



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
 I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI
 VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1
 90049 TERRASINI (PA)
 Codice Fiscale: 80025710825 Codice Meccanografico: PAIC88700D

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	504.540,80	Programmazione definitiva	504.540,80	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	314.827,30	Impegni	130.531,95	Avanzo/Disavanzo di competenza 184.295,35
competenza	224.510,16	competenza	117.967,00	Saldo di cassa corrente (a) 102.478,86
Riscossioni	0,00	Pagamenti	4.064,30	Residui dell'anno attivi/passivi 77.752,19
residui	0,00	residui	4.064,30	
Somme rimaste da riscuotere	90.317,14	Somme rimaste da pagare	12.564,95	
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	29.701,60	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	120.018,74	Totale residui passivi	12.564,95	Sbilancio residui (b) 107.453,79
			Saldo cassa iniziale (c)	164.233,08
			(a+b+c)	374.165,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	189.713,50	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	81.521,80	81.521,80	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	77.511,38	77.511,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	28.637,31	28.637,31	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	94.397,94	94.397,94	100,00%
Contributi da privati	16.929,70	16.929,70	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	729,00	729,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	15.100,17	15.100,17	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	504.540,80	314.827,30	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		314.827,30	

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 51.834,91
 Variazioni in corso d'anno € -8.269,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	-8.269,45	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO -

Previsione definitiva € 43.565,46
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 150.907,18
 Variazioni in corso d'anno € -4.759,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	---------	-------------

13/02/2020	1	C	-4.759,14	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
------------	---	---	-----------	--

Previsione definitiva	€	146.148,04	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	68.550,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020		E	38.433,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
25/09/2020		E	30.117,64	PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167

Previsione definitiva	€	68.550,64	
Somme accertate	€	68.550,64	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	68.550,64	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.971,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2020		E	13.000,00	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
15/10/2020		E	-28,84	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE: SMART CLASS 2020-231. PER € 28,84

Previsione definitiva	€	12.971,16	
Somme accertate	€	12.971,16	
Riscosso	€	11.959,66	
Rimaste da riscuotere	€	1.011,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	360,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.116,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	2.116,27	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)-FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)- REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva	€	2.476,27
-----------------------	---	----------

Somme accertate € 2.476,27
Riscosso € 2.476,27
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 75.035,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	11.560,17	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
02/04/2020		E	4.009,24	FINANZIAMENTI STATALI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
26/06/2020		E	29.912,67	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
27/08/2020		E	18.375,37	FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE
18/11/2020		E	11.177,66	RISORSE ART.21 DL 137/2020 E POLIZZA ASS.NE PERSONALE SCUOLA

Previsione definitiva € 75.035,11
Somme accertate € 75.035,11
Riscosso € 74.238,11
Rimaste da riscuotere € 797,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 16.201,78
Variazioni in corso d'anno € 9.535,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	9.535,53	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)-FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)- REST. ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva € 25.737,31
Somme accertate € 25.737,31
Riscosso € 25.737,31
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2.500,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE

				DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
21/05/2020		E	400,00	FINANZIAMENTO REGIONE PER CONNETTIVITA'

Previsione definitiva € 2.900,00
 Somme accertate € 2.900,00
 Riscosso € 2.000,00
 Rimaste da riscuotere € 900,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 94.397,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2020		E	467,94	STORNO DA A1-A22 E INCASSO QUOTA PARTE DEI COMPENSI REVISORI DEI CONTI
25/09/2020		E	49.838,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514
15/10/2020		E	44.092,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSER SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84

Previsione definitiva € 94.397,94
 Somme accertate € 94.397,94
 Riscosso € 75.339,94
 Rimaste da riscuotere € 19.058,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.860,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2020		E	262,50	INTERESSI ATTIVI E PAGAMENTO PULLMAN
13/02/2020	1	C	600,00	PROGETTO FUNDRAISING :INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO
18/02/2020		E	9.732,00	PAGAMENTO ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE
02/04/2020		E	166,00	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
26/06/2020		E	100,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione definitiva € 10.860,50
 Somme accertate € 10.860,50
 Riscosso € 10.860,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 47,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	47,70	RISORSE ART.21 DL 137/2020 E POLIZZA ASS.NE PERSONALE SCUOLA

