



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

### Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2020	0202		53	Per la Scuola - competenze e a - 4878-FIIC818002- BARBERINO D 8058430000000000000000/Ministero Pubblica Istruzione	44,25
2020	0503		51	CONVENZIONE COMUNE ANNO 2020/COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	20.000,00
2020	0504		50	RIMBORSO PER LA NON ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 19_20/COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO	6.686,88
<b>Totale residui 2020</b>					<b>26.731,13</b>
2021	0202/01		32	PON RETI CABLATE per la scuola (FESR) - REACT EU/Ministero Pubblica Istruzione	63.989,25
2021	0202/01		42	PON DIGITAL BOARD dotazione attrezzature oer la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione /Ministero Pubblica Istruzione	58.367,29
2021	0306		5	FONDO GIOTTO ULIVI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021/Ministero Pubblica Istruzione	979,00
2021	0306/04		33	risorsa DM 48/21 art 3. co. 1 lettera a) saldo da avere/Ministero Pubblica Istruzione	20.000,00
2021	0306/06		41	Piano Nazionale di ripresa resilienza -PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale - PNSD STEM/Ministero Pubblica Istruzione	8.000,00
2021	0506		43	Fondi Progetto PEZ inclusione alunni disabili a.s. 2021/2022/UNIONE MONTANA COMUNI	3.778,63
2021	0506		44	Fondi progetto PEZ CENTRO D'ASCOLTO a.s. 2021/2022/UNIONE MONTANA COMUNI	3.240,00
<b>Totale residui 2021</b>					<b>158.354,17</b>
<b>Totali</b>					<b>185.085,30</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

### Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegn o	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2021	A01/02		445	Pagamento Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co 4/FENICE STORE di Ragnoli Daris	3.293,65
2021	A01/02		453	IVA Fattura n.FPA/62 del 15/12/2021 saldo fattura FPA/62 del 15/12/2021 acquisto dispositivi di protezione individuale D.L. 73/2021 art.58 co 4/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	724,60
2021	A02/01		443	Pagamento Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornitura del 15/12/2021/PI GRECO SRL	90,00
2021	A02/01		446	Pagamento Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00630433/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	60,79
2021	A02/01		447	Pagamento Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629960/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	66,84
2021	A02/01		448	Pagamento Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00628635/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	66,00
2021	A02/01		449	Pagamento Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629251/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	90,00
2021	A02/01		450	Pagamento Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629773/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	100,00
2021	A02/01		451	Pagamento Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629844/TIM S.p.A. exTELECOM ITALIA SpA	100,00
2021	A02/01		452	IVA Fattura n.1551P del 15/12/2021 programma avcp Fornitura del 15/12/2021/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	19,80
2021	A02/01		455	IVA Fattura n.8L00630433 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00630433/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	11,00
2021	A02/01		456	IVA Fattura n.8L00629960 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629960/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	12,32
2021	A02/01		457	IVA Fattura n.8L00628635 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00628635/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	12,32
2021	A02/01		458	IVA Fattura n.8L00629251 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629251/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	17,60
2021	A02/01		459	IVA Fattura n.8L00629773 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629773/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	19,80
2021	A02/01		460	IVA Fattura n.8L00629844 del 11/12/2021 saldo fattura 8L00629844/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	19,80
2021	A03/01		444	Pagamento Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi/TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L.	757,74
2021	A03/01		454	IVA Fattura n.1863 del 22/12/2021 acquisto toner stampanti per plessi/AGENZIA DELLE ENTRATE 0001777 - per versamenti a mezzo F24EP	166,70

**Totale residui 2021** 5.628,96

**Totale** **5.628,96**

Data 31/03/2023



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

50031 BARBERINO DI MUGELLO VIA MONSIGNOR G.AGRESTI,18 C.F. 90016190481 C.M. FIIC818002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI