza software Argo F24 - Ordine prot. 5528)	0,00	60,00	0,00	0,00		F		
M	274	2021	29/09/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.20/PA del 16/09/2021 (Ghia & Casanova snc - N. 6 Pellicole Antinfortunistiche aula sostegno Media Plana - Ordine prot. 5536)	0,00	180,00	0,00	0,00		F		
M	275	2021	29/09/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.19/PA del 15/09/2021 (Ghia & Casanova snc - Sostituzione n. 4 Vetri c/o Media Plana - Ordine prot. 5265)	0,00	320,00	0,00	0,00		F		
M	276	2021	29/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.029-021532 del 06/09/2021	0,00	14,33	0,00	0,00		I		
M	277	2021	29/09/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20214E22712 del 03/09/2021 (Gruppo Spaggiari Parma SpA - Rinnovo annuale licenza Registro Elettronico - rif. determin prot. 4855)	0,00	261,80	0,00	0,00		I		
M	278	2021	29/09/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.21PAS0012223 del 31/08/2021 (Aruba SpA - Rinnovo dominio - Ordine prot. 4998)	0,00	11,00	0,00	0,00		I		
M	279	2021	29/09/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2040/210022110 del 10/09/2021 (Myo SpA - N. 20 Sedioline per Gobetti e N. 10 appendiabiti - Ordine prot. n. 5347)	0,00	173,54	0,00	0,00		I		
M	280	2021	29/09/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2040/210022111 del 10/09/2021 (Myo SpA - Pennarelli BIC - Residuo Ordine prot. 5347)	0,00	13,07	0,00	0,00		I		
M	281	2021	29/09/2021	A03	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.V3-21937 del 23/09/2021 (Borgione Centro Didattico srl - Materiale vario didattico per Materne e Atelier Artistico - Ordine prot. 5403 al netto euro 135,31 versati in eccesso con ritenute Vinciguerra)	0,00	90,60	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						204.388,10							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		97.886,87	135.456,36	37.191,64	1.073,34		
M	282	2021	29/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.2040/210022562 del 17/09/2021 (Myo SpA - Materiale di pulizia vario - Ordine prot. 5363)	0,00	63,56	0,00	0,00			I	
M	283	2021	29/09/2021	A02	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.463/PA del 24/09/2021 (Argo Torino di Todisco Claudio - Licenza software Argo F24 - Ordine prot. 5528)	0,00	13,20	0,00	0,00			I	
M	284	2021	29/09/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.20/PA del 16/09/2021 (Ghia & Casanova snc - N. 6 Pellicole Antinfortunistiche aula sostegno Media Plana - Ordine prot. 5536)	0,00	39,60	0,00	0,00			I	
R	70	2021	06/10/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	40,00	0,00	0,00	0,00				
M	285	2021	06/10/2021	A02	BANCA POPOLARE DI MILANO BANCO BPM_Regolarizzazione spesa tenuta conto_IV bimestre	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
M	286	2021	11/10/2021	A01	Agenzia delle Entrate Pagamento IVA Fattura n.19/PA del 15/09/2021 (Ghia & Casanova snc - Sostituzione n. 4 Vetri c/o Media Plana - Ordine prot. 5265)	0,00	70,40	0,00	0,00			I	
R	71	2021	12/10/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	30,00	0,00	0,00	0,00				
M	287	2021	13/10/2021	A01	S.I.A. IMBALLAGGI SRL Pagamento Fattura n.139/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (SIA Imballaggi srl - Bobina Carta Milleusi - OD n. 6321852)	0,00	326,96	0,00	0,00			F	
M	288	2021	13/10/2021	A01	MASSARONI ANDREA Pagamento Fattura n.FPA 8/21 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 (Andrea Massaroni - Spostamento pianoforte da Media Plana a PT ex Maragliano - Ordine prot. 5434)	0,00	202,00	0,00	0,00			F	
M	289	2021	13/10/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210023151 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 (Myo SpA - N. 15 sedie per Infanzia Gobetti - Ordine prot. 5606)	0,00	359,10	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						203.083,28							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		97.956,87	136.831,18	37.191,64	1.073,34		
M	290	2021	13/10/2021	A02	BM ASSISTENZA DI BARBIERI MARZIO Pagamento Fattura n.FPA 29/21 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (BM Assistenza di Barbieri M. - Yashi Monitor 24 per dsga - OD n. 6358627)	0,00	158,68	0,00	0,00			F	
M	291	2021	13/10/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210023615 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (Myo SpA - Nastro segnaletico bianco/rosso senza adesivo- Ordine prot. 5606)	0,00	35,60	0,00	0,00			F	
M	292	2021	13/10/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/1553/2021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 (Copyservice srl - Noleggio fotocopiatrici - IV Trimestre 2021)	0,00	274,73	0,00	0,00			F	
M	293	2021	13/10/2021	A02	Argo Torino di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.537/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 (Argo Torino di Todisco C. - Licenza Rinnovo CM 4083 - Ordine prot. 5740)	0,00	290,00	0,00	0,00			F	
M	294	2021	13/10/2021	A03	SISTERS S.R.L. Pagamento Fattura n.21-10-021357 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 (Sisters srl - N. 240 CT Carta A4 - OD N.6361954)	0,00	797,10	0,00	0,00			F	
M	295	2021	14/10/2021	A01/03	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210024307 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 (Myo SpA - Materasso e Tappeto per Aula Sostegno Media Plana - Ordine prot. n. 5349)	0,00	372,09	0,00	0,00			F	
M	296	2021	14/10/2021	P02/02	PAVIONE VALENTINA PAVIONE Valentina_Integrazione Compensi Motoria Infanzia a.s. 2020/21	0,00	31,66	0,00	0,00			F	
M	297	2021	14/10/2021	P02/02	BARBIERI SARA GRETA BARBIERI Sara_Integrazione Compensi Motoria_as 2020/21	0,00	329,87	0,00	0,00			F	
M	298	2021	14/10/2021	P02/02	Minetti Nicola MINETTI Nicola_Liquidazione Compenso Motoria Primaria_as 2020/21	0,00	1.397,90	0,00	0,00			F	
M	299	2021	14/10/2021	P02/02	MARONGIU SONIA MARONGIU Sonia_Integrazione Compensi Motoria Infanzia e Primaria_as 2020/21	0,00	360,90	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						199.034,75							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								97.956,87	140.879,71	37.191,64	1.073,34		
					RIPORTI:	97.956,87	140.879,71	37.191,64	1.073,34				
R	72	2021	15/10/2021	0301	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Integrazione al P.A. 2021_Quota Funzionamento amministrativo - didattico (Settembre - Dicembre 2021)	11.285,34	0,00	0,00	0,00				
M	300	2021	15/10/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Integrazione Compensi Motoria_a.s. 2020/21_Versamento IRAP	0,00	400,42	0,00	0,00				I
M	301	2021	15/10/2021	P02/02	Agenzia delle Entrate Integrazione Compensi Motoria a.s. 2020/21_Versamento Rit. Lav. Autonomo	0,00	942,16	0,00	0,00				I
M	302	2021	15/10/2021	P02/02	BAROSCELLI MARTA BAROSCELLI Marta_Integrazione Compensi Motoria Primaria_as 2020/21	0,00	534,07	0,00	0,00				F
M	303	2021	15/10/2021	P02/02	NASCIMBENE CHIARA NASCIMBENE Chiara_Integrazione Compensi Motoria Infanzia_as 2020/21	0,00	141,22	0,00	0,00				F
