



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1
58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

DETTAGLIO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA 31/12/2020
Esercizio finanziario 2020

Dettaglio avanzo di amministrazione		Entrate						Spese						Totale Residui attivi a fine esercizio (Importi in euro)	Totale Residui passivi a fine esercizio (Importi in euro)	Cassa (Importi in euro)	Totale Avanzo/Disavanzo di amministrazione (Per singola destinazione e di spesa) (Importi in euro)	
		Competenza			Residui			Competenza			Residui							
		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Residui attivi iniziali (Importi in euro)	Residui attivi riscossi (Importi in euro)	Residui attivi rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residui passivi iniziali (Importi in euro)	Residui passivi pagati (Importi in euro)	Residui passivi rimasti da pagare (Importi in euro)					
		a	b	c=a-b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l	m	n=l-m	o=c+f	p=i+n	q=(b+e)-(h+m)	r=q+(o-p)	
Fondo cassa iniziale																	89.253,06	
A	Attività																	
	A.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	68.631,55	68.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60.482,24	60.482,24	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	6.749,31	6.749,31	
	A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.241,64	8.241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,97	6.964,27	523,70	1.380,48	218,70	1.161,78	0,00	1.685,48	1.058,67	-626,81
	A.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.614,29	22.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,65	16.202,99	11.154,66	1.546,65	822,48	724,17	0,00	11.878,83	5.588,82	-6.290,01
	A.5	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	-385,00
	A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	598,23	598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,95	507,95	
Totale attività		102.040,71	102.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	97.373,14	85.694,78	11.678,36	4.712,13	2.826,18	1.885,95	0,00	1.885,95	13.519,75	11.633,80	
P	Progetti																	
	P.1	WEB RADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P.1	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,34	2.687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	
	P.1	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P.1	IL CARNEVALE 2.0	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,18	0,00	7.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,18	4.000,00	-3.977,18
	P.2	CO-OPERANDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,62	5.698,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.698,62	-5.698,62	
	P.2	FARE+PENSARE GIOCHIAMO PER IMPARARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.079,00	-1.079,00	
	P.2	COOKING TIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,46	-47,46	
	P.2	GIOCHIAMO CON GLI STRUMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,39	3.483,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,39	-3.483,39	
	P.2	PAROLE MUSICA E COLORI	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,38	672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,62	5.858,62	
	P.2	TRA SOGNO E REALTA'	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,63	459,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,37	347,37	
	P.2	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,86	2.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.145,86	-1.145,86	
	P.2	I FANTASTICI QUATTRO	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	
	P.2	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,00	1.181,00	
	P.2	DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DA RAGAZZI	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	
	P.2	SCOOOL FOOD - BANDO FMPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	P.3	CERTIFICAZIONE TRINITY	12.681,00	12.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.404,77	36.404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.723,77	-23.723,77	
	P.3	CERTIFICAZIONE DELF	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,46	2.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.056,46	-2.056,46	
	P.4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.630,21	1.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,02	2.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-734,81	-734,81	
	P.5	GIOCHI DELLA MATEMATICA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	
Totale progetti		32.361,21	32.361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,11	57.927,93	7.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.566,72	-25.566,72	
G	Gestioni economiche																	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC FOLLONICA 1
58022 FOLLONICA (GR) VIA GORIZIA 11 C.F. 92077440532 C.M. GRIC827009

Totale gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	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 complessivo	134.401,92	134.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	163.278,25	143.622,71	19.655,54	4.712,13	2.826,18	1.885,95	0,00	21.541,49	-12.046,97	-33.588,46
Somme non destinate	6.036,80	436,80	5.600,00	314,86	0,00	314,86							5.914,86		436,80	6.351,66
Avanzo/Disavanzo Totale																62.016,26

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
MANUELA PAMPALONI