



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.809,85
	01	Non vincolato	11.332,35
	02	Vincolato	115.477,50
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.245,33
	01	Dotazione ordinaria	12.245,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.058,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	5.058,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
07	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
12	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			144.113,18

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	114.219,61
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.300,00
	A02	Funzionamento amministrativo	14.597,73
	A03	Didattica	88.954,50
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.367,38
P		Progetti	29.693,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.653,34
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.040,23
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			144.113,18
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			144.113,18

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marilena MONTAQUILA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	9.300,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.300,00	0,00	0,00
Totale entrate			9.300,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	4.800,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.800,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.800,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			9.300,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.794,40	0,00	0,00
	01	Non vincolato	6.794,40	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.745,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.745,33	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.058,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	5.058,00	0,00	0,00
		3 - Contributi per fonia	3.561,00	0,00	0,00
		4 - Contributi L.23	1.497,00	0,00	0,00
Totale entrate			14.597,73	0,00	0,00

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.400,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00	0,00	0,00
		1 - Carta	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	200,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.997,73	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	5.497,73	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.497,73	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	3.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00	0,00	0,00
05		Altre spese	200,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	200,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	200,00	0,00	0,00
Totale spese			14.597,73	0,00	0,00

99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	76.871,70	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.537,95	0,00	0,00
	02	Vincolato	72.333,75	0,00	0,00
Totale entrate			76.871,70	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.718,65	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.718,65	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.718,65	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	74.353,05	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	800,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	800,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	73.553,05	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	10.543,84	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	63.009,21	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	800,00	0,00	0,00
Totale spese			76.871,70	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 10	Cantore

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.737,95	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.737,95	0,00	0,00
Totale entrate			2.737,95	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.737,95	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.737,95	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.737,95	0,00	0,00
Totale spese			2.737,95	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 11	Anna Frank

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.574,60	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.574,60	0,00	0,00
Totale entrate			3.574,60	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.574,60	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.574,60	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.574,60	0,00	0,00
Totale spese			3.574,60	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 12	Da Passano

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.697,37	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.697,37	0,00	0,00
Totale entrate			3.697,37	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.697,37	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.697,37	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.697,37	0,00	0,00
Totale spese			3.697,37	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 13	Mary Poppins

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.013,42	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.013,42	0,00	0,00
Totale entrate			1.013,42	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.013,42	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.013,42	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.013,42	0,00	0,00
Totale spese			1.013,42	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 14	Isola che non c'è

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.059,46	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.059,46	0,00	0,00
Totale entrate			1.059,46	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.059,46	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.059,46	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.059,46	0,00	0,00
Totale spese			1.059,46	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.367,38	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.367,38	0,00	0,00
Totale entrate			1.367,38	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.367,38	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	1.367,38	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.367,38	0,00	0,00
Totale spese			1.367,38	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			36.023,31
2 Riscossioni	(+) 12.777,10	172.199,86	184.976,96
3 Pagamenti	(-) 8.618,41	95.128,59	103.747,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 01/01/2021</u>	(=)		117.253,27

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 7.080,36	11.764,71	18.845,07
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.288,49	9.288,49
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021</u>	(=)		126.809,85 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021</u>	(=)	126.809,85 [7+(8-9) +(10-11)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena MONTAQUILA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2021 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	97.116,28	85.783,93	11.332,35
	A02	Funzionamento amministrativo	6.794,40	0,00	6.794,40
		A 2 - Funzionamento amministrativo	6.794,40	0,00	6.794,40
	A03	Didattica	88.954,50	84.416,55	4.537,95
		A 3 - Didattica	76.871,70	72.333,75	4.537,95
		A 10 - Cantore	2.737,95	2.737,95	0,00
		A 11 - Anna Frank	3.574,60	3.574,60	0,00
		A 12 - Da Passano	3.697,37	3.697,37	0,00
		A 13 - Mary Poppins	1.013,42	1.013,42	0,00
		A 14 - Isola che non c'è	1.059,46	1.059,46	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.367,38	1.367,38	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	1.367,38	1.367,38	0,00
P		Progetti	29.693,57	29.693,57	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.653,34	26.653,34	0,00
		P 7 - PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37	9.215,37	0,00
		P 8 - PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26	5.673,26	0,00
		P 11 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	11.764,71	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.040,23	3.040,23	0,00
		P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.040,23	3.040,23	0,00
Totale avanzo utilizzato			126.809,85	115.477,50	11.332,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

16100 GENOVA (GE) VIA MONTALDO, 8 C.F. 95131670101 C.M. GEIC83000D

Mod. E

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	16.607,28
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.607,28
		1	Compensi netti	16.607,28
2			Acquisto di beni di consumo	105.767,94
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
		1	Carta	500,00
		2	Cancelleria	1.300,00
		3	Stampati	200,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	3		Materiali e accessori	103.567,94
		9	Materiale informatico	10.543,84
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.800,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	88.224,10
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.337,96
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.300,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	800,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	3.040,23
		1	Formazione professionale generica	3.040,23
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.497,73
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
		6	Licenze d'uso per software	3.497,73
	8		Utenze e canoni	3.000,00
		1	Telefonia fissa	3.000,00
	13		Servizio di cassa	1.500,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.500,00
5			Altre spese	200,00
	1		Amministrative	200,00
		1	Spese postali	200,00
98			Fondo di riserva	200,00
Totale generale				144.113,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

AVANZI da Mod. I- C/CONSUNTIVO 2020

		VINCOL.	NON VINC.	
A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola		3918,43	
A02.1	Funzionamento amministrativo		2252,05	
A03.3	Didattica	63009,21		
		800		
		1718,65		
		10543,84		
		76071,7	1229,03	77300,73
A03.9	Acquaticità		1000	
A03.10	Cantore	2237,95		
A03.11	A.Frank	3074,6		
A03.12	Da Passano	3197,37		
A03.13	M.Poppins	1013,42		
A03.14	Isola	1059,46		
A05.5	Viaggi d'istruzione		218	
A06.6	Orientamento	1367,38		
P02.7	PON FSE Competenze di base -Infanzia	9215,37		
P02.8	PON FSE Competenze di base -Secondaria	5673,26		
P02.11	PON FSE-Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11764,71		
P04.4	Formazione ed aggiornamento	600,12		
		958		
		1482,11		
		3040,23		
		115477,5	8617,51	124095,01
		126809,85	2714,84	126809,85
		11332,35	11332,35	2714,84



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.300,00	9.300,00	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento amministrativo	14.597,73	14.597,73	0,00	** OK **
A 3 Didattica	76.871,70	76.871,70	0,00	** OK **
A 6 Attività di orientamento	1.367,38	1.367,38	0,00	** OK **
A 10 Cantore	2.737,95	2.737,95	0,00	** OK **
A 11 Anna Frank	3.574,60	3.574,60	0,00	** OK **
A 12 Da Passano	3.697,37	3.697,37	0,00	** OK **
A 13 Mary Poppins	1.013,42	1.013,42	0,00	** OK **
A 14 Isola che non c'è	1.059,46	1.059,46	0,00	** OK **
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	3.040,23	3.040,23	0,00	** OK **
P 7 PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37	9.215,37	0,00	** OK **
P 8 PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26	5.673,26	0,00	** OK **
P 11 Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	11.764,71	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.