M	304	2021	15/10/2021	P02/02	MONTAGNA NICOLO' MONTAGNA Nicolo_Integrazione Compensi Motoria Primaria_as 2020/21	0,00	203,98	0,00	0,00				F
M	305	2021	15/10/2021	P02/02	NESPOLI TAMARA NESPOLI Tamara_Integrazione Compensi Motoria Infanzia_as 2020/21	0,00	251,06	0,00	0,00				F
M	306	2021	15/10/2021	P02/02	COMI CHRISTIAN COMI Christian_Compensi Motoria Primaria_as 2020/21	0,00	407,98	0,00	0,00				F
M	307	2021	18/10/2021	P02/02	DEPAOLI SARA DE PAOLI Sara_Integrazione Compensi Motoria Infanzia e Primaria_as 2020/21	0,00	109,95	0,00	0,00				F
R	73	2021	20/10/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	74	2021	22/10/2021	0301	TESORERIA DELLO STATO Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti - Periodo da settembre a dicembre 2021	509,79	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		207.869,04					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								109.782,00	143.870,55	37.191,64	1.073,34		
RIPORTI:						109.782,00	143.870,55	37.191,64	1.073,34				
M	308	2021	22/10/2021	A02	EUROEDIZIONI SRL Pagamento Fattura n.02813/21 del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021 (Euroedizioni Torino srl - Abbonamento amministrare la scuola 2021 - Ordine prot. n. 6043)	0,00	140,00	0,00	0,00		F		
M	309	2021	22/10/2021	A02	Argo Torino di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.569/PA del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 (Argo Torino di Todisco Claudio - Pagonline web - Ordine prot. 5984)	0,00	1.770,00	0,00	0,00		F		
M	310	2021	22/10/2021	A03	GRUPPO GIODICART srl Pagamento Fattura n.5353/P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 (Gruppo Giodicart srl - Materiale vario per Atelier Artistico - Ordine prot. n. 5888)	0,00	259,24	0,00	0,00		F		
M	311	2021	22/10/2021	A02	BM ASSISTENZA DI BARBIERI MARZIO Pagamento Fattura n.FPA 32/21 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 (BM Assistenza di Barbieri M. - Kit cartucce Epson - OD n. 6404829)	0,00	57,51	0,00	0,00		F		
M	312	2021	22/10/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.37 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 (Obertelli Fabrizio - Progetto "Ci Giochiamo la natura" - Trasporto ottobre 2021)	0,00	1.500,00	0,00	0,00		F		
M	313	2021	22/10/2021	A02	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.1010719283 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 (Kyocera SpA - Noleggio n. 2 fotocopiatrici Segreteria - Periodo dal 17/07 al 16/10)	0,00	199,42	0,00	0,00		F		
M	314	2021	22/10/2021	P02/15	GOLF CLUB SALICE TERME SSD SRL Pagamento Fattura n.14 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 (Golf Club Salice Terme ssd Srl - Progetto "Ci giochiamo la natura")	0,00	401,64	0,00	0,00		F		
M	315	2021	22/10/2021	P02/15	Exploring Outdoor srl Pagamento Fattura n.133 del 11/10/2021 (Parco Avventura di Salice Terme - Progetto "Ci giochiamo la natura" - Attività ludiche)	0,00	118,08	0,00	0,00		F		
R	75	2021	25/10/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	40,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						203.463,15							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						109.822,00	148.316,44	37.191,64	1.073,34				
R	76	2021	28/10/2021	0610/4	ALUNNI c/c bancario FINGI Noemi_locazione strumenti musicali	50,00	0,00	0,00	0,00				
R	77	2021	28/10/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	316	2021	28/10/2021	A03	SANNINO AGOSTINO SANNINO Agostino_rimborso cauzione cassetta sicurezza non dovuta	0,00	20,00	0,00	0,00		F		
M	317	2021	28/10/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.40 del 25/10/2021 (Orbetelli Fabrizio - Servizio trasporto destinazione Nazzano A/R - Rif. determina prot. 6497)	0,00	150,00	0,00	0,00		F		
R	78	2021	29/10/2021	0306/5	Presidenza del Consiglio dei Ministri Finanziamento "EduCare" - Avviso Pubblico Presidenza del Consiglio del 10/06/2020 - Acconto 40%	51.290,00	0,00	0,00	0,00				
M	318	2021	29/10/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021258133 del 13/10/2021 (Poste Italiane SpA - Spese postali - Agosto 2021)	0,00	8,91	0,00	0,00		F		
R	79	2021	03/11/2021	0610/4	ALUNNI c/c bancario DI FALCO Denise_locazione strumenti musicali (flauto)	50,00	0,00	0,00	0,00				
M	319	2021	03/11/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.139/PA del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (SIA Imballaggi srl - Bobina Carta Milleusi - OD n. 6321852)	0,00	71,93	0,00	0,00		I		
M	320	2021	03/11/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2040/210023151 del 24/09/2021 Fornitura del 24/09/2021 (Myo SpA - N. 15 sedie per Infanzia Gobetti - Ordine prot. 5606)	0,00	79,00	0,00	0,00		I		
M	321	2021	03/11/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 29/21 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (BM Assistenza di Barbieri M. - Yashi Monitor 24 per dsga - OD n. 6358627)	0,00	34,91	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						254.498,40							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		161.222,00	148.681,19	37.191,64	1.073,34		
M	322	2021	03/11/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2040/210023615 del 28/09/2021 Fornitura del 28/09/2021 (Myo SpA - Nastro segnaletico bianco/rosso senza adesivo- Ordine prot. 5606)	0,00	7,83	0,00	0,00			I	
M	323	2021	03/11/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.01/1553/2021 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 (Copyservice srl - Noleggio fotocopiatrici - IV Trimestre 2021)	0,00	60,44	0,00	0,00			I	
M	324	2021	03/11/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.537/PA del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 (Argo Torino di Todisco C. - Licenza Rinnovo CM 4083 - Ordine prot. 5740)	0,00	63,80	0,00	0,00			I	
M	325	2021	03/11/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.21-10-021357 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021(Sisters srl - N. 240 CT Carta A4 - OD N.6361954)	0,00	175,36	0,00	0,00			I	
M	326	2021	03/11/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2040/210024307 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 (Myo SpA - Materasso e Tappeto per Aula Sostegno Media Plana - Ordine prot. n. 5349)	0,00	81,86	0,00	0,00			I	
M	327	2021	03/11/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.569/PA del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 (Argo Torino di Todisco Claudio - Pagonline web - Ordine prot. 5984)	0,00	389,40	0,00	0,00			I	
M	328	2021	03/11/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.5353/P del 15/10/2021 Fornitura del 15/10/2021 (Gruppo Giodicart srl - Materiale vario per Atelier Artistico - Ordine prot. n. 5888)	0,00	57,03	0,00	0,00			I	
M	329	2021	03/11/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 32/21 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 (BM Assistenza di Barbieri M. - Kit cartucce Epson - OD n. 6404829)	0,00	12,65	0,00	0,00			I	
