



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C - Esercizio finanziario 2022

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			34292.84
	(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+) 27803.05	87992.47	115795.52
	(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-) 19009.80	67933.94	86943.74
	(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 20-12-2021	(=)		63144.62
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+) 22316.22	88789.99	111106.21
6	Residui Passivi	(-) 800.00	23357.54	24157.54
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20-12-2021	(=)		150093.29
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		7093.29
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2021	(=)		143000.00

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____

IL DSGA


Emma Ferraro

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lorenza Cerri

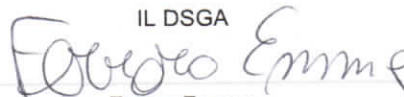


UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2022		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	114.082,91	96.118,79	17.964,12
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	270,24		270,24
	A02	Funzionamento amministrativo	6.500,00		6.500,00
	A03	Didattica	103.707,66	92.513,78	11.193,88
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.302,15	3.302,15	
	A06	Attività di orientamento	302,86	302,86	
P		Progetti	27.827,76	22.783,67	5.044,09
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.414,00	22.309,97	3.044,09
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	413,70	413,70	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00		2.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
		Totale avanzo utilizzato	141.910,67	118.902,46	23.008,21
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.089,33		1.089,33

Data 15-01-2022

IL DSGA

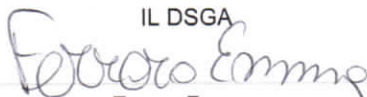

Emma Ferraro



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E - Esercizio finanziario 2022

Liv 1	Liv 2	Liv 3	Spese	Importi in euro
01			Spese di personale	11.462,51
02			Acquisto di beni di consumo	132.653,78
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.208,69
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	700,00
06			Imposte e tasse	
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	237,35
100			Disavanzo di amministrazione presunto	
			Totale	198.262,33

Data 15-01-2022

IL DSGA

Emma Ferraro

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2016	1	01-01-20:1	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI FANANO Piazza Marconi, 1 41021 FANANO MO 00562780361	Fondi pulizie 2015-16	304,58
2017	3	01-01-20:1	05.02.001	Provincia vincolati	PROVINCIA DI MODENA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34 41121 MODENA MO 01375710363	Contributo 50% a saldo Progetto L. 0-6 Recitando si impara	753,90
2018	5	01-01-20:1	02.01.001	Fondi sociali europei (FSE)	MIUR VIALE TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento Progetto SE PON - EM 2018-16 TESORI FRA I MONTI	1.400,00
2019	6	01-01-20:1	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI SESTOLA Corso Umberto 1 41029 SESTOLA MO 00511340366	CONTRIBUTO PROGETTI 18/19	19,00
2020	7	01-01-20:1	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI SESTOLA Corso Umberto 1 41029 SESTOLA MO 00511340366	CONTRIBUTO SPESE UTILIZIA E RSPP	2.085,00
2020	9	01-01-20:1	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI SESTOLA Corso Umberto 1 41029 SESTOLA MO 00511340366	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO AS 19/20	9.100,00
2020	10	01-01-20:1	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI SESTOLA Corso Umberto 1 41029 SESTOLA MO 00511340366	CONTRIBUTO PROGETTI AS 19/20	2.983,00
2020	15	01-01-20:1	06.12.001	Contributi da Istituzioni sociali private vinc	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA VIA EMILIA CENTRO, 283 41100 MODENA MO 00213020365	CONTRIBUTO PROGETTI BANDO SCUOLE 2019 - INFANZIA SCUOLA ALL'APERTO - PRIMARIA MUSICA E INGLESE CON MARY POPPINS	4.748,22
2020	16	01-01-20:1	02.02.001	PON PER LA SCUOLA - RETI LOCALI C, MIUR	VIALE TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA RM 80185250588	FINANZIAMENTO AVVISI 04878 SMAR CLASS - FE: F PON - EM 2020-233 SM, RT CLASSES IN SESTOLA	922,52

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1/2/3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2021	5	11-02-2021	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI FANANO Piazza Marconi, 1 41021 FANANO MO 00562780361	ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AS. 20/21	7.760,00
2021	6	11-02-2021	05.04.001	Comune vincolati	COMUNE DI FANANO Piazza Marconi, 1 41021 FANANO MO 00562780361	ASSEGNAZIONE AS. 20/21 PROGETTI	4.735,00
2021	13	30-05-2021	02.01.001	Fondi scssali europei (FSE)	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Viale Trastevere, 16/a 00153 ROMA RM 80185250588	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PONFSE - AVV.19146/2020 EM 2020-212 SUPPORTI E KIT- MATERIALI PER LA DIDATTICA POST EMERGENZA	882,48
2021	35	31-12-2021	02.02.001	PON PER LA SCUOLA - RETI LOCALI C, MIUR	VIALE TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA RM 80185250588	pon reti cablate	47.147,23
2021	36	31-12-2021	02.02.002	PON PER LA SCUOLA - DIGITAL BOAR	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Viale Trastevere, 16/a 00153 ROMA RM 80185250588	digital board	26.265,28
2021	37	31-12-2021	06.05.001	Contributi per copertura assicurati	GENITORI ALUNNI ISTITUTO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO SESTOLA 41029 SESTOLA MO 9201022363		2.000,00

Totale residui anni precedenti 22.316,22
Totale accertamenti dell'esercizio 88.789,99
Totale residui al 31-12-2021 111.106,21

Data 02-02-2022

IL DSGA
Emilia Ferraro
Emilia Ferraro

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N	Data	Liv 1/2/3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	3	01-01-20:1	A.A03.001	Attività generale	LABARBERA FRANCESCO VIA BECCASTECOLA 14 41029 SESTOLA MO 02010861207 LBF:FNC71L09L727A ETIC S.R.L. Via XXV Aprile 1915 n. 8/1 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO 03393431204 03393431204 POSTE ITALIANE SPA VIA EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 TIM SPA VIA NEGRI 1 20123 MILANO MI 00488410010 GAMMA OFFICE SRL VIA ERMINIO PORTA 34/41 41125 MODENA MO 01512800366	ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI	800,00
2021	8	11-02-20:1	A.A03.001	Attività generale	STUDIO TECNICO FB VIA PER SERRAMAZZONI, 3 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01783730367 01783730367 MONDUZZI GIORGIA VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 23 41100 MODENA MO 02807020363 MN JGRG74M63F257M LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	S.DO FT. NOLEGGIO MONITOR LABORATORIO LINGUISTICO SESTOLA E FANANO	66,00
2021	9	11-02-20:1	A.A02.001	Attività generale	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	SPESE POSTALI 2021	91,10
2021	10	11-02-20:1	A.A02.001	Attività generale	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	SPESE TELEFONICHE ANNO 2021	753,91
2021	12	11-02-20:1	A.A02.001	Attività generale	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	72,48
2021	33	13-04-20:1	A.A01.001	Attività generale	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	COMPENSO INCARICO RSPP	3.806,40
2021	34	13-04-20:1	A.A01.001	Attività generale	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	INCARICO MEDICO COMPETENTE	1.600,00
2021	47	25-05-20:1	P.P02.006	Riciclan fino	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	S.DO FT. MATERIALE LIBRARIO SC PRIMARIA FANANO	220,48
2021	50	11-06-20:1	A.A03.020	PON A.V.19146/2020 EM 2020-:12 SUP	LIBRERIA LA SOI'GENTE VIA GIARDINI 24/I 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 01491230361 01491230361	S.DO FT. LIRI DI NARRATIVA VARI	602,64

