



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTALDO

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	47.285,47	0,00	0,00	0,00	47.285,47
	01	Non vincolato	20.244,47	0,00	0,00	0,00	20.244,47
	02	Vincolato	27.041,00	0,00	0,00	0,00	27.041,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00
		1 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	81.139,91	81.139,91	81.139,91	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.216,66	20.216,66	20.216,66	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	214,18	214,18	214,18	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.709,07	60.709,07	60.709,07	0,00	0,00
		1 - Finanziamento ministeriale d.l. 34/2020 art. 231	29.492,61	29.492,61	29.492,61	0,00	0,00
		2 - Finanz. MIUR per didattica digitale integrata	11.343,84	11.343,84	11.343,84	0,00	0,00
		3 - Finanziamento per assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		4 - Istruzione domiciliare	1.718,65	1.718,65	1.718,65	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	76.196,55	76.196,55	76.196,55	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	76.011,98	76.011,98	76.011,98	0,00	0,00
		2 - Adozione alternativa	2.288,40	2.288,40	2.288,40	0,00	0,00
		3 - Contributi per fonia	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	0,00
		4 - Contributi L.23	1.871,74	1.871,74	1.871,74	0,00	0,00
		5 - Libri in comodato d'uso	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	184,57	184,57	184,57	0,00	0,00
06		Contributi da privati	12.783,37	12.783,37	12.783,37	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.314,82	2.314,82	2.314,82	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.538,59	1.538,59	1.538,59	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.617,40	5.617,40	5.617,40	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.312,56	3.312,56	3.312,56	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
Totale entrate			231.250,04	183.964,57	172.199,86	11.764,71	47.285,47
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				183.964,57			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	200.991,67	104.352,28	95.063,79	9.288,49	96.639,39
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.991,07	26.072,64	25.295,64	777,00	3.918,43
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.991,07	26.072,64	25.295,64	777,00	3.918,43



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
 Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
A		Attività	200.991,67	104.352,28	95.063,79	9.288,49	96.639,39
	A02	Funzionamento amministrativo	25.322,39	23.070,34	19.881,62	3.188,72	2.252,05
		2 - Funzionamento amministrativo	25.322,39	23.070,34	19.881,62	3.188,72	2.252,05
	A03	Didattica	142.772,24	53.888,71	48.565,94	5.322,77	88.883,53
		3 - Didattica	128.558,61	51.257,88	46.067,09	5.190,79	77.300,73
		9 - Acquisizione	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		10 - Cantore	3.535,30	1.297,35	1.165,37	131,98	2.237,95
		11 - Anna Frank	3.540,64	466,04	466,04	0,00	3.074,60
		12 - Da Passano	4.064,81	867,44	867,44	0,00	3.197,37
		13 - Mary Poppins	1.013,42	0,00	0,00	0,00	1.013,42
		14 - Isola che non c'è	1.059,46	0,00	0,00	0,00	1.059,46
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.538,59	1.320,59	1.320,59	0,00	218,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.538,59	1.320,59	1.320,59	0,00	218,00
	A06	Attività di orientamento	1.367,38	0,00	0,00	0,00	1.367,38
		6 - Attività di orientamento	1.367,38	0,00	0,00	0,00	1.367,38
P		Progetti	29.758,37	664,92	64,80	600,12	29.093,45
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.653,34	0,00	0,00	0,00	26.653,34
		7 - PON FSE Competenze di base-Infanzia	9.215,37	0,00	0,00	0,00	9.215,37
		8 - PON FSE-Competenze di base-Secondaria	5.673,26	0,00	0,00	0,00	5.673,26
		11 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	0,00	0,00	0,00	11.764,71
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.105,03	664,92	64,80	600,12	2.440,11
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.105,03	664,92	64,80	600,12	2.440,11
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			231.250,04	105.017,20	95.128,59	9.888,61	126.232,84
Avanzo di competenza				78.947,37			
Totale a pareggio				183.964,57			

Predisposto dal D.S.G.A. il

IL DIRETTORE S.G.A.
 Oriana BOZZINI

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

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

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Non vincolato	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	4.500,00	3.262,67	7.762,67	25.491,07	25.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.728,40	17.728,40	7.762,67	7.762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 -	Finanziamento ministeriale d.l. 34/2020 art. 231	0,00	13.673,96	13.673,96	17.728,40	17.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		9.000,00	20.991,07	29.991,07	13.673,96	13.673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

