



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 31/12/2021
Esercizio finanziario 2021

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																	77.642,89
A	Attività																
	A.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	54.902,23	54.902,23	0,00	0,00	0,00	45.179,09	45.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.723,14	9.723,14
	A.2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.283,78	7.283,78	0,00	0,00	0,00	11.967,33	10.137,33	1.830,00	1.685,48	523,70	1.161,78	0,00	2.991,78	-3.377,25	-6.369,03
	A.3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8.211,49	8.211,49	0,00	0,00	0,00	9.850,37	9.027,89	822,48	11.878,83	11.154,66	724,17	0,00	1.546,65	-11.971,06	-13.517,71
	A.3	13.1.2A-FESR PON-TO-2021-243 è DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZA	46.693,82	0,00	46.693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.693,82	0,00	0,00	46.693,82
	A.3	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM è AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 è CODICE CU	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
	A.6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	268,47	268,47	0,00	0,00	0,00	566,50	566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,03	-298,03
Totale attività		133.359,79	78.665,97	54.693,82	0,00	0,00	0,00	67.563,29	64.910,81	2.652,48	13.564,31	11.678,36	1.885,95	54.693,82	4.538,43	2.076,80	52.232,19
P	Progetti																
	P.1	SPORT E SCUOLA COMPAGNI DI BANCO	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	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212,59	-212,59
	P.1	IL CARNEVALE 2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,18	7.977,18	0,00	0,00	0,00	-7.977,18	-7.977,18
	P.1	PIANO SCUOLA ESTATE	17.584,08	17.214,08	370,00	0,00	0,00	13.859,63	13.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	3.354,45	3.724,45
	P.2	COOKING TIME	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.2	PAROLE MUSICA E COLORI	6.085,00	1.085,00	5.000,00	0,00	0,00	6.898,10	6.898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.813,10	-813,10
	P.2	TRA SOGNO E REALTA'	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	2.527,72	2.125,93	401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	401,79	-1.008,93	-1.410,72
	P.2	LA TRIBU' DEI PICCOLI LETTORI	1.173,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	368,17	368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,83	804,83
	P.2	I FANTASTICI QUATTRO	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	1.434,85	1.434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.002,85	-1.002,85
	P.2	TI RACCONTO LA MIA SCUOLA	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	488,88	488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,12	694,12
	P.2	DIVENTARE GRANDI E' UN GIOCO DA RAGAZZI	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	745,43	745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,57	281,57
	P.2	SCUOL FOOD - BANDO FMPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,01	1.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,01	-1.600,01
	P.3	CERTIFICAZIONE TRINITY	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 DELF	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.4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00
	P.5	GIOCHI DELLA MATEMATICA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
Totale progetti		32.184,08	26.814,08	5.370,00	0,00	0,00	0,00	29.201,38	28.799,59	401,79	7.977,18	7.977,18	0,00	5.370,00	401,79	-9.962,69	-4.994,48



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

G	Gestioni economiche																
	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	165.543,87	105.480,05	60.063,82	0,00	0,00	0,00	96.764,67	93.710,40	3.054,27	21.541,49	19.655,54	1.885,95	60.063,82	4.940,22	-7.885,89	47.237,71
	Somme non destinate	5.315,46	5.315,46	0,00	5.914,86	5.600,00	314,86							314,86		10.915,46	11.230,32
	Avanzo/Disavanzo Totale																136.110,92

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
MANUELA PAMPALONI