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

A. no	N.	Data	Liv 1/2/3	Descrizione	Creditore	Origine	Importo
2021	53	01-07-2021	A.A02.001	Attività generale	CORPORATE STUDIO SRL VIA BRIGATA REGGIO 28 42124 REGGIO EMILIA RE 02480300355	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 12-6-2021-11-06/2021	99,00
2021	107	30-09-2021	A.A03.005	Risorse ex art. 31, comma 6, d.l. 41/2021	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	ONERI SU PIANO SCIJOLA ESTATE	5.169,35
2021	61	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA A SALDO SU FATT. FATT 001781 DEL 2021-07-30 GAMMA OFFICE	175,68
2021	64	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT FATT 2100 DEL 2021-10-05 MADISOFT Nuovo template MADISOFT	33,00
2021	66	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT 2804 DEL 2021-10-09 MADISOFT Nuvola Area Alumni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola	396,00
2021	68	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT 20214E27391 DEL 2021-10-15 GRUPPO SPAGGIARI	39,11
2021	70	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT FATT 20214E28864 DEL 2021-10-15 GRUPPO SPAGGIARI	15,18
2021	72	13-11-2021	A.A02.001	Attività generale	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT 2603 DE. 2021-10-30 GAMMA OFFICE	248,16
2021	74	13-11-2021	A.A01.003	Risorse ex art. 31, comma 1, d.l. 41/2021	80207790585 80217790585 ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 17 00187 ROMA RM	IVA SU FATT FATT VFD21-013584 DEL 2021-10-31 C.C.M. COOPERATIVA CARTAI MODENESE SOC. COOP	213,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	C/oggetto	Importo
2021	76	19-11-2021	A.A03.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 358 DEL 2021-11-09 TONER - REFIL	101,85
2021	78	19-11-2021	A.A02.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 20214E31890 DEL 2021-11-15 GRUPPO SPAGGIARI	14,54
2021	80	19-11-2021	A.A01.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 20214E31216 DEL 16-11-2021 GRUPPO SPAGGIARI	15,35
2021	82	19-11-2021	A.A02.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 4143/PA DEL 19-11-2021 MADISOFT	407,00
2021	84	30-11-2021	A.A03.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 583 DEL 2021-10-06 ETIC SRL	66,00
2021	86	30-11-2021	A.A01.003	Risorse ex art. 31, comma 1, d.l. 41/2021	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 3142 - 31128 - 31834 - 31841 GRUPPO SPAGGIARI	619,58
2021	88	30-11-2021	A.A03.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 22 DEL 2021-11-20 RICCIE CASELLI	14,43
2021	90	30-11-2021	A.A03.001	Attività generale	ERARIO DELLO STATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 2 - 3 - 4 - 5 - 6 BAZZANI PAOLA	190,60
2021	110	31-12-2021	P.P04.001	Corsi Agi giornamento Sicurezza-fis-Anti	ISTITUTO LICEO - CAVAZZI - PAVULLO 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 83000140364	ACCORDO DI RETE DI SCOPO TRIENNALE - FORMAZIONE E GESTIONE PASSWEB	1.000,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 20.1

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	111	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	TIM SPA VIA NEGRI 1 20123 MILANO M 00488410010	FATT 8H00730759 DEL 11-12-2021	77,43
2021	112	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	ERARIO DELLO S TATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT TIM	133,21
2021	113	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	GIMAR ITALIA SFL VIA COPERNICO 5 64013 CORROPOLI TE 01426370670 01426370670	FATT 072100568 DEL 28-12-2021	2.347,50
2021	114	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	ERARIO DELLO S TATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT 072100568 DEL 28-12-2021 GIMAR SRL	245,52
2021	115	31-12-20;1	A.A03.001	Attività generale	SACA SOC. COO P, a.r.l. VIA DEL SOSTEC NO 2 40131 BOLOGNA BO 00632770376	FATTURE 477 - 478 - 479 DEL 30-11-2021	1.518,00
2021	116	31-12-20;1	A.A05.001	Attività generale	ERARIO DELLO S TATO Via XX settembre 37 00187 ROMA RM 80207790585 80237790585	IVA SU FATT FATTURE 477 - 478 - 479 DEL 30-11-2021 SACA BUS	151,82
2021	117	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	pluriass	assicurazioni	2.000,00
2021	118	31-12-20;1	A.A02.001	Attività generale	FERRARI GIOVAINI COMPUTERS SRL VIA G.M. BARBIE RI 30 41124 MODENA MO 02138390360	FATT	852,92
Totale i residui anni precedenti i							800,00
Totale impegni dell'esercizio							23.357,54

Istituto Comprensivo di Sestola
Via Guidellina, 5/7/9
41029 Sestola (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv. 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
------	----	------	----------------	-------------	-----------	---------	---------

Data 02-02-2022

IL DSGA
Federico Emma
Emma Ferraro