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

Liv. 1		Liv. 2		ENTRATE											COMPETENZA											RESIDUI			
				Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12																
				(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)															
				a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i																
01		Avanzo di amministrazione presunto		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	01	Non vincolato		8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
03		Finanziamenti dallo Stato		7.000,00	1.718,78	8.718,78	8.718,78	8.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	01	Dotazione ordinaria		7.000,00	1.718,78	8.718,78	8.718,78	8.718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		4.978,41	1.345,17	6.323,58	6.323,58	6.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	04	Comune vincolati		4.978,41	1.345,17	6.323,58	6.323,58	6.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		3 - Contributi per fonìa		3.470,78	981,06	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4 - Contributi L.23		1.507,63	364,11	1.871,74	1.871,74	1.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
11		Sponsor e utilizzo locali		0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	04	Proventi da concessioni su beni		0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
12		Altre entrate		0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				Totale entrate																									
99		Partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				Totale partite di giro																									

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

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

		COMPETENZA										RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.544,47	0,00	7.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Non vincolato	7.544,47	0,00	7.544,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	43.163,77	43.163,77	43.163,77	43.163,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01	Dotazione ordinaria	0,00	1.741,22	1.741,22	1.741,22	1.741,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	41.422,55	41.422,55	41.422,55	41.422,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 - Finanziamento ministeriale d.l. 34/2020 art. 231	0,00	15.818,65	15.818,65	15.818,65	15.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 - Finanz. MIUR per didattica digitale integrata	0,00	11.343,84	11.343,84	11.343,84	11.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 - Finanziamento per assistenza psicologica	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4 - Istruzione domiciliare	0,00	1.718,65	1.718,65	1.718,65	1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	69.872,97	69.872,97	69.872,97	69.872,97	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00			
	04	Comune vincolati	0,00	69.688,40	69.688,40	69.688,40	69.688,40	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00			
		2 - Adozione alternativa	0,00	2.288,40	2.288,40	2.288,40	2.288,40	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00			
		5 - Libri in comodato d'uso	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	184,57	184,57	184,57	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06		Contributi da privati	0,00	7.977,40	7.977,40	7.977,40	7.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.617,40	5.617,40	5.617,40	5.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
			0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.544,47	121.014,14	128.558,61	121.014,14	121.014,14	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Acquaticità

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 6

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	02	Vincolato	2.528,90	0,00	2.528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	1.006,40	1.006,40	1.006,40	1.006,40	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	53,84	53,84	53,84	53,84	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	952,56	952,56	952,56	952,56	952,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.528,90	1.006,40	3.535,30	1.006,40	1.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 7

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

		COMPETENZA							RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
	01	Avanzo di amministrazione presunto	3.110,39	0,00	3.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.110,39	0,00	3.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	430,25	430,25	430,25	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	430,25	430,25	430,25	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.110,39	430,25	3.540,64	430,25	430,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 8

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme accertate <i>(importi in euro)</i> d	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Iniziali <i>(importi in euro)</i> g	Riscossi <i>(importi in euro)</i> h	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> i = g - h	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.185,08	0,00	3.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.185,08	0,00	3.185,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	879,73	879,73	879,73	879,73	879,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	879,73	879,73	879,73	879,73	879,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.185,08	879,73	4.064,81	879,73	879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 9

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

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	a 626,92	b 0,00	c = a + b 626,92	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
02	Vincolato	626,92	0,00	626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	0,00	386,50	386,50	386,50	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	386,50	386,50	386,50	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		626,92	386,50	1.013,42	386,50	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 10

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	494,96	0,00	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	494,96	0,00	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	564,50	564,50	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	564,50	564,50	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	494,96	564,50	1.059,46	564,50	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
06		Contributi da privati	a 0,00	b 1.538,59	c = a + b 1.538,59	d 1.538,59	e 1.538,59	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	1.538,59	1.538,59	1.538,59	1.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.538,59	1.538,59	1.538,59	1.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 12

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	h	i = g - h	l = f + i
	02	Vincolato	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	214,18	214,18	214,18	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	214,18	214,18	214,18	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.153,20	214,18	1.367,38	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	PON FSE Competenze di base-Infanzia

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 9.215,37	b 0,00	c = a + b 9.215,37	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	02	Vincolato	9.215,37	0,00	9.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			9.215,37	0,00	9.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	8	PON FSE-Competenze di base-Secondaria

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 16.655,95	b -10.982,69	c = a + b 5.673,26	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	02	Vincolato	16.655,95	-10.982,69	5.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	16.655,95	-10.982,69	5.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Una scuola per tutti dopo l'emergenza

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	11.764,71	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,71
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	11.764,71	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,71
		1 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza	0,00	11.764,71	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,71
		Totale entrate	0,00	11.764,71	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,71

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	a 52,92	b 0,00	c = a + b 52,92	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
02	Vincolato	52,92	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.493,99	1.558,12	3.052,11	3.052,11	3.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Dotazione ordinaria	1.493,99	0,00	1.493,99	1.493,99	1.493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.558,12	1.558,12	1.558,12	1.558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.546,91	1.558,12	3.105,03	3.052,11	3.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

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

Liv. 1 2		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Spese di personale	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Contributi per prestazioni sanitarie	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.500,00	14.367,20	18.867,20	17.154,42	17.154,42	0,00	1.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.500,00	14.367,20	18.867,20	17.154,42	17.154,42	0,00	1.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.500,00	5.310,14	9.810,14	8.185,20	8.185,20	0,00	1.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	8.969,22	8.969,22	8.969,22	8.969,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	2.098,67	6.598,67	4.393,02	3.616,02	777,00	2.205,65	0,00	0,00	0,00	777,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	1.732,67	6.232,67	4.027,02	3.250,02	777,00	2.205,65	0,00	0,00	0,00	777,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	232,67	1.232,67	0,00	0,00	0,00	1.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	3.500,00	723,00	4.223,00	3.250,02	3.250,02	0,00	972,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	0,00	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00
10		Servizi ausiliari	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	4.465,20	4.465,20	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	4.465,20	4.465,20	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
04	03	10 - Macchinari	0,00	4.465,20	4.465,20	4.465,20	4.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			9.000,00	20.991,07	29.991,07	26.072,64	25.295,64	777,00	3.918,43	0,00	0,00	0,00	777,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	2.407,63	724,11	3.131,74	2.370,77	2.169,95	200,82	760,97	0,00	0,00	0,00	200,82
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.507,63	163,01	1.670,64	952,57	804,55	148,02	718,07	0,00	0,00	0,00	148,02
		1 - Carta	507,63	313,22	820,85	820,85	672,83	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02
		2 - Cancelleria	500,00	364,11	864,11	0,00	0,00	0,00	864,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	500,00	-313,22	186,78	131,72	131,72	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	561,10	761,10	761,10	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	200,00	421,10	621,10	621,10	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	700,00	0,00	700,00	657,10	604,30	52,80	42,90	0,00	0,00	0,00	52,80
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	34,90	34,90	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	700,00	-34,90	665,10	622,20	569,40	52,80	42,90	0,00	0,00	0,00	52,80
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00	4.419,87	21.919,87	20.485,42	17.497,52	2.987,90	1.434,45	254,48	254,48	0,00	2.987,90
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	2.080,00	5.080,00	4.343,20	4.343,20	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	2.080,00	5.080,00	4.343,20	4.343,20	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	-170,72	5.829,28	5.359,45	2.633,97	2.725,48	469,83	0,00	0,00	0,00	2.725,48
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	3.000,00	1.737,26	4.737,26	4.737,26	2.011,78	2.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,48
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	-1.907,98	92,02	12,19	12,19	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	6.500,00	2.510,56	9.010,56	8.975,07	8.712,65	262,42	35,49	254,48	254,48	0,00	262,42
		1 - Telefonata fissa	5.000,00	3.981,06	8.981,06	8.945,57	8.685,10	260,47	35,49	254,48	254,48	0,00	260,47
		2 - Telefonata mobile	1.500,00	-1.470,50	29,50	29,50	27,55	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
	13	Servizio di cassa	2.000,00	0,03	2.000,03	1.807,70	1.807,70	0,00	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	0,03	2.000,03	1.807,70	1.807,70	0,00	192,33	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01	Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,92	708,92	0,00	0,00
		1 - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,92	708,92	0,00	0,00
		4 - Altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,92	653,92	0,00	0,00
05		Altre spese	270,78	0,00	270,78	214,15	214,15	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	170,78	43,37	214,15	214,15	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	170,78	43,37	214,15	214,15	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Revisori dei conti	100,00	-43,37	56,63	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	100,00	-43,37	56,63	0,00	0,00	0,00	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	20.178,41	5.143,98	25.322,39	23.070,34	19.881,62	3.188,72	2.252,05	963,40	963,40	0,00	3.188,72
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

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

Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g = c - d	(importi in euro) h	(importi in euro) i	(importi in euro) j = h - i	(importi in euro) k = f + j
01	Spese di personale	0,00	5.080,53	5.080,53	3.361,88	3.361,88	0,00	1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.720,53	2.720,53	1.001,88	1.001,88	0,00	1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	1.350,72	1.350,72	500,72	500,72	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	219,08	219,08	69,08	69,08	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	485,20	485,20	185,20	185,20	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	164,17	164,17	64,17	64,17	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	501,36	501,36	182,71	182,71	0,00	318,65	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	2.544,47	101.826,21	104.370,68	29.606,00	25.215,21	4.390,79	74.764,68	1.596,96	1.596,96	0,00	4.390,79
01	Carta, cancelleria e stampati	2.200,00	1.800,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	2.200,00	1.800,53	4.000,53	4.000,53	4.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	9.755,82	9.755,82	5.365,03	974,24	4.390,79	4.390,79	1.596,96	1.596,96	0,00	4.390,79
	2 - Pubblicazioni	0,00	9.755,82	9.755,82	5.365,03	974,24	4.390,79	4.390,79	1.596,96	1.596,96	0,00	4.390,79
03	Materiali e accessori	344,47	90.269,86	90.614,33	20.240,44	20.240,44	0,00	70.373,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	63.009,21	63.009,21	0,00	0,00	0,00	63.009,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	184,57	184,57	0,00	0,00	0,00	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico	0,00	26.516,62	26.516,62	20.010,44	20.010,44	0,00	6.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	344,47	559,46	903,93	230,00	230,00	0,00	673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	13.807,40	18.807,40	17.990,00	17.190,00	800,00	817,40	0,00	0,00	0,00	800,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	-716,00	4.284,00	3.484,00	2.684,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.600,00	1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 6

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	02	9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00	684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	0,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	0,00	5.617,40	5.617,40	5.600,00	5.600,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	0,00	5.617,40	5.617,40	5.600,00	5.600,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.544,47	121.014,14	128.558,61	51.257,88	46.067,09	5.190,79	77.300,73	1.596,96	1.596,96	0,00	5.190,79

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Acquaticità

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Spese di personale	a 1.000,00	b 0,00	c = a + b 1.000,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 1.000,00	h 323,84	i 323,84	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	323,84	323,84	0,00	0,00
		13 - Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	323,84	323,84	0,00	0,00
		Totale spese	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	323,84	323,84	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 8

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	a 2.528,90	b 1.006,40	c = a + b 3.535,30	d 1.297,35	e 1.165,37	f = d - e 131,98	g = c - d 2.237,95	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 131,98
	01	Carta, cancelleria e stampati	0,00	175,07	175,07	175,07	175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	0,00	175,07	175,07	175,07	175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.528,90	831,33	3.360,23	1.122,28	990,30	131,98	2.237,95	0,00	0,00	0,00	131,98
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.528,90	831,33	3.360,23	1.122,28	990,30	131,98	2.237,95	0,00	0,00	0,00	131,98
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.528,90	1.006,40	3.535,30	1.297,35	1.165,37	131,98	2.237,95	232,00	232,00	0,00	131,98

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 9

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	3.110,39	430,25	3.540,64	466,04	466,04	0,00	3.074,60	33,00	33,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.110,39	430,25	3.540,64	466,04	466,04	0,00	3.074,60	33,00	33,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	331,84	331,84	331,84	331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.110,39	98,41	3.208,80	134,20	134,20	0,00	3.074,60	33,00	33,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.110,39	430,25	3.540,64	466,04	466,04	0,00	3.074,60	33,00	33,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 10

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	3.185,08	879,73	4.064,81	867,44	867,44	0,00	3.197,37	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.185,08	879,73	4.064,81	867,44	867,44	0,00	3.197,37	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.185,08	269,73	3.454,81	257,44	257,44	0,00	3.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.185,08	879,73	4.064,81	867,44	867,44	0,00	3.197,37	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 11

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	626,92	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
			626,92	386,50	1.013,42	0,00	0,00	0,00	1.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	626,92	386,50	1.013,42	0,00	0,00	0,00	1.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	626,92	386,50	1.013,42	0,00	0,00	0,00	1.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	626,92	386,50	1.013,42	0,00	0,00	0,00	1.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 12

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme- impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	a 494,96	b 564,50	c = a + b 1.059,46	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 1.059,46	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	494,96	564,50	1.059,46	0,00	0,00	0,00	1.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	494,96	564,50	1.059,46	0,00	0,00	0,00	1.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	494,96	564,50	1.059,46	0,00	0,00	0,00	1.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	1.320,59	1.320,59	1.320,59	1.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	0,00	1.320,59	1.320,59	1.320,59	1.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	0,00	1.320,59	1.320,59	1.320,59	1.320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.538,59	1.538,59	1.320,59	1.320,59	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 14

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	a 1.153,20	b 214,18	c = a + b 1.367,38	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 1.367,38	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	1.153,20	214,18	1.367,38	0,00	0,00	0,00	1.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.153,20	214,18	1.367,38	0,00	0,00	0,00	1.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.153,20	214,18	1.367,38	0,00	0,00	0,00	1.367,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	PON FSE Competenze di base-Infanzia

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Spese di personale	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.215,37	0,00	9.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,37	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	5.015,37	0,00	5.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,37	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	5.015,37	0,00	5.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,89	151,89	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,19	407,19	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	141,10	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,72	401,72	0,00	0,00
		13 - Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.215,37	0,00	9.215,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,37	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	8	PON FSE-Competenze di base-Secondaria

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Spese di personale	16.655,95	-10.982,69	5.673,26	0,00	0,00	0,00	5.673,26	2.781,31	2.781,31	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.655,95	-10.982,69	5.673,26	0,00	0,00	0,00	5.673,26	2.781,31	2.781,31	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	12.551,58	-8.982,69	3.568,89	0,00	0,00	0,00	3.568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,39	383,39	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,79	1.027,79	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,15	356,15	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,98	1.013,98	0,00	0,00
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	4.104,37	-2.000,00	2.104,37	0,00	0,00	0,00	2.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	16.655,95	-10.982,69	5.673,26	0,00	0,00	0,00	5.673,26	2.781,31	2.781,31	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	11	Una scuola per tutti dopo l'emergenza

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	a 0,00	b 11.764,71	c = a + b 11.764,71	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 11.764,71	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	0,00	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	11.764,71	11.764,71	0,00	0,00	0,00	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 1.546,91	b 1.558,12	c = a + b 3.105,03	d 664,92	e 64,80	f = d - e 600,12	g = c - d 2.440,11	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 600,12
	05	Formazione e aggiornamento	1.546,91	1.558,12	3.105,03	664,92	64,80	600,12	2.440,11	0,00	0,00	0,00	600,12
		1 - Formazione professionale generica	1.546,91	958,00	2.504,91	664,92	64,80	600,12	1.839,99	0,00	0,00	0,00	600,12
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	0,00	600,12	600,12	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.546,91	1.558,12	3.105,03	664,92	64,80	600,12	2.440,11	0,00	0,00	0,00	600,12

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 AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	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 31/12/2020</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	9.888,61	9.888,61
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		126.209,73 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.964,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		105.017,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		78.947,37 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



[Home](#)

Totale

Bilancio

Bilancio118

Documenti

Incassi vari

Flussi

Concordanza BankIT

FIRMA DIGITALE

Saldo contabile

Saldo Banca Italia

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

Conti

Somme riservate

Saldo Banca Italia

Lista		Data contabile		Saldo Banca d'Italia		Dettaglio	
						Data 31/12/2020	
14/01/2021				121.635,21		Entrate	Uscite
13/01/2021				121.635,21		Fruttifere	123.015,94
11/01/2021				121.584,89		Infruttifere	345.591,99
08/01/2021				117.113,57		Giornaliere fruttifere	500,00
07/01/2021				117.113,57		Giornaliere infruttifere	0,00
05/01/2021				117.113,57		Uscite	0,00
04/01/2021				117.251,57		Girofondi	0,00
31/12/2020				117.253,27		Saldo Banca d'Italia	117.253,27
30/12/2020				116.753,27		Somme vincolate	0,00
29/12/2020				116.753,27		Saldo libero	117.253,27
28/12/2020				117.190,20		Assegnazioni	0,00
24/12/2020				117.190,20		Somme riservate	0,00
23/12/2020				121.862,28		Partite viaggianti	0,00
22/12/2020				121.842,28		Disponibilità	0,00
21/12/2020				121.783,96		Anticipazioni	117.253,27
18/12/2020				121.783,96		Accordate	Utilizzate
17/12/2020				121.713,64		Ordinarie	0,00
16/12/2020				121.673,64		Straordinarie	0,00
15/12/2020				121.653,64			Utilizzabili
14/12/2020				118.698,18			0,00

Da data:

A data:

Cerca

1126 righe

Aiuto

Stampa

Esci

Saldo contabile

Lista	Data contabile	Saldo conti correnti	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Data 31/12/2020
08/02/2021	0,00		137.183,82	Saldo conti correnti	0,00
05/02/2021	0,00		137.183,82	di cui vincolati	0,00
04/02/2021	0,00		137.163,82	Saldo Banca d'Italia	117.253,27
03/02/2021	0,00		137.170,82	di cui vincolati	0,00
02/02/2021	0,00		137.150,82	Vincoli Speciali	0,00
01/02/2021	0,00		137.130,82	1 Totale	117.253,27
29/01/2021	0,00		137.109,82		
28/01/2021	0,00		118.382,75	Assegnazioni Banca d'Italia	0,00
27/01/2021	0,00		118.342,75	utilizzabili	0,00
26/01/2021	0,00		118.322,75	utilizzate	0,00
25/01/2021	0,00		118.662,75	Fido accordato	0,00
21/01/2021	0,00		116.794,45	Anticipazione accordata	0,00
20/01/2021	0,00		121.705,53	2 Totale	0,00
19/01/2021	0,00		121.705,53		
18/01/2021	0,00		121.655,21	Somme vincolate	0,00
13/01/2021	0,00		121.635,21	di cui svincolati Banca d'Italia	0,00
11/01/2021	0,00		121.584,89	di cui svincolati conti correnti	0,00
05/01/2021	0,00		117.113,57	di cui svincolati giornali	0,00
04/01/2021	0,00		117.251,57	Somme riservate	0,00
31/12/2020	0,00		117.253,27	Partite viaggianti	0,00
				Utilizzo anticipazione	0,00
				Vincoli Speciali	0,00
				3 Totale	0,00
				Disponibilità	117.253,27

Da data: 30/12/2020 A data: 28 righe

Cerca



- Home
- Totali
- Bilancio
- Bilancio118
- Documenti
- Incassi vari
- Flussi
- Concordanza BankIT
- FIRMA DIGITALE
- Saldo contabile
- Saldo Banca Italia
- Saldo esercizio
- Verifica di cassa
- Movimenti Ente
- Grafici e statistiche
- Conti
- Somme riservate

Saldo esercizio

Lista		Data contabile		Saldo di carico		Saldo contabile		Dettaglio	
								Data 31/12/2020	
08/02/2021				127.142,91		137.183,82		Fondo di cassa	117.253,27
05/02/2021				137.183,82		137.183,82		Deficit di cassa	0,00
04/02/2021				137.163,82		137.163,82			
03/02/2021				137.170,82		137.170,82		Reversali emesse	Importo
02/02/2021				137.150,82		137.150,82		A copertura	0
01/02/2021				137.130,82		137.130,82		Versanti riscossi	0,00
29/01/2021				137.109,82		137.109,82		Mandati emessi	0,00
28/01/2021				118.382,75		118.382,75		A copertura	0,00
27/01/2021				118.342,75		118.342,75		Beneficiari pagati	0
26/01/2021				118.322,75		118.322,75			0,00
25/01/2021				118.242,75		118.662,75		Provisori entrata	0
21/01/2021				116.794,45		116.794,45		Provisori uscita	0
20/01/2021				117.317,40		121.705,53			
19/01/2021				121.705,53		121.705,53		Saldo di diritto	117.253,27
18/01/2021				121.655,21		121.655,21		Saldo di fatto	117.253,27
13/01/2021				121.635,21		121.635,21		Anticipazione utilizzata in essere	
11/01/2021				121.584,89		121.584,89		Anticipazione a inizio esercizio	0,00
05/01/2021				117.113,57		117.113,57		Anticipazione media	0,00
04/01/2021				117.251,57		117.251,57		Anticipazione massima	0,00
31/12/2020				117.253,27		117.253,27			

Da data: A data:

Cerca

25 righe

Navigation icons

Saldo Banca Italia

Lista	Data contabile	Saldo Banca d'Italia	Dettaglio	Entrate	Uscite	Saldo
			Data 31/12/2020			
18/01/2021		121.655,21				
15/01/2021		121.635,21	Fruttifere	123.015,94	123.015,94	0,00
14/01/2021		121.635,21	Infruttifere	462.345,26	345.591,99	116.753,27
13/01/2021		121.635,21	Giornaliere fruttifere	500,00		
12/01/2021		121.584,89	Giornaliere infruttifere			
11/01/2021		121.584,89	Uscite	0,00		
08/01/2021		117.113,57			0,00	
07/01/2021		117.113,57	Girofondi		0,00	500,00
05/01/2021		117.113,57	Saldo Banca d'Italia			117.253,27
04/01/2021		117.251,57	Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
31/12/2020		117.253,27	Saldo libero			117.253,27
30/12/2020		116.753,27	Assegnazioni			0,00
29/12/2020		116.753,27	Somme riservate			0,00
28/12/2020		117.190,20	Partite viaggianti			0,00
24/12/2020		117.190,20	Disponibilità			0,00
23/12/2020		121.862,28	Anticipazioni			117.253,27
22/12/2020		121.842,28	Ordinarie	0,00	0,00	0,00
21/12/2020		121.783,96	Straordinarie	0,00	0,00	0,00
18/12/2020		121.783,96				
17/12/2020		121.713,64				

Da data: A data: 1149 righe

Cerca



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

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	13.525,31	-3.668,85	9.856,46
A - 2 - 3	- Attrezzature	82.275,66	15.187,93	97.463,59
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	3.123,88	-240,47	2.883,41
	Totale	98.924,85	11.278,61	110.203,46
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	98.924,85	11.278,61	110.203,46
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	12.473,68	6.371,39	18.845,07
B - 2 - 2	- Verso altri	7.406,89	-7.406,89	0,00
	Totale	19.880,57	-1.035,50	18.845,07



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

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	39.035,19	81.458,68	120.493,87
	Totale	39.035,19	81.458,68	120.493,87
	Totale disponibilità	58.915,76	80.423,18	139.338,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	157.840,61	91.701,79	249.542,40

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	1.084,75	1.084,75
A - 2 - 2	- Verso altri	8.618,41	185,45	8.803,86
	Totale	8.618,41	1.270,20	9.888,61
	Totale debiti	8.618,41	1.270,20	9.888,61
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	149.222,20	90.431,59	239.653,79
	TOTALE PASSIVO	157.840,61	91.701,79	249.542,40

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	29	25/06/2017	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo PON FESR Lan/Wlan	563,48
2017	57	04/12/2017	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Saldo PON FESR Ambienti Digitali	152,50
2018	56	28/12/2018	2/1/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PONFSE Secondaria-bando 1953	6.364,38
2020	35	28/12/2020	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FSE 2020"Una scuola per tutti dopo l'emergenza"	11.764,71
Totale					18.845,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	107	29/10/2020	A02.2 3/8/2	TIM - TELECOM ITALIA - Pagamento interessi di mora su ritardato pagamento	1,95
2020	135	21/12/2020	A01.1 3/2/11	ISTITUTO MAJORANA-GIORGI - Quota a scuola capofila per contratto DIEMME Informatica per incarico di RPD 2020/21- prima quota €. 427 e seconda quota 350,00	777,00
2020	137	21/12/2020	A03.10 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Materiale di consumo per fotocopiatori sc. Cantore	51,70
2020	142	23/12/2020	A02.2 3/8/1	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Pagamento fatture telefonia fissa periodo Ott./Nov. 2020-6 Bimestre	260,47
2020	144	23/12/2020	A02.2 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Acquisto software per gestione MAD.	52,80
2020	146	23/12/2020	A02.2 2/1/1	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Acquisto materiale di cancelleria per ufficio di segreteria	148,02
2020	148	23/12/2020	A03.10 2/3/11	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Acquisto materiale di cancelleria per Sc. Cantore	80,28
2020	151	30/12/2020	A03.3 2/2/2	IL LIBRACCIO - Acquisto libri per comodato d'uso sc. Cantore- fondo comodato d'uso (€. 67.400)	4.390,79
2020	152	30/12/2020	A02.2 3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Rinnovo 2021-Segreteria digitale	2.234,00
2020	153	30/12/2020	A02.2 3/7/6	AGENZIA ENTRATE - Split IVA su Rinnovo 2021-Segreteria digitale	491,48
2020	154	30/12/2020	A03.3 3/2/4	BIGGI Martina - COMPENSO PER SPORTELLLO PSICOLOGICO ORE 20 PERIODO FINO AL 31/12/2020 - CIG Z5D300330E	800,00
2020	155	30/12/2020	P04.4 3/5/1	IVALDI Carla - Compenso per corso GSuite	600,12
Totale					9.888,61

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0	2.360,00
2020 / Ottobre	Ruolo - Compenso Fondo Istituto 1	1	500,72	185,20	69,08	64,18	182,71	1.001,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana BOZZINI