Previsione definitiva € 47,70
 Somme accertate € 47,70
 Riscosso € 47,70
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	5.000,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)-FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)- REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 5.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 805,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020		E	58,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
01/07/2020		E	747,00	CONTRIBUTO ESAMI CAMBRIDGE

Previsione definitiva € 805,00
 Somme accertate € 805,00
 Riscosso € 805,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 216,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	216,50	PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE FRUTTA

Previsione definitiva € 216,50
 Somme accertate € 216,50
 Riscosso € 216,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 729,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020		E	729,00	Restituzione somme Erasmus e Quota parte compensi revisori dei conti

Previsione definitiva € 729,00
 Somme accertate € 729,00
 Riscosso € 729,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]**12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/01/2020		E	0,02	INTERESSI ATTIVI E PAGAMENTO PULLMAN

Previsione definitiva € 0,02
 Somme accertate € 0,02
 Riscosso € 0,02
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.100,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020		E	674,00	RESTITUZIONE SOMME PER BONIFICI RIFIUTATI
13/02/2020	1	C	300,00	PROGETTO FUNDRAISING :INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO
05/11/2020		E	13.006,15	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)-FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)- REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
15/12/2020		E	1.120,00	Restituzione somme Erasmus e Quota parte compensi revisori dei conti

Previsione definitiva € 15.100,15
 Somme accertate € 15.100,15
 Riscosso € 15.100,15
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	291.766,03	112.490,20	38,55%
Progetti	211.274,77	18.041,75	8,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	504.540,80	130.531,95	
Avanzo di competenza		184.295,35	
Totale a pareggio		314.827,30	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 14.126,61
 Variazioni in corso d'anno € 7.164,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020		E	2/1	0,02	INTERESSI ATTIVI E PAGAMENTO PULLMAN
13/02/2020	1	C	2/1	446,15	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
10/04/2020		E	2/1	-54,68	STORNO DA A1-A22 E INCASSO QUOTA PARTE DEI COMPENSI REVISORI DEI CONTI
10/04/2020		E	5/2	467,94	STORNO DA A1-A22 E INCASSO QUOTA PARTE DEI COMPENSI REVISORI DEI CONTI
05/11/2020		E	2/3	3.065,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
05/11/2020		E	3/6	1.000,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
05/11/2020		E	5/2	1.120,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
15/12/2020		E	5/2	1.120,00	Restituzione somme Erasmus e Quota parte compensi revisori dei conti

Previsione definitiva € 21.291,04
 Somme impegnate € 7.952,58
 Pagato € 7.263,58

Rimasto da pagare € 689,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.518,08
 Residua disponibilità finanz € **1.565,50**

Attività - A01.7 - LEGGE 626

LEGGE 626

Previsione iniziale € 722,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 722,31
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 722,31
 Residua disponibilità finanz € **722,31**

Attività - A01.9 - PROGETTO SCUOLE BELLE

PROGETTO SCUOLE BELLE

Previsione iniziale € 89.569,60
 Variazioni in corso d'anno € 18.375,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/08/2020		E	7/1	18.375,37	FINANZIAMENTO PER SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 107.944,97
 Somme impegnate € 18.375,37
 Pagato € 18.375,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 89.569,60
 Residua disponibilità finanz € **71.194,23**

Attività - A01.19 - FRUTTA NELLA SCUOLA

FRUTTA NELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 202,50
 Variazioni in corso d'anno € 216,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	1/3	216,50	PAGAMENTO ASSISTENZA DISTRIBUZIONE FRUTTA

Previsione definitiva € 419,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € 419,00

Attività - A01.21 - RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE

RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITA' DI RETE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.958,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/8	1.000,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
30/03/2020		E	4/3	7.754,89	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
02/04/2020		E	4/3	-1.305,26	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
02/04/2020		E	6/1	1.305,26	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
11/09/2020		E	3/8	-1.000,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	4/3	1.713,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	490,52	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 9.958,41
 Somme impegnate € 9.958,41
 Pagato € 9.958,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A01.22 - ACQUISTO DISPOSITIVI FINANZIAMENTO REGIONE
ACQUISTO DISPOSITIVI FINANZIAMENTO REGIONE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.954,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	4/3	2.500,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
02/04/2020		E	4/3	-460,68	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
02/04/2020		E	6/1	460,68	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
10/04/2020		E	4/3	54,68	STORNO DA A1-A22 E INCASSO QUOTA PARTE DEI COMPENSI REVISORI DEI CONTI
21/05/2020		E	3/10	400,00	FINANZIAMENTO REGIONE PER CONNETTIVITA'
11/09/2020		E	3/10	-37,87	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	37,87	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 2.954,68
 Somme impegnate € 2.932,68
 Pagato € 378,00
 Rimasto da pagare € 2.554,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A01.23 - FINANZIAMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA

FINANZIAMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.009,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020		E	2/3	4.009,24	FINANZIAMENTI STATALI PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
11/09/2020		E	2/3	-531,49	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	531,49	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 4.009,24
 Somme impegnate € 4.008,56
 Pagato € 4.008,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A01.27 - RISORSE EX ART. 231,COMMA,1,DL 34/2020

RISORSE EX ART. 231,COMMA,1,DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 24.319,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020		E	2/1	1.000,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
26/06/2020		E	2/3	9.000,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
26/06/2020		E	3/6	10.319,67	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
26/06/2020		E	4/3	4.000,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
11/09/2020		E	2/1	-1.000,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	2/3	-434,75	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/6	-6.569,67	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	4/3	4.458,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	3.546,42	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 24.319,67
 Somme impegnate € 24.319,67
 Pagato € 23.591,33
 Rimasto da pagare € 728,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.201,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.695,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

30/01/2020		E	3/6	674,00	RESTITUZIONE SOMME PER BONIFICI RIFIUTATI
13/02/2020	1	C	2/1	-3.114,06	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
13/02/2020	1	C	2/3	-2.000,00	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
11/09/2020		E	2/1	-3.233,53	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	2/2	65,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/1	248,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/7	2.785,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	135,53	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
05/11/2020		E	2/1	1.500,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
05/11/2020		E	3/2	4.135,53	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
05/11/2020		E	4/3	1.500,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva € 30.896,47
 Somme impegnate € 12.395,83
 Pagato € 6.814,40
 Rimasto da pagare € 5.581,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A02.11 - CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE

CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE

Previsione iniziale € 3.955,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.230,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	3/11	-3.015,60	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
11/09/2020		E	2/1	-12,70	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/11	12,70	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
05/11/2020		E	3/11	5.198,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV
18/11/2020		E	3/11	47,70	RISORSE ART.21 DL 137/2020 E POLIZZA ASS.NE PERSONALE SCUOLA

Previsione definitiva € 6.185,10
 Somme impegnate € 4.846,80
 Pagato € 4.846,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz €

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 7.981,97
 Variazioni in corso d'anno € 1.582,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	2/1	777,38	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
26/06/2020		E	3/8	58,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231, COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20
01/07/2020		E	5/1	747,00	CONTRIBUTO ESAMI CAMBRIDGE
11/09/2020		E	3/6	120,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/8	812,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	4/3	-932,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 9.564,35
 Somme impegnate € 1.459,70
 Pagato € 1.459,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.258,57
 Residua disponibilità finanzia € **6.798,87**

Attività - A03.8 - ATTIVITA' SPORTIVA

ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 3.491,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2020		E	2/3	-131,71	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	131,71	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva € 3.491,99
 Somme impegnate € 926,76
 Pagato € 926,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanzia €

Attività - A03.24 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.971,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2020		E	1/3	402,50	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
06/05/2020		E	1/4	297,50	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
06/05/2020		E	3/4	119,00	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
06/05/2020		E	3/11	371,00	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
06/05/2020		E	4/3	11.810,00	PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-231
11/09/2020		E	1/3	192,50	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	3/11	-371,00	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	4/3	-1.978,16	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	2.156,66	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
15/10/2020		E	4/3	-28,84	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSER SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84

Previsione definitiva	€	11.177,66	
Somme impegnate	€	181,78	
Pagato	€	181,78	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanzia	€		

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e in Italia

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.251,81
Variazioni in corso d'anno	€	10.442,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/01/2020		E	3/3	262,50	INTERESSI ATTIVI E PAGAMENTO PULLMAN
13/02/2020	1	C	3/3	-418,00	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
13/02/2020	1	C	3/12	600,00	PROGETTO FUNDRAISING :INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO
18/02/2020		E	3/12	9.732,00	PAGAMENTO ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE
02/04/2020		E	3/3	-500,00	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
02/04/2020		E	3/12	-9.732,00	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
02/04/2020		E	6/1	500,00	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
02/04/2020		E	9/1	9.898,00	STORNO PER RESTITUZIONE ANTICIPO VIAGGI D'ISTRUZIONE ANCHE DEL PROVVISORIO IN ENTRATA N.107
26/06/2020		E	3/3	100,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione definitiva	€	12.694,31	
Somme impegnate	€	10.160,90	
Pagato	€	10.160,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		
Residua disponibilità finanzia	€		

Attività - A06.12 - ORIENTAMENTO DL 104

ORIENTAMENTO DL 104

Previsione iniziale	€	378,16
Variazioni in corso d'anno	€	669,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	3/12	348,60	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
05/11/2020		E	2/1	321,27	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva	€	1.048,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati €
Residua disponibilità finanziarie €

Progetti - P01.6 - SPERIMENTAZIONE H

SPERIMENTAZIONE H

Previsione iniziale € 2.333,67
Variazioni in corso d'anno € 130,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2020		E	2/3	130,00	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva € 2.463,67
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati €
Residua disponibilità finanziarie €

Progetti - P01.22 - ANIMATORE DIGITALE PNSD

ANIMATORE DIGITALE PNSD

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1/3	400,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
30/03/2020		E	2/3	100,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)
30/03/2020		E	4/3	500,00	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Progetti - P02.12 - PROGETTO ERASMUS MUJERES MOVENDO EL 2018-1-ES01-KA229-051130_3

PROGETTO ERASMUS MUJERES MOVENDO EL 2018-1-ES01-KA229-051130_3

Previsione iniziale € 20.661,17
Variazioni in corso d'anno € 10.127,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	2/1	-1.560,71	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
05/11/2020		E	3/12	11.688,15	ORIENTAMENTO (€321,27)-FUNZ.MIN.(€65,00) - ALUNNI DISABILI (€130,00)-ASSICURAZIONE COVID DOCENTI (€198,00) ASS.PISCOLOGICA (€1.600,00)- FUNZ.REG.NE SETT-DIC (€9.535,53)-REST.ONE ANTICIPO MOBILITÀ CANARIE (€ 11.688,15) PRELIEVO C/C P (€5.000,00)COMP.REV

Previsione definitiva € 30.788,61
 Somme impegnate € 11.688,15
 Pagato € 11.688,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € 19.100,46

Progetti - P02.13 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

Previsione iniziale € 9.851,32
 Variazioni in corso d'anno € -1.869,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/02/2020	1	C	2/1	-1.869,56	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO

Previsione definitiva € 7.981,76
 Somme impegnate € 2.379,00
 Pagato € 2.379,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € 5.602,76

Progetti - P02.14 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-UK01-KA229-048617_4

PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

Previsione iniziale € 7.708,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 7.708,91
 Somme impegnate € 1.102,00
 Pagato € 1.102,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € 6.606,91

Progetti - P02.15 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-FRO1-KA201-047992

PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057958_4

Previsione iniziale € 12.952,18
 Variazioni in corso d'anno € -599,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

13/02/2020	1	C	3/12	-1.328,87	ASSESTAMENTO P.A 2020 PER AVANZO DEFINITIVO
15/12/2020		E	1/3	729,00	Restituzione somme Erasmus e Quota parte compensi revisori dei conti

Previsione definitiva € 12.352,31
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz €

Progetti - P02.18 - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247

PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247

Previsione iniziale € 10.164,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 10.164,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati €
 Residua disponibilità finanz € **10.164,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78

PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 38.433,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020		E	1/1	15.000,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
23/01/2020		E	1/2	7.800,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
23/01/2020		E	1/3	11.090,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
23/01/2020		E	2/1	3.000,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
23/01/2020		E	2/3	1.000,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78
23/01/2020		E	3/4	543,00	PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78

Previsione definitiva € 38.433,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 38.433,00

Progetti - P02.20 - PROGETTO FUNDRAISING: INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO

PROGETTO FUNDRAISING: INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

13/02/2020	1	C	2/1	100,00	PROGETTO FUNDRAISING :INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO
13/02/2020	1	C	4/3	200,00	PROGETTO FUNDRAISING :INSIEME PER IL NOSTRO FUTURO

Previsione definitiva	€	300,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	300,00	

Progetti - P02.27 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.072,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2020		E	1/3	2.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	2/1	1.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	2/3	2.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	3/4	1.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	3/12	21.072,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84

Previsione definitiva	€	27.072,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	27.072,00	

Progetti - P02.28 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2

PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.020,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/10/2020		E	1/3	2.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	2/1	1.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSE SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	2/3	1.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE

					2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSER SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	3/4	1.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSER SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84
15/10/2020		E	3/12	12.020,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5 PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2 RIDUZIONE PROGETTO FSER SMART CLASS 2020-231 PER € 28,84

Previsione definitiva	€	17.020,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	17.020,00	

Progetti - P04.4 - Progetti per Formazione /aggiornamento del personale

Progetti per Formazione /aggiornamento del personale

Previsione iniziale	€	1.957,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/09/2020		E	3/5	-48,84	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21
11/09/2020		E	6/1	48,84	STORNO TRA ATTIVITA' A20 E A21

Previsione definitiva	€	1.957,75	
Somme impegnate	€	270,84	
Pagato	€	270,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€		
Residua disponibilità finanz	€	1.686,91	

Progetti - P04.21 - RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	601,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/5	601,76	FINANZIAMENTO MIUR RISORSE PER PIATTFORMA DIGITALE-DISPOSITIVI DIGITALE-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO-ANIMATORE DIGITALE FINANZIAMENTO REGIONE PER DISPOSITIVI INFORMATICI(2.500)

Previsione definitiva	€	601,76	
Somme impegnate	€	601,76	
Pagato	€	601,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€		

Progetti - P04.23 - RISORSE EX ART. 231,COMMA,1,DL 34/2020

RISORSE EX ART. 231,COMMA,1,DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020		E	3/5	2.000,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 2.000,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 2.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00

Progetti - P04.24 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.593,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020		E	3/5	1.593,00	RISORSE EX ART. 231 COMMA 231,COMMA 1 DL 34/2020 ESAMI D'INGLESE -RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO ACCONTO GITA -FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20

Previsione definitiva € 1.593,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 1593,00

Annotazioni:

Progetti - P04.26 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 49.838,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/09/2020		E	1/3	21.448,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514
25/09/2020		E	2/1	5.000,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514
25/09/2020		E	2/3	4.100,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514
25/09/2020		E	3/12	8.510,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514
25/09/2020		E	6/2	10.780,00	PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514

Previsione definitiva € 49.838,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 49.838,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	164.233,08
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	224.510,16
b) in conto residui	€	0,00
	Totale	€ 224.510,16

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	117.967,00
d) in conto residui	€	4.064,30
	Totale	€ 122.031,30

Fondo di cassa a fine esercizio	€	266.711,94
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	120.018,74
- Residui passivi	€	12.564,95

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	374.165,73
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.344,61	26.167,78	105.512,39
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	79.344,61	26.167,78	105.512,39
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	29.701,60	90.317,14	120.018,74
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	197.090,26	69.621,68	266.711,94
Totale disponibilità	226.791,86	159.938,82	386.730,68
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	306.136,47	186.106,60	492.243,07
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.221,18	8.343,77	12.564,95
Totale Debiti	4.221,18	8.343,77	12.564,95
Consistenza patrimoniale			
TOTALE PASSIVO	306.136,47	186.106,60	492.243,07
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	29.701,60	0,00	29.701,60	0,00	29.701,60	90.317,14	120.018,74
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.221,18	-156,88	4.064,30	4.064,30	0,00	12.564,95	12.564,95

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L. E' stata effettuata una radiazione dei residui passivi che ha aumentato l'avanzo per € 156,88

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{314.827,30}{314.827,30} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.317,14}{314.827,30} = \mathbf{0,29}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{29.701,60} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{120.018,74}{344.528,90} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{112.490,20}{130.531,95} = \mathbf{0,86}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{18.041,75}{130.531,95} = \mathbf{0,14}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.564,95}{130.531,95} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.064,30}{4.064,30} = \mathbf{0,96}$$

Totale residui passivi

4.221,18

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{12.564,95}{134.596,25} = \mathbf{0,09}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{130.531,95}{854} = \mathbf{152,85}$$

CONCLUSIONI

Non sono state effettuate gestioni fuori bilancio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ATTILIO GRISAFI





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) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c	(Importi in euro) d = b - c	(Importi in euro) e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	189.713,50	0,00	0,00	0,00	189.713,50
	01	Non vincolato	43.565,46	0,00	0,00	0,00	43.565,46
	02	Vincolato	146.148,04	0,00	0,00	0,00	146.148,04
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	81.521,80	81.521,80	11.959,66	69.562,14	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	68.550,64	68.550,64	0,00	68.550,64	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA(FSE)	68.550,64	68.550,64	0,00	68.550,64	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.971,16	12.971,16	11.959,66	1.011,50	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	12.971,16	12.971,16	11.959,66	1.011,50	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	77.511,38	77.511,38	76.714,38	797,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.476,27	2.476,27	2.476,27	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.035,11	75.035,11	74.238,11	797,00	0,00
		1 - Risorse ex art.231,comma1,dl 34/2020	28.319,67	28.319,67	28.319,67	0,00	0,00
		2 - FORMAZIONE DOCENTI	1.593,00	1.593,00	796,00	797,00	0,00
		3 - FINANZIAMENTI SOFFERERE FINANZIARIE	18.375,37	18.375,37	18.375,37	0,00	0,00
		4 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	11.177,66	11.177,66	11.177,66	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	28.637,31	28.637,31	27.737,31	900,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	25.737,31	25.737,31	25.737,31	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.900,00	2.900,00	2.000,00	900,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	94.397,94	94.397,94	75.339,94	19.058,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	94.397,94	94.397,94	75.339,94	19.058,00	0,00
06		Contributi da privati	16.929,70	16.929,70	16.929,70	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.860,50	10.860,50	10.860,50	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	47,70	47,70	47,70	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	216,50	216,50	216,50	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	729,00	729,00	729,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	15.100,17	15.100,17	15.100,17	0,00	0,00
	01	Interessi	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	15.100,15	15.100,15	15.100,15	0,00	0,00
Totale entrate			504.540,80	314.827,30	224.510,16	90.317,14	189.713,50
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				314.827,30			

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	291.766,03	112.490,20	101.925,25	10.564,95	179.275,83
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.619,32	67.547,27	63.575,25	3.972,02	104.072,05
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.291,04	7.952,58	7.263,58	689,00	13.338,46
		7 - LEGGE 626	722,31	0,00	0,00	0,00	722,31
		9 - PROGETTO SCUOLE BELLE	107.944,97	18.375,37	18.375,37	0,00	89.569,60
		13 - REGOLAMENTO COMUNALE GESTIONE FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - FRUTTA NELLA SCUOLA	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00
		21 - RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNE	9.958,41	9.958,41	9.958,41	0,00	0,00



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	291.766,03	112.490,20	101.925,25	10.564,95	179.275,83
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	171.619,32	67.547,27	63.575,25	3.972,02	104.072,05
		22 - ACQUISTO DISPOSITIVI FINANZIAMENTO REGI	2.954,68	2.932,68	378,00	2.554,68	22,00
		23 - FINANZIAMENTI PER MATERIALE DI PULIZIA	4.009,24	4.008,56	4.008,56	0,00	0,68
		27 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	24.319,67	24.319,67	23.591,33	728,34	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	37.081,57	17.242,63	11.661,20	5.581,43	19.838,94
		2 - Funzionamento amministrativo	30.896,47	12.395,83	6.814,40	5.581,43	18.500,64
		11 - CONTRIBUTI ALUNNI E ASS.NE	6.185,10	4.846,80	4.846,80	0,00	1.338,30
	A03	Didattica	69.322,80	17.539,40	16.527,90	1.011,50	51.783,40
		3 - Didattica	9.564,35	1.459,70	1.459,70	0,00	8.104,65
		8 - ATTIVITA' SPORTIVA	3.491,99	926,76	926,76	0,00	2.565,23
		24 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESI	12.971,16	12.971,16	11.959,66	1.011,50	0,00
		25 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		28 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	30.117,64	0,00	0,00	0,00	30.117,64
		29 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	11.177,66	181,78	181,78	0,00	10.995,88
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.694,31	10.160,90	10.160,90	0,00	2.533,41
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero e in Ita	12.694,31	10.160,90	10.160,90	0,00	2.533,41
	A06	Attività di orientamento	1.048,03	0,00	0,00	0,00	1.048,03
		12 - ORIENTAMENTO DL 104	1.048,03	0,00	0,00	0,00	1.048,03
P		Progetti	211.274,77	18.041,75	16.041,75	2.000,00	193.233,02
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.463,67	0,00	0,00	0,00	3.463,67
		6 - SPERIMENTAZIONE H	2.463,67	0,00	0,00	0,00	2.463,67
		22 - ANIMATORE DIGITALE PNSD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	151.820,59	15.169,15	15.169,15	0,00	136.651,44
		12 - PROGETTO ERASMUS MUJERES MOVENDO E	30.788,61	11.688,15	11.688,15	0,00	19.100,46
		13 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-TRO1-KA229-057	7.981,76	2.379,00	2.379,00	0,00	5.602,76
		14 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-UK01-KA229-048	7.708,91	1.102,00	1.102,00	0,00	6.606,91
		15 - PROGETTO ERASMUS 2018-1-FRO1-KA201-047	12.352,31	0,00	0,00	0,00	12.352,31
		18 - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
		19 - PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-78	38.433,00	0,00	0,00	0,00	38.433,00
		20 - PROGETTO FUNDRAISING: INSIEME PER IL NC	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		27 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-I	27.072,00	0,00	0,00	0,00	27.072,00
		28 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-I	17.020,00	0,00	0,00	0,00	17.020,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	55.990,51	2.872,60	872,60	2.000,00	53.117,91
		4 - Progetti per Formazione /aggiornamento del person.	1.957,75	270,84	270,84	0,00	1.686,91
		21 - RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONA	601,76	601,76	601,76	0,00	0,00
		23 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, DL 34/2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 20	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
		26 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-K	49.838,00	0,00	0,00	0,00	49.838,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

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)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		98 - Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale spese			504.540,80	130.531,95	117.967,00	12.564,95	374.008,85
Avanzo di competenza				184.295,35			
Totale a pareggio				314.827,30			

Predisposto dal D.S.G.A. il 05/03/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL DIRETTORE S.G.A.

PROF. SSA MARIAGRAZIA SANSONE

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

PROF. ATTILIO GRISAFI

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

VINCENZA VITALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

STUFANO ROSANNA



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			164.233,08
		Di cui *	160.785,58
2 Riscossioni	(+) 0,00	224.510,16	224.510,16
	Di cui *	0,00	62.216,93
3 Pagamenti	(-) 4.064,30	117.967,00	122.031,30
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		266.711,94
		Di cui *	223.002,51

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 29.701,60	90.317,14	120.018,74
6 Residui Passivi	(-) 0,00	12.564,95	12.564,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		374.165,73 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	314.827,30
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	130.531,95
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	184.295,35 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA MARIA GRAZIA SANSONE

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)