M	330	2021	03/11/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.37 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 Obertelli Fabrizio - Progetto "Ci Giochiamo la natura" - Trasporto ottobre 2021)	0,00	150,00	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						253.500,03							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		161.222,00	149.679,56	37.191,64	1.073,34		
M	331	2021	03/11/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1010719283 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021(Kyocera SpA - Noleggio n. 2 fotocopiatrici Segreteria - Periodo dal 17/07 al 16/10)	0,00	43,87	0,00	0,00		I		
M	332	2021	03/11/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.14 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 (Golf Club Salice Terme ssd Srl - Progetto "Ci giochiamo la natura")	0,00	88,36	0,00	0,00		I		
M	333	2021	03/11/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.133 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021(Parco Avventura di Salice Terme - Progetto "Ci giochiamo la natura" - Attività ludiche)	0,00	25,98	0,00	0,00		I		
M	334	2021	03/11/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.40 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 (Orbetelli Fabrizio - Servizio trasporto destinazione Nazzano A/R - Rif. determina prot. 6497)	0,00	15,00	0,00	0,00		I		
M	335	2021	04/11/2021	A02	POGGI MAURIZIO Pagamento Fattura n.251 del 29/10/2021 (POGGI Maurizio - Incarico Resp. Sicurezza dati Personali fino al 7/11/2021 - Contratto prot. 9632/2019)	0,00	425,00	0,00	0,00		F		
M	336	2021	04/11/2021	A01	SDS PRINT S.A.S. di Simone Arcelli Pagamento Fattura n.302 del 29/10/2021 (SDS Print sas - N. 3 Bandiere Italia e n. 3 Bandiere UE - Ordine prot. 6598)	0,00	130,00	0,00	0,00		F		
M	337	2021	05/11/2021	P02/15	Albergo Ristorante La Veranda di Rossi Orietta e C. S.A.S. Pagamento Fattura n.36 del 04/11/2021 (Albergo La Veranda di Rossi & C. sas - Soggiorno in mezza pensione dal 29/10 al 31/10 - Ordine prot. 6593)	0,00	3.000,00	0,00	0,00		F		
M	338	2021	05/11/2021	P02/15	OBETELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.43 del 30/10/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Servizio di trasporto da sede a Tortona a/r del 30/10 - Ordine prot. 6723)	0,00	250,00	0,00	0,00		F		
R	80	2021	10/11/2021	0607/1	ALUNNI c/c postale Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	30,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						249.551,82							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		161.252,00	153.657,77	37.191,64	1.073,34		
R	81	2021	10/11/2021	0305	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Risorse per corretto svolgimento Esami di Stato 2020/21 - Nota Prot. 25629 del 8/11/2021	2.378,42	0,00	0,00	0,00				
R	82	2021	15/11/2021	0202	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Saldo Ambienti di Apprendimento Innovativi	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
R	83	2021	17/11/2021	0306/4	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Nota MIUR prot. 18993 del 24/08/2021	53.339,88	0,00	0,00	0,00				
R	84	2021	19/11/2021	0607/1	ALUNNI c/c postale Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	20,00	0,00	0,00	0,00				
M	339	2021	19/11/2021	A02	POGGI MAURIZIO Pagamento Fattura n.251 del 29/10/2021 - IV (POGGI Maurizio - Incarico Resp. Sicurezza dati Personali fino al 7/11/2021 - Contratto prot. 9632/2019)	0,00	115,50	0,00	0,00			F	
M	340	2021	19/11/2021	A01/03	NEONPAVIA SRL Pagamento Fattura n.FPA 12/21 del 29/10/2021 (Neonpavia Srl - Pannelli plexiglas per mensa Primaria Dante - Ordine prot. 6491)	0,00	1.740,00	0,00	0,00			F	
M	341	2021	19/11/2021	A03	COPY SERVICE srl Pagamento Fattura n.01/1795/2021 del 31/10/2021 (Copyservice srl - Chiusura noleggio fotocopiatrice kyocera km-2560)	0,00	34,11	0,00	0,00			F	
M	342	2021	19/11/2021	A01	SDS PRINT S.A.S. di Simone Arcelli Pagamento Fattura n.309 del 02/11/2021 (SDS Print sas - N. 2 Bandiere per Plana - Ordine prot. 6867)	0,00	33,00	0,00	0,00			F	
M	343	2021	19/11/2021	A01	SDS PRINT S.A.S. di Simone Arcelli Pagamento Fattura n.308 del 02/11/2021 (SDS Print sas - N. 2 bandiere - Ordine prot. n. 6794)	0,00	33,00	0,00	0,00			F	
M	344	2021	19/11/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.45 del 08/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Trasporto Collina Setteborghi Romagnese e ritorno in data 6/11/2021 - Ordine prot. 6652)	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						312.834,51							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						226.990,30	156.113,38	37.191,64	1.073,34				
M	345	2021	19/11/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.44 del 08/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Servizio di trasporto a Valverde e ritorno del 6/11/2021 - Ordine prot. 6545)	0,00	250,00	0,00	0,00		F		
M	346	2021	19/11/2021	A01	TECNOPRINT s.a.s Pagamento Fattura n.126/R del 08/11/2021 (Tecnoprint sas - Riparazione lavapavimenti rotowash - Ordine prot. n. 6859)	0,00	180,00	0,00	0,00		F		
M	347	2021	19/11/2021	A02	ARUBA spa Pagamento Fattura n.21PAS0015588 del 31/10/2021 (ARUBA SpA - Reg. e mantenimento domini - Periodo dal 31/10/21 al 30/10/2022 - ordine prot. 6539)	0,00	17,49	0,00	0,00		F		
M	348	2021	19/11/2021	A01/03	THE B-SHOP SRL Pagamento Fattura n.365/2021 del 10/11/2021 (THE B-SHOP SRL - Mascherine FFP2 e termoscaner - OD n.6431213)	0,00	1.825,00	0,00	0,00		F		
M	349	2021	22/11/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021285387 del 10/11/2021 (Poste Italiane SpA - Spese postali - Settembre 2021)	0,00	52,79	0,00	0,00		F		
M	350	2021	22/11/2021	A01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-27233 del 12/11/2021 (Borgione Centro Didattico srl - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. n. 6178)	0,00	114,33	0,00	0,00		F		
M	351	2021	22/11/2021	P02/15	RISTORANTE PIZZERIA DEDOMENICI SNC DI DEDOMENICI FRANCA E CARLA Pagamento Fattura n.177 del 06/11/2021 (Ristorante De Domenici snc - Pranzo del 6/11/2021 per Progetto "Ci giochiamo la natura" - Ordine prot. 6803)	0,00	294,48	0,00	0,00		F		
M	352	2021	22/11/2021	P02/15	NEREO GIANI Pagamento Fattura n.10 del 30/10/2021 (Nereo Giani - Fattoria didattica, percorsi parco avventura Val di Vara - Ordine prot. 6596)	0,00	569,84	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						309.530,58							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		226.990,30	159.417,31	37.191,64	1.073,34		
M	353	2021	22/11/2021	A01/04	MI.VA di Michele Vaccaro Pagamento Fattura n.76/001 del 11/11/2021 (MI.VA di Michele Vaccaro - Fornitura e installazione impianto di videosorveglianza c/o ex Maragliano - Ordine prot. 6974)	0,00	2.400,00	0,00	0,00			F	
M	354	2021	22/11/2021	A03	BM ASSISTENZA DI BARBIERI MARZIO Pagamento Fattura n.FPA 35/21 del 15/11/2021 (BM di Barbieri Marzio - Cartucce stampanti e cavi hdmi - Ordine Mepa n. 6450212)	0,00	113,31	0,00	0,00			F	
M	355	2021	22/11/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021287430 del 16/11/2021 (Poste Italiane SpA - Spese postali - Luglio 2021)	0,00	16,33	0,00	0,00			F	