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	47.285,47	0,00	0,00	0,00	47.285,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.244,47	0,00	0,00	0,00	20.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	27.041,00	0,00	0,00	0,00	27.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00	12.473,68	5.393,32	7.080,36	18.845,07
	01	Fondi sociali europei (FSE)	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00	11.757,70	5.393,32	6.364,38	18.129,09
		1 - Una scuola per tutti dopo l'emergenza	11.764,71	11.764,71	0,00	11.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,71
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,98	0,00	715,98	715,98
03		Finanziamenti dallo Stato	81.139,91	81.139,91	81.139,91	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	01	Dolazione ordinaria	20.216,66	20.216,66	20.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	214,18	214,18	214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.709,07	60.709,07	60.709,07	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		1 - Finanziamento ministeriale d.l. 34/2020 art. 231	29.492,61	29.492,61	29.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Finanz. MIUR per didattica digitale integrata	11.343,84	11.343,84	11.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanziamento per assistenza psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Istruzione domiciliare	1.718,65	1.718,65	1.718,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	76.196,55	76.196,55	76.196,55	0,00	0,00	6.883,78	6.883,78	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	76.011,98	76.011,98	76.011,98	0,00	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00
		2 - Adozione alternativa	2.288,40	2.288,40	2.288,40	0,00	0,00	2.748,32	2.748,32	0,00	0,00
		3 - Contributi per fonla	4.451,84	4.451,84	4.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Contributi L.23	1.871,74	1.871,74	1.871,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Libri in comodato d'uso	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	184,57	184,57	184,57	0,00	0,00	4.135,46	4.135,46	0,00	0,00
		Contributi da privati	12.783,37	12.783,37	12.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.314,82	2.314,82	2.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.538,59	1.538,59	1.538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.617,40	5.617,40	5.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.312,56	3.312,56	3.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	231.250,04	183.964,57	172.199,86	11.764,71	47.285,47	19.857,46	12.777,10	7.080,36	18.845,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Spese di personale	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.029,16	3.421,88	3.421,88	0,00	17.607,28	4.207,05	4.207,05	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	13.409,16	1.001,88	1.001,88	0,00	12.407,28	3.883,21	3.883,21	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	9.934,98	500,72	500,72	0,00	9.434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	219,08	69,08	69,08	0,00	150,00	535,28	535,28	0,00	0,00	
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	485,20	185,20	185,20	0,00	300,00	1.434,98	1.434,98	0,00	0,00	
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	164,17	64,17	64,17	0,00	100,00	497,25	497,25	0,00	0,00	
		7 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	501,36	182,71	182,71	0,00	318,65	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00	
		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.104,37	0,00	0,00	0,00	2.104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		13 - Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altri compensi per personale a tempo determinato	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	1.000,00	323,84	323,84	0,00	0,00	
		13 - Contributi centri di att. sociali, sport. e cult.	2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Contributi per prestazioni sanitarie	1.030,00	30,00	30,00	0,00	1.000,00	323,84	323,84	0,00	0,00	
02		Acquisto di beni di consumo	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	152.715,34	51.762,02	47.038,43	4.723,59	100.953,32	3.215,96	3.215,96	0,00	4.723,59	
		1 - Carta	5.846,24	5.128,17	4.980,15	148,02	718,07	0,00	0,00	0,00	148,02	
		2 - Cancelleria	995,92	995,92	847,90	148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	148,02	
		3 - Stampati	864,11	0,00	0,00	0,00	864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.187,31	4.132,25	4.132,25	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		1 - Giornali e riviste	22.281,63	6.126,13	1.735,34	4.390,79	16.155,50	1.596,96	1.596,96	0,00	4.390,79	
		2 - Pubblicazioni	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Materiali e accessori	22.141,63	5.986,13	1.595,34	4.390,79	16.155,50	1.596,96	1.596,96	0,00	4.390,79	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	124.587,47	40.507,72	40.322,94	184,78	84.079,75	1.619,00	1.619,00	0,00	184,78	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	63.741,95	644,90	644,90	0,00	63.097,05	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	516,41	331,84	331,84	0,00	184,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.516,62	20.010,44	20.010,44	0,00	6.506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.810,14	8.185,20	8.185,20	0,00	1.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	24.002,35	11.335,34	11.150,56	184,78	12.667,01	33,00	33,00	0,00	184,78	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.648,97	43.533,36	38.368,34	5.165,02	7.115,61	486,48	486,48	0,00	5.165,02	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	15.596,67	11.854,22	10.277,22	1.577,00	3.742,45	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.232,67	0,00	0,00	0,00	1.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	5.080,00	4.343,20	4.343,20	0,00	736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.684,00	2.684,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	4.223,00	3.250,02	3.250,02	0,00	972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	3.105,03	664,92	64,80	600,12	2.440,11	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00
		1 - Formazione professionale generica	2.504,91	664,92	64,80	600,12	1.839,99	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00
		3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	600,12	0,00	0,00	0,00	600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	8.906,00	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	5.829,28	5.359,45	2.633,97	2.725,48	469,83	0,00	0,00	0,00	2.725,48	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.000,00	610,00	610,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	4.737,26	4.737,26	2.011,78	2.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,48	0,00
		7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.	92,02	12,19	12,19	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	9.010,56	8.975,07	8.712,65	262,42	35,49	254,48	254,48	0,00	262,42	0,00
		1 - Telefonia fissa	8.981,06	8.945,57	8.685,10	260,47	35,49	254,48	254,48	0,00	260,47	0,00
		2 - Telefonia mobile	29,50	29,50	27,55	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00
10		Servizi ausiliari	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	5.617,40	5.600,00	5.600,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.617,40	5.600,00	5.600,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.										
	13	Servizio di cassa										
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere										
04		Acquisto di beni d'investimento										
	01	Beni immateriali										
		1 - Software										
		4 - Altri beni immateriali n.a.c.										
03		Beni mobili										
		10 - Macchinari										
05		Altre spese										
	01	Amministrative										
		1 - Spese postali										
02		Revisori dei conti										
		3 - Rimborsi spese per i Revisori										
09		Rimborsi e poste correttive										
	01	Restituzione versamenti non dovuti										
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie										
	02	Restituzione somme non utilizzate										
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie										
98		Fondo di riserva										
		Totale spese										
99		Partite di giro										
	01	Partite di giro										



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
			1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Oriana BOZZINI