M	356	2021	22/11/2021	P02/15	SAMEF SRL Pagamento Fattura n.52FPA del 05/11/2021 (SAMEF srl - Servizio trasporto con pullman GT da Voghera a Val di Vara a/r dal 29/10 al 31/10 - Ordine prot. 6951)	0,00	1.200,00	0,00	0,00			F	
M	357	2021	22/11/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.46 del 15/11/2021 (Orbetelli Fabrizio - Servizio trasporto da sede a Oltrepo tennis Codevilla del 13/11/2021 - Progetto Educare "Ci giochiamo la natura" - Ordine prot. 7201)	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	358	2021	22/11/2021	P02/15	OLTREPO' TENNIS ACADEMY S.S.D. A R.L. Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2021 (Oltrepò tennis academy - Noleggio campi tennis e lezioni del 13/11/2021 - Ordine prot. 6487)	0,00	196,00	0,00	0,00			F	
M	359	2021	22/11/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.47 del 15/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Servizio trasporto da sede a Setteborghi Romagnese del 13/11/2021 - Ordine prot. n. 6652)	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
R	85	2021	24/11/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						304.964,94							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						227.000,30	163.992,95	37.191,64	1.073,34				
M	360	2021	26/11/2021	A01	Servizi Ambientali Oltrepò S.r.l. Pagamento Fattura n.40/PA del 16/11/2021 (Servizi Ambientali Oltrepò srl - Servizio di dosotturazione bagni Plana - Ordine prot. 6968)	0,00	350,00	0,00	0,00			F	
M	361	2021	26/11/2021	A01	GHIA E CASANOVA s.n.c. Pagamento Fattura n.25/PA/2 del 18/11/2021 (Ghia & Casanova snc - Sostituzione Vetro finestra IB Primaria Dante - Ordine prot. 7501)	0,00	150,00	0,00	0,00			F	
M	362	2021	26/11/2021	A02	Argo Torino di Todisco Claudio Pagamento Fattura n.843/PA del 19/11/2021 (Argo Torino di Todisco C. - Licenza Argo MOF - Ordine prot. n. 7382)	0,00	290,00	0,00	0,00			F	
M	363	2021	26/11/2021	P02/04	DUSIO CLAUDIO DUSIO Claudio_Liquidazione compensi 2021 - Rif. contratto prestazione prot. n. 4812 del 3/05/2019 Prestazioni professionali	0,00	916,00	0,00	0,00			F	
M	364	2021	26/11/2021	A01	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210030000 del 19/11/2021 (Myo SpA - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. n. 7270 e 7768)	0,00	105,64	0,00	0,00			F	
M	365	2021	26/11/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.48 del 22/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Trasporto da sede a Osservatorio di Casasco del 19/11/2021 - Ordine prot. 7139)	0,00	300,00	0,00	0,00			F	
R	86	2021	29/11/2021	0606	Personale interno scuola Assicurazione 2021/22 - N. 125 aderenti x euro 9,50	1.187,50	0,00	0,00	0,00				
M	366	2021	01/12/2021	A02	Agenzia delle Entrate POGGI Maurizio_Liquidazione compenso DPO as 2020/21_Irpef	0,00	100,00	0,00	0,00			I	
M	367	2021	01/12/2021	P02/04	Agenzia delle Entrate DUSIO Claudio_Liquidazione compensi medico competente_anno 2021_IRPEF	0,00	229,00	0,00	0,00			I	
M	368	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.302 del 29/10/2021 (SDS Print sas - N. 3 Bandiere Italia e n. 3 Bandiere UE - Ordine prot. 6598)	0,00	28,60	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						303.683,20							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.187,80	166.462,19	37.191,64	1.073,34		
M	369	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.44 del 08/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Servizio di trasporto da sede a Tortona a/r del 30/10 - Ordine prot. 6723)	0,00	25,00	0,00	0,00		I		
M	370	2021	01/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 12/21 del 29/10/2021 (Neonpavia Srl - Pannelli plexiglas per mensa Primaria Dante - Ordine prot. 6491)	0,00	382,80	0,00	0,00		I		
M	371	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.36 del 04/11/2021 (Albergo La Veranda di Rossi & C. sas - Soggiorno in mezza pensione dal 29/10 al 31/10 - Ordine prot. 6593)	0,00	300,00	0,00	0,00		I		
M	372	2021	01/12/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.01/1795/2021 del 31/10/2021 (Copyservice srl - Chiusura noleggio fotocopiatrice kyocera km-2560)	0,00	7,50	0,00	0,00		I		
M	373	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.309 del 02/11/2021 (SDS Print sas - N. 2 Bandiere per Plana - Ordine prot. 6867)	0,00	7,26	0,00	0,00		I		
M	374	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.308 del 02/11/2021 (SDS Print sas - N. 2 bandiere - Ordine prot. n. 6794)	0,00	7,26	0,00	0,00		I		
M	375	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.47 del 15/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Servizio trasporto da sede a Setteborghi Romagnese del 13/11/2021 - Ordine prot. n. 6652)	0,00	50,00	0,00	0,00		I		
M	376	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.45 del 08/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Trasporto Collina Setteborghi Romagnese e ritorno in data 6/11/2021 - Ordine prot. 6652)	0,00	50,00	0,00	0,00		I		
M	377	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.126/R del 08/11/2021 (Tecnoprint sas - Riparazione lavapavimenti rotowash - Ordine prot. n. 6859)	0,00	39,60	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						302.813,78							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.187,80	167.331,61	37.191,64	1.073,34		
M	378	2021	01/12/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.21PAS0015588 del 31/10/2021 (ARUBA SpA - Reg. e mantenimento domini - Periodo dal 31/10/21 al 30/10/2022 - ordine prot. 6539)	0,00	3,85	0,00	0,00		I		
M	379	2021	01/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.365/2021 del 10/11/2021 (THE B-SHOP SRL - Mascherine FFP2 e termoscanner - OD n.6431213)	0,00	91,25	0,00	0,00		I		
M	380	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V3-27233 del 12/11/2021 (Borgione Centro Didattico srl - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. n. 6178)	0,00	25,15	0,00	0,00		I		
M	381	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.177 del 06/11/2021 (Ristorante De Domenici snc - Pranzo del 6/11/2021 per Progetto "Ci giochiamo la natura" - Ordine prot. 6803)	0,00	29,45	0,00	0,00		I		
M	382	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.10 del 30/10/2021 (Nereo Gianì - Fattoria didattica, percorsi parco avventura Val di Vara - Ordine prot. 6596)	0,00	26,18	0,00	0,00		I		
M	383	2021	01/12/2021	A01/04	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.76/001 del 11/11/2021 (MI.VA di Michele Vaccaro - Fornitura e installazione impianto di videosorveglianza c/o ex Maragliano - Ordine prot. 6974)	0,00	528,00	0,00	0,00		I		
M	384	2021	01/12/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 35/21 del 15/11/2021 (BM di Barbieri Marzio - Cartucce stampanti e cavi hdmi - Ordine Mepa n. 6450212)	0,00	24,93	0,00	0,00		I		
M	385	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.52FPA del 05/11/2021 (SAMEF srl - Servizio trasporto con pullman GT da Voghera a Val di Vara a/r dal 29/10 al 31/10 - Ordine prot. 6951)	0,00	120,00	0,00	0,00		I		
						Fondo Cassa Finale		301.964,97					

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.187,80	168.180,42	37.191,64	1.073,34		
M	386	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.46 del 15/11/2021 (Orbetelli Fabrizio - Servizio trasporto da sede a Oltrepo tennis Codevilla del 13/11/2021 - Progetto Educare "Ci giochiamo la natura" - Ordine prot. 7201)	0,00	15,00	0,00	0,00			I	
M	387	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.40/PA del 16/11/2021 (Servizi Ambientali Oltrepò srl - Servizio di dosotturazione bagni Plana - Ordine prot. 6968)	0,00	77,00	0,00	0,00			I	
M	388	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.25/PA/2 del 18/11/2021 (Ghia & Casanova snc - Sostituzione Vetro finestra IB Primaria Dante - Ordine prot. 7501)	0,00	33,00	0,00	0,00			I	
M	389	2021	01/12/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.843/PA del 19/11/2021 (Argo Torino di Todisco C. - Licenza Argo MOF - Ordine prot. n. 7382)	0,00	63,80	0,00	0,00			I	
M	390	2021	01/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2040/210030000 del 19/11/2021 (Myo SpA - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. n. 7270 e 7768)	0,00	23,24	0,00	0,00			I	
M	391	2021	01/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.48 del 22/11/2021 (ORBETELLI Fabrizio - Trasporto da sede a Osservatorio di Casasco del 19/11/2021 - Ordine prot. 7139)	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
R	87	2020	03/12/2021	0504	COMUNE di VOGHERA Comune di Voghera - Contributo Motoria 2020	0,00	0,00	4.233,00	0,00				
R	88	2021	06/12/2021	0607/1	ALUNNI c/c bancario Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	30,00	0,00	0,00	0,00				
M	392	2021	06/12/2021	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.20214E31833 del 23/11/2021 (Gruppo Spaggiari Parma SpA - Bergantini Ed. 2021 - Ordine diretto Mepa prot. 5945)	0,00	65,00	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						305.920,93							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.217,80	168.487,46	41.424,64	1.073,34		
M	393	2021	06/12/2021	A01/03	BM ASSISTENZA DI BARBIERI MARZIO Pagamento Fattura n.FPA 40/21 del 29/11/2021 BM Assistenza di Barbieri Marzio - N. 20 Tablet e lampade LIM - Ordine Mepa n. 6492785)	0,00	3.650,38	0,00	0,00			F	
M	394	2021	06/12/2021	P02/15	CALVI - BOZZOLA SRL SEMPLIFICATA Pagamento Fattura n.23 del 27/11/2021 (Calvi - Bozzola srl - Servizio di ristorazione per n. 75 persone del 27/11/21 - Ordine prot. 7602)	0,00	1.465,91	0,00	0,00			F	
M	395	2021	06/12/2021	A01/03	REAL CHIMICA Srls Pagamento Fattura n.167/PA del 30/11/2021 (REAL CHIMICA srls - Materiali igiene ambienti - Ordine prot. 7161)	0,00	1.270,00	0,00	0,00			F	
M	396	2021	06/12/2021	A01	McDigit Srl Unipersonale Pagamento Fattura n.68/PA del 29/11/2021 (MCDigit srl - Staffe per proiettori Ex Maragliano - Ordine Mepa n. 6479744)	0,00	148,00	0,00	0,00			F	
M	397	2021	06/12/2021	A01/03	MYO SpA Pagamento Fattura n.2040/210030674 del 26/11/2021 (MYO SpA - Materiale vario igiene ambienti - Ordine prot. n. 7199)	0,00	281,30	0,00	0,00			F	
M	398	2021	06/12/2021	P02/15	La fattoria delle ginestre di Sperati Silvana Pagamento Fattura n.9 del 30/11/2021 (La Fattoria delle ginestre di Sperati S. - Azioni 8 e 9 Progetto "Ci giochiamo la natura" - Ordine prot. 7850)	0,00	1.884,00	0,00	0,00			F	
M	399	2021	06/12/2021	A01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Pagamento Fattura n.V3-30242 del 29/11/2021 (Borgione Centro didattico srl - Materiale vario - Differenza Ordine n. 5403)	0,00	33,19	0,00	0,00			F	
M	400	2021	06/12/2021	A03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Pagamento Fattura n.000000002830 del 30/11/2021 (AIG Europ s.a. - Polizza Alunni e Personale scolastico - Periodo 18/10/2021 - 17/10/2022)	0,00	13.708,50	0,00	0,00			F	
M	401	2021	10/12/2021	A02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.1021310544 del 06/12/2021 (Poste Italiane SpA - Spese spedizione - Ottobre 2021)	0,00	41,92	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						283.437,73							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.217,80	190.970,66	41.424,64	1.073,34		
M	402	2021	10/12/2021	A01	FARMACIA ROSSELLI SNC Pagamento Fattura n.157 del 07/12/2021 (Farmacia Rosselli snc - Betadine per cassette pronto soccorso - Ordine prot. 7951)	0,00	272,73	0,00	0,00			F	
M	403	2021	10/12/2021	A03	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-028336 del 22/11/2021 (Leroy Merlin Italia srl - Cornici per lab. Arte Plana - Ordine prot. 8009)	0,00	81,93	0,00	0,00			F	
M	404	2021	10/12/2021	A02	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.2/803 del 01/12/2021 (Vargiu Scuola srl - Incarico RPD (art. 37 GDPR) - Contratto prot. 5515)	0,00	790,00	0,00	0,00			F	
M	405	2021	10/12/2021	A01/03	IGROUP Srl Pagamento Fattura n.A7432 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 (IGROUP srl - Materiale vario igiene ambienti - Ordine prot. n. 7186)	0,00	588,87	0,00	0,00			F	
M	406	2021	10/12/2021	A01/03	IGROUP Srl Pagamento Fattura n.A7431 del 30/11/2021 (IGROUP srl - Materiali per l'igiene degli ambienti - Ordine prot. n. 6865)	0,00	2.483,00	0,00	0,00			F	
M	407	2021	10/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.23 del 27/11/2021 (Calvi - Bozzola srl - Servizio di ristorazione per n. 75 persone del 27/11/21 - Ordine prot. 7602)	0,00	146,59	0,00	0,00			I	
M	408	2021	10/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 40/21 del 29/11/2021 (BM Assistenza di Barbieri Marzio - N. 20 Tablet e lampade LIM - Ordine Mepa n. 6492785)	0,00	803,08	0,00	0,00			I	
M	409	2021	10/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.167/PA del 30/11/2021 (REAL CHIMICA srls - Materiali igiene ambienti - Ordine prot. 7161)	0,00	175,70	0,00	0,00			I	
M	410	2021	10/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.68/PA del 29/11/2021 (MCDigit srl - Staffe per proiettori Ex Maragliano - Ordine Mepa n. 6479744)	0,00	32,56	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						278.063,27							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa => **V** = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						228.217,80	196.345,12	41.424,64	1.073,34				
M	411	2021	10/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2040/210030674 del 26/11/2021 (MYO SpA - Materiale vario igiene ambienti - Ordine prot. n. 7199)	0,00	61,89	0,00	0,00		I		
M	412	2021	10/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.V3-30242 del 29/11/2021 (Borgione Centro didattico srl - Materiale vario - Differenza Ordine n. 5403)	0,00	7,30	0,00	0,00		I		
M	413	2021	10/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.157 del 07/12/2021 (Farmacia Rosselli snc - Betadine per cassette pronto soccorso - Ordine prot. 7951)	0,00	27,27	0,00	0,00		I		
M	414	2021	10/12/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.029-028336 del 22/11/2021 (Leroy Merlin Italia srl - Cornici per lab. Arte Plana - Ordine prot. 8009)	0,00	18,02	0,00	0,00		I		
M	415	2021	10/12/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.2/803 del 01/12/2021 (Ghia & Casanova snc - Sostituzione Vetro finestra IB Primaria Dante - Ordine prot. 7501)	0,00	173,80	0,00	0,00		I		
M	416	2021	10/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.A7432 del 30/11/2021 (IGROUP srl - Materiale vario igiene ambienti - Ordine prot. n. 7186)	0,00	129,55	0,00	0,00		I		
M	417	2021	10/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.A7431 del 30/11/2021 (IGROUP srl - Materiali per l'igiene degli ambienti - Ordine prot. n. 6865)	0,00	517,70	0,00	0,00		I		
M	418	2021	13/12/2021	P04/01	GIOVE MARIA GRAZIA GIOVE Maria Grazia_Liquidazione Compensi Formazione Interna - Avviso di reclutamento prot. n. 5468 del 13/09/2021	0,00	49,98	0,00	0,00		F		
M	419	2021	13/12/2021	P04/01	NASTI GIUSEPPE NASTI Giuseppe_Liquidazione Compensi Formazione Interna - Avviso di reclutamento prot. n. 5468 del 13/09/2021	0,00	49,98	0,00	0,00		F		
Fondo Cassa Finale						277.027,78							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						228.217,80	197.380,61	41.424,64	1.073,34				
R	89	2021	14/12/2021	0606	Personale interno scuola DI NATALE Adriana_Quota assicurazione a.s. 2021/22	9,50	0,00	0,00	0,00				
R	90	2021	14/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	91	2021	14/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	66,50	0,00	0,00	0,00				
R	92	2021	15/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	93	2021	15/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	123,50	0,00	0,00	0,00				
M	420	2021	15/12/2021	A03	DAMINELLI PIETRO S.R.L. Pagamento Fattura n.1107/0 del 08/12/2021 (DAMINELLI Pietro srl - Revisione n. 3 strumenti a fiato - Ordine prot. 6687)	0,00	540,98	0,00	0,00				F
M	421	2021	15/12/2021	A01	CARTOLERIA LA DIDATTICA DI VIOLA DANIELA Pagamento Fattura n.46 del 14/12/2021 (Cartoleria La Didattica - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. 7907)	0,00	70,00	0,00	0,00				F
M	422	2021	15/12/2021	A01/03	C2 S.R.L. Pagamento Fattura n.11427 del 30/11/2021 (C2 Srl - N. 3 Purificatori Aria Fellowes - OD n. 6441149)	0,00	1.257,00	0,00	0,00				F
M	423	2021	15/12/2021	A01	LEROY MERLIN srl Pagamento Fattura n.029-028013 del 18/11/2021 (Leroy Merlin Italia srl - Paracolpi e varie per Plana - Ordine prot. 7560)	0,00	246,22	0,00	0,00				F
M	424	2021	15/12/2021	P02/15	CASARINIVINI DI KATIA CASARINI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.00187/21 del 16/11/2021 (Casarinivini di Katia & C. sas - Servizio mensa pranzo del 13/11/2021 - Ordine prot. 7198)	0,00	356,44	0,00	0,00				F
Fondo Cassa Finale						274.776,64							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						228.437,30	199.851,25	41.424,64	1.073,34				
M	425	2021	15/12/2021	P02/15	CASARINIVINI DI KATIA CASARINI & C. S.A.S Pagamento Fattura n.00194/21 del 20/11/2021 (Casarinivini di Katia Casarini & C. sas - Servizio mensa del 19/11/2021 - Ordine prot. 7196 del 10/11/2021)	0,00	611,04	0,00	0,00		F		
M	426	2021	15/12/2021	P02/15	SDS PRINT S.A.S. di Simone Arcelli Pagamento Fattura n.338 del 23/11/2021 (SDS Print sas - Tshirt adulti e junior - Ordine prot. 7379)	0,00	804,50	0,00	0,00		F		
M	427	2021	15/12/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.51 del 06/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio trasporto del 3/12/2021 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6285)	0,00	800,00	0,00	0,00		F		
M	428	2021	15/12/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.54 del 13/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto del 11/12/2021 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6652)	0,00	800,00	0,00	0,00		F		
M	429	2021	15/12/2021	P02/15	OBERTELLI FABRIZIO Pagamento Fattura n.50 del 06/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto del 4/12/2021 per Casasco A/R - Ordine prot. 7496)	0,00	300,00	0,00	0,00		F		
M	430	2021	15/12/2021	P02/15	SAMEF SRL Pagamento Fattura n.57FPA del 01/12/2021 (SAMEF srl - Servizio di trasporto del 14/11 e 27/11 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6951)	0,00	660,00	0,00	0,00		F		
M	431	2021	15/12/2021	A03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.1107/0 del 08/12/2021 (DAMINELLI Pietro srl - Revisione n. 3 strumenti a fiato - Ordine prot. 6687)	0,00	119,02	0,00	0,00		I		
M	432	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.51 del 06/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio trasporto del 3/12/2021 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6285)	0,00	80,00	0,00	0,00		I		
M	433	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.338 del 23/11/2021 (SDS Print sas - Tshirt adulti e junior - Ordine prot. 7379)	0,00	176,99	0,00	0,00		I		
Fondo Cassa Finale						270.425,09							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.437,30	204.202,80	41.424,64	1.073,34		
M	434	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.50 del 06/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto del 4/12/2021 per Casasco A/R - Ordine prot. 7496)	0,00	30,00	0,00	0,00			I	
M	435	2021	15/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.029-028013 del 18/11/2021 (Leroy Merlin Italia srl - Paracolpi e varie per Plana - Ordine prot. 7560)	0,00	54,18	0,00	0,00			I	
M	436	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.00187/21 del 16/11/2021 (Casarinivini di Katia & C. sas - Servizio mensa pranzo del 13/11/2021 - Ordine prot. 7198)	0,00	35,64	0,00	0,00			I	
M	437	2021	15/12/2021	A01/03	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.11427 del 30/11/2021 (C2 Srl - N. 3 Purificatori Aria Fellowes - OD n. 6441149)	0,00	276,54	0,00	0,00			I	
M	438	2021	15/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.46 del 14/12/2021 (Cartoleria La Didattica - Materiale vario di cancelleria - Ordine prot. 7907)	0,00	15,40	0,00	0,00			I	
M	439	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.54 del 13/12/2021 (OBERTELLI Fabrizio - Servizio di trasporto del 11/12/2021 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6652)	0,00	80,00	0,00	0,00			I	
M	440	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.57FPA del 01/12/2021 (SAMEF srl - Servizio di trasporto del 14/11 e 27/11 per Romagnese A/R - Ordine prot. 6951)	0,00	66,00	0,00	0,00			I	
M	441	2021	15/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.00194/21 del 20/11/2021 (Casarinivini di Katia Casarini & C. sas - Servizio mensa del 19/11/2021 - Ordine prot. 7196 del 10/11/2021)	0,00	61,10	0,00	0,00			I	
R	94	2021	16/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	95	2021	16/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	399,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						270.215,23							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		228.846,30	204.821,66	41.424,64	1.073,34		
R	96	2021	16/12/2021	0301	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Integrazione Funzionamento Amministrativo-Didattico - Periodo Gennaio-Agosto 2021	8.884,86	0,00	0,00	0,00				
R	97	2021	17/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	40,00	0,00	0,00	0,00				
R	98	2021	17/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	218,50	0,00	0,00	0,00				
M	442	2021	17/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Liquidazione Compensi Formazione Interna (Nasti e Giove)_Fondo Credito	0,00	0,52	0,00	0,00			I	
M	443	2021	17/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Liquidazione Compensi Formazione Interna (Nasti e Giove)_INPDAP c/Dat	0,00	36,48	0,00	0,00			I	
M	444	2021	17/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Liquidazione Compensi Formazione Interna (Nasti e Giove)_INPDAP c/dip	0,00	13,26	0,00	0,00			I	
M	445	2021	17/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Liquidazione Compensi Formazione Interna (Nasti e Giove)_IRPEF	0,00	36,98	0,00	0,00			I	
M	446	2021	17/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate Liquidazione Compensi Formazione Interna (Nasti e Giove)_IRAP	0,00	12,82	0,00	0,00			I	
R	99	2021	18/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	100	2021	18/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	256,50	0,00	0,00	0,00				
R	101	2021	20/12/2021	9901	D.S.G.A Chiusura fondo minute spese	500,00	0,00	0,00	0,00				
M	447	2021	20/12/2021	A02	CALIFANO GAETANO Reintegro minute spese	0,00	294,93	0,00	0,00			F	
Fondo Cassa Finale						279.750,10							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.776,16	205.216,65	41.424,64	1.073,34				
M	448	2021	20/12/2021	A02	BM ASSISTENZA DI BARBIERI MARZIO Pagamento Fattura n.FPA 43/21 del 14/12/2021 (BM Assistenza di Barbieri Marzio - Stampante Laser Colori HP - Ordine diretto Mepa n. 6514306)	0,00	498,00	0,00	0,00			F	
M	449	2021	20/12/2021	P02/15	TECNOSKY DI GIULIANO MONTI Pagamento Fattura n.399 del 17/12/2021 (TECNOSKY di Giuliano Monti - Materiale Tecnico per progetto EDUCARE "Ci giochiamo la natura")	0,00	3.510,00	0,00	0,00			F	
R	102	2021	21/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	103	2021	21/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	171,00	0,00	0,00	0,00				
M	450	2021	21/12/2021	P04/01	CIGNOLI ELISA CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021	0,00	49,98	0,00	0,00			F	
M	451	2021	21/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021_Fondo Credito	0,00	0,26	0,00	0,00			I	
M	452	2021	21/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021_INPDAP c/Dat	0,00	18,24	0,00	0,00			I	
M	453	2021	21/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021_INPDAP c/dip	0,00	6,63	0,00	0,00			I	
M	454	2021	21/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021_IRAP	0,00	6,41	0,00	0,00			I	
M	455	2021	21/12/2021	P04/01	Agenzia delle Entrate CIGNOLI Elisa_Compensazione per attività di formazione_Rif Avviso di reclutamento prot. 5468 del 13/09/2021_Irpef	0,00	18,49	0,00	0,00			I	
Fondo Cassa Finale						275.823,09							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						238.957,16	209.324,66	41.424,64	1.073,34				
M	456	2021	21/12/2021	A02	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.FPA 43/21 del 14/12/2021(BM Assistenza di Barbieri Marzio - Stampante Laser Colori HP - Ordine diretto Mepa n. 6514306)	0,00	109,56	0,00	0,00			I	
M	457	2021	21/12/2021	P02/15	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.399 del 17/12/2021 (TECNOSKY di Giuliano Monti - Materiale Tecnico per progetto EDUCARE "Ci giochiamo la natura")	0,00	772,20	0,00	0,00			I	
R	104	2021	22/12/2021	0306	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio MIUR_Risorse per liquidazione Rekeep (già Manutencoop)Adeguamento canoni contrattuali_Rif. Nota prot. 29888 del 21/12/2021	5.771,02	0,00	0,00	0,00				
R	105	2021	22/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	106	2021	22/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	114,00	0,00	0,00	0,00				
M	458	2021	22/12/2021	A01	MANUTENCOOP Pagamento Fattura n.7820008980 del 31/07/2020 (Rekeep SpA già Manutencoop_Adeguamento dei canoni cointerrattuali annuali)	0,00	4.730,35	0,00	0,00			F	
M	459	2021	22/12/2021	A01	Agenzia delle Entrate IVA Fattura n.7820008980 del 31/07/2020 (Rekeep SpA già Manutencoop_Adeguamento dei canoni cointerrattuali annuali)	0,00	1.040,68	0,00	0,00			I	
R	107	2021	24/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22	90,00	0,00	0,00	0,00				
R	108	2021	24/12/2021	0306	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio Finanziamento Patti Educativi di Comunità - UST Pavia	337,96	0,00	0,00	0,00				
R	109	2021	24/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	361,00	0,00	0,00	0,00				
R	110	2021	24/12/2021	0305	MIUR - direzione per la politica finanziaria e il bilancio MIUR_sofferenze funzionamento amministrativo-didattico	848,45	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						276.702,73							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		246.489,59	215.977,45	41.424,64	1.073,34		
R	111	2021	27/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22	165,00	0,00	0,00	0,00				
R	112	2021	27/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	294,50	0,00	0,00	0,00				
M	460	2021	27/12/2021	A01/03	IGROUP Srl Pagamento Fattura n.P64 del 20/12/2021 (Igroup srl - Guanti in nitrile mis. M e L - Ordine prot. n. 8252 del 13/12/2021)	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
M	461	2021	27/12/2021	A01/03	IGROUP Srl Pagamento Fattura n.P63 del 20/12/2021 (IGROUP Srl - Materiale vario di pulizia - Ordine prot. 8122)	0,00	1.469,35	0,00	0,00			F	
M	462	2021	27/12/2021	A01/03	IGROUP Srl Pagamento Fattura n.P62 del 20/12/2021 (IGROUP srl - Fornitura Materiale pronto soccorso - Ordine prot. 7878)	0,00	707,31	0,00	0,00			F	
R	113	2021	28/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22	75,00	0,00	0,00	0,00				
R	114	2021	28/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	152,00	0,00	0,00	0,00				
R	115	2021	28/12/2021	0607/1	ALUNNI DIVERSI Alunni Vari_Cauzione cassette di sicurezza	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	116	2021	28/12/2021	0610/4	ALUNNI DIVERSI NOTO Federico_Locazione strumento musicale	50,00	0,00	0,00	0,00				
R	117	2021	29/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22	60,00	0,00	0,00	0,00				
R	118	2021	29/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22	114,00	0,00	0,00	0,00				
R	119	2021	30/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22	180,00	0,00	0,00	0,00				
Fondo Cassa Finale						275.546,57							

Data 06/04/2022

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DANTE VOGHERA

27058 VOGHERA VIA DANTE, 3 C.F. 95032790180 C.M. PVIC827005

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						205.839,29		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:	247.590,09	218.234,11	41.424,64	1.073,34			
R	120	2021	30/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22		123,50	0,00	0,00	0,00			
R	121	2021	31/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22		165,00	0,00	0,00	0,00			
R	122	2021	31/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22		180,50	0,00	0,00	0,00			
R	123	2021	31/12/2021	0610/2	ALUNNI DIVERSI Alunni Diversi_Contributi motoria a.s. 2021/22		45,00	0,00	0,00	0,00			
R	124	2021	31/12/2021	0605	ALUNNI DIVERSI Alunni diversi_Premio assicurazione a.s. 2021/22		57,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALI:							248.161,09	218.234,11	41.424,64	1.073,34			
						Fondo Cassa Finale		276.117,57					

Data 06/04/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Gaetano Califano

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

LORO-MAIL

Ai revisori dei conti per il tramite della
scuola

Oggetto: Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021

Facendo seguito alle diverse segnalazioni delle istituzioni scolastiche in merito alla richiesta di prorogare le tempistiche previste nel D.I. 129/2018 per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, nonché dell'immissione in ruolo dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) neo-assunti, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si dispone per l'anno 2022, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018.

Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2021 secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 aprile 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2022**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 maggio 2022**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Si ringrazia per l'impegno profuso e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l'Amministrazione potrà fornire alle istituzioni



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

scolastiche in un'ottica di fattiva collaborazione e nell'interesse di assicurare il diritto all'istruzione e il corretto funzionamento del sistema.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Jacopo Greco
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da

Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
04/03/2022 10:46:39



TOTALI	Documenti					
SALDO CONTABILE	Saldo Banca d'Italia	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche	

Istituto: 00001 - Ente: 1818215 - I.C. VIA DANTE - Esercizio: 2022

SALDO CONTABILE

LISTA		
Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia
14/01/2022	0,00	295.631,53
13/01/2022	0,00	295.372,53
12/01/2022	0,00	294.976,53
11/01/2022	0,00	294.332,53
10/01/2022	0,00	293.768,03
07/01/2022	0,00	294.001,47
05/01/2022	0,00	276.427,57
04/01/2022	0,00	276.380,07
03/01/2022	0,00	276.195,07
31/12/2021	0,00	276.117,57
30/12/2021	0,00	276.015,57
29/12/2021	0,00	275.728,57
28/12/2021	0,00	275.504,07
27/12/2021	0,00	275.192,57
24/12/2021	0,00	277.162,23
23/12/2021	0,00	277.981,41
22/12/2021	0,00	278.047,74
21/12/2021	0,00	281.844,14
20/12/2021	0,00	275.718,03
17/12/2021	0,00	282.761,92

1106 righe Visualizzati 20 di 1106 elementi

Data da a

Cerca

DETTAGLIO DATA 31/12/2021

Saldo conti correnti	0,00
di cui vincolati	0,00
Saldo Banca d'Italia	276.117,57
di cui vincolati	0,00
1 Totale	276.117,57
Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
utilizzabili	0,00
utilizzate	0,00
Fido accordato	0,00
Anticipazione accordata	0,00
2 Totale	0,00
Fondi speciali	0,00
Somme Pignorate	0,00
Somme vincolate	0,00
di cui vincoli	0,00
di cui riserva vincoli	0,00
di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
di cui svincolati conti correnti	0,00
di cui svincolati giornalieri	0,00
Somme riservate	0,00
Partite viaggianti	0,00
Utilizzo anticipazione	0,00
3 Totale	0,00
Disponibilita	276.117,57

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0318468 IST. COMPRESIVO DI VIA DANTE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

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

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0318468 IST. COMPRENSIVO DI VIA DANTE

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.12.2021		61 061			1.321,64		1
3	03.12.2021		61 001	20,00		DISPONIBILITA' AL 01.12.2021 :		308.283,80
	03.12.2021		41 063			329,00		0
	03.12.2021		41 063			1.988,87		0
7	07.12.2021		61 061			22.496,28		1
10	10.12.2021		61 001	9,50		DISPONIBILITA' AL 07.12.2021 :		283.489,65
13	13.12.2021		61 061			4.258,45		3
14	14.12.2021		61 001	95,00		DISPONIBILITA' AL 13.12.2021 :		279.240,70
15	15.12.2021		61 001	362,00		DISPONIBILITA' AL 14.12.2021 :		279.335,70
	15.12.2021	0348	41 035		8.884,86	DISPONIBILITA' AL 15.12.2021 :		26 1204
16	16.12.2021		61 001	286,00		DISPONIBILITA' AL 16.12.2021 :		288.582,56
17	17.12.2021		61 061			6.364,64		1
20	20.12.2021		61 001	258,00		DISPONIBILITA' AL 17.12.2021 :		282.503,92
	20.12.2021		41 063			100,06		0
	20.12.2021		41 063			3.088,33		0
21	21.12.2021	0348	41 035		5.771,02	DISPONIBILITA' AL 20.12.2021 :		279.573,53
	21.12.2021		61 061			1.497,22	2.358,28	26 1196
22	22.12.2021	0348	41 035		848,45	DISPONIBILITA' AL 21.12.2021 :		1
	22.12.2021		61 001		355,09	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		281.489,05
23	23.12.2021	0348	41 035		337,96	DISPONIBILITA' AL 22.12.2021 :		26 1194
	23.12.2021		41 063				50,03	282.692,59
	23.12.2021		41 063				881,76	226 1490
	23.12.2021		61 061				4.644,85	0
24	24.12.2021		61 001	527,50		DISPONIBILITA' AL 23.12.2021 :		1
	24.12.2021		41 063			527,50	513,18	277.453,91
27	27.12.2021		61 001	221,50		DISPONIBILITA' AL 24.12.2021 :		0
28	28.12.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.12.2021 :		276.940,73
	28.12.2021		61 001	311,50		221,50	1.748,16	1
29	29.12.2021		61 001	224,50		DISPONIBILITA' AL 28.12.2021 :		277.162,23
30	30.12.2021		61 001	287,00		DISPONIBILITA' AL 29.12.2021 :		1
31	31.12.2021		61 001			DISPONIBILITA' AL 30.12.2021 :		275.192,57
						DISPONIBILITA' AL 31.12.2021 :		275.504,07
								275.728,57
								276.015,57
TOTALI SC/FRUTTIFERO				2.602,50		42.193,49		

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Pavia

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

ENTE: 0318468 IST. COMPRENSIVO DI VIA DANTE

GG DATA	SEZ. CODICI	ENTRATE	ENTRATE	USCITE	USCITE	(1)
CC TRASMISS.	INIZ. TRAN.CAUS.	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			16.197,38		10.196,26	

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Pavia

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0318468 IST. COMPRESIVO DI VIA DANTE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	40.413,99	269.191,45		0,00
ENTRATE DEL MESE:	2.602,50	16.197,38	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	42.193,49	10.196,26	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	823,00	275.192,57		0,00

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

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



Prot. n. 2854

Voghera, 11/04/2022

VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N. 6

L'anno 2022 il giorno 11. del mese di aprile alle ore 19:00 in videoconferenza, a seguito di convocazione del Dirigente Scolastico, si è riunita la Giunta Esecutiva dell'Istituto Comprensivo Via Dante di Voghera per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

O.d.G	Argomenti
1.	Approvazione Conto Consuntivo 2021
2.	Discarico inventariale beni fuori uso

Sono presenti:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Marco	BARBISOTTI	Dirigente scolastico – membro di diritto	x	
2	Gaetano	CALIFANO	D.S.G.A. – membro di diritto	x	
3	Francesco	BAGLIO	Consigliere – comp. genitori		X
4	Paolo	PASTORE	Consigliere – comp. genitori		X
5	Daniela	FERLIN	Consigliere – comp. docenti	x	
6	Federica	FERRARI	Consigliere – comp. ATA	x	

Costata la partecipazione alla videoconferenza del numero legale, il Dirigente Scolastico, Presidente della Giunta Esecutiva, dichiara aperta la seduta.

Funge da segretario il DSGA Gaetano Califano.

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all'O.d.G.

n. 1 Approvazione Conto Consuntivo 2021

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi su invito del Dirigente ricorda in sintesi che la normativa di riferimento (D.I. n. 129/18) stabilisce che la redazione del Conto Consuntivo deve avvenire entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento e che a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso da COVID-19, è stato prorogato al 15 aprile, come stabilito dalla Nota MIUR prot. n. 9148 del 4/03/2022. Sempre per effetto della stessa nota, entro il 15 maggio dovranno esprimere parere i Revisori ed entro il 30 maggio dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto. Passa poi ad illustrare nel dettaglio il Conto Consuntivo, riassunto nelle seguenti evidenze contabili:

Totale Programmazione	Totale somme accertate	Totale somme Impegnate	Totale Avanzo di Competenza	Totale Avanzo di Amministrazione
€ 786.294,72	€ 522.502,98	€ 262.434,48	€ 260.068,50	€ 505.761,73

La Giunta Esecutiva all'unanimità **Propone al Consiglio d'Istituto** di approvare il Conto Consuntivo 2021 così come predisposto dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello H.

n. 2	Discarico inventariale beni fuori uso
-------------	--

Il Dirigente Scolastico informa i presenti che il giorno 11 del mese di marzo 2022 si è riunita la Commissione per il rinnovo degli inventari, nominata dallo stesso Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n. 6104 del 4/10/2021.

Tale Commissione ha proceduto al rinnovo degli inventari dei beni, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del D.I. 129/2018 e delle istruzioni impartite con la circolare 4083 del 23/02/2021 emanata dal Ministero dell'Istruzione.

Le relative operazioni, svoltesi nel periodo dal 14/10/2021 al 26/02/2022, con riferimento alla situazione dei beni al 31/12/2021, hanno individuato, tra l'altro, n. 168 beni ritenuti non più utilizzabili per un valore di euro 1.023,81, il cui elenco è stato fornito alla Giunta.

Il dirigente scolastico, pertanto, propone alla Giunta di approvarne il discarico.

La Giunta Esecutiva all'unanimità approva il discarico inventariale dei beni individuati dalla Commissione per il rinnovo degli inventari con processo verbale prot. n. 1904 del 11/03/2022 e ne dispone l'invio al Consiglio di Istituto per la necessaria delibera.

Alle ore 19:20 terminata la trattazione degli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario
DSGA Dott. Gaetano Califano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Presidente
Prof. Marco Barbisotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993