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	5	10/01/2020	A02.2 3/8/8	TIM SPA - CONTRATTO ADSL PLESSO P. CATALDO - CIG ZC62C012EF	120,00
2020	6	10/01/2020	A02.2 3/8/8	TIM SPA - CONTRATTO FIBRA SEDE - CIG ZBE2C012BD	167,68
2020	7	10/01/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA CONTRATTO ADSL PL.P. CATALDO	24,20
2020	8	10/01/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA CONTRATTO FIBRA SEDE	36,89
2020	10	10/01/2020	A01.1 3/13/1	UNICREDIT SPA - CONVENZIONE DI CASSA 2020 - CIG Z692B81CF7	369,00
2020	114	04/05/2020	A01.22 4/3/16	INFOGRAF SAS DI ANEZAKIS THOMAS - SALDO FATTURA N. FPR607/20 DEL 03/09/2020 - BO. 14/2020 ACQUISTO TABLET PER D.A.D. FODI REGIONALI - CIG	2.094,00
2020	115	04/05/2020	A01.22 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA SU FATTURA N. FPR607/20 DEL 03/09/2020 - INFOGRAF SAS DI ANEZAKIS THOMAS	460,68
2020	187	25/09/2020	A01.27 4/3/22	IT&T srl - SALDO FATT. N. DEL - BO. 41-2020 ACQUISTO NEBULIZZATORI IGIENIZZANTI - CIG ZCC2E5FC40	597,00
2020	188	25/09/2020	A01.27 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA SU FATT. N. - IT&T SRL	131,34
2020	194	29/09/2020	P04.23 3/5/1	FLIPNET s.r.l.s. - CORSI FORMAZIONE DOCENTI - CIG Z472FEFB38	2.000,00
2020	210	01/10/2020	A02.2 3/6/6	BL INFORMATICA - SALDO CONTRATTO MANUTENZIONE RETE, HARDWARE E SOFTWARE - CIG Z592BE3A62	200,00
2020	218	17/11/2020	A02.2 3/7/6	PLA NET snc - SALDO FATT. N. - CONTRATTO LICENZE AXIOS 2021 - CIG ZE82F4480B	2.385,00
2020	219	17/11/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IV SU FATT. N. - PLA NET SNC	524,70
2020	226	30/11/2020	A03.24 3/4/1	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA FIORELLO - SALDO FATT. N. 2-128 DEL 24/09/2020- PUBBLICITA' PON FESR SMART CLASS Codice progetto	97,54
2020	227	30/11/2020	A03.24 3/4/1	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA SU FATTURA 2-128 DEL 24/09/2020 - TIPOGRAFIA FIORELLO	21,46
2020	234	16/12/2020	A03.24 1/3/8	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - IRPEF PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F27G20000470006	232,19
2020	235	16/12/2020	A03.24 1/3/8	REGIONE SICILIA IRAP - IRAP PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F72G20000470006	57,17
2020	236	16/12/2020	A03.24 1/3/8	TESORERIA PROV.LE STATO - PA (1011) - INPDAP PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F72G20000470006	221,94
2020	237	16/12/2020	A03.24 1/3/8	TESORERIA PROV. STATO - PA (1094) - F.C. PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F72G20000470006	2,35
2020	238	16/12/2020	A03.24 1/3/8	REITANO GIOVANNI - COMPENSI COLLAUDATORE PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F72G20000470006	50,52
2020	239	16/12/2020	A03.24 1/3/8	SANSONE MARIA GRAZIA - COMPENSO PROGETTO PON 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-231 - SPESE DI PERSONALE - CUP F72G20000470006	328,33
2020	243	22/12/2020	A01.1 2/3/10	CF SRLS - SALDO FATT. N. 830 DEL 17/12/2020 - B.O. 60-2020 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - CIG Z5A2FBFF7	320,00
2020	244	22/12/2020	A02.2 2/3/10	CENTRO DIDATTICO LOMBARDO - SALDO FATTURA N. 357/PA DEL 18/12/2020 - B.O. 62-2020 - ACQUISTO DPI PERSONALE - CIG Z902FCB3E8	196,00
2020	245	22/12/2020	A02.2 2/3/10	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA - SALDO FATTURA N. 1814/A DEL 18/12/2020 - B.O. 61-2020 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - CIG ZA52FBF965	268,00
2020	246	22/12/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - SALDO IVA SU FATTURA 1814/A DEL 18/12/2020 - NASTA & C SPA	58,96
2020	247	29/12/2020	A02.2 3/2/3	BONGIORNO MANUELA - COMPENSO NETTO PER SERVIZIO SPORTELO ASCOLTO PSICOLOGICO	1.286,27



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	248	29/12/2020	A02.2 3/2/3	TESORERIA CENTRALE - ERARIO - RITENUTA D'ACCONTO	313,73
Totale					12.564,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANSONE



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	55	05/10/2018	3/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS PLUS- CODICE. 2018-1-ES01-KA229-051130_3	5.633,20
2018	56	05/10/2018	3/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS PLUS- CODICE. 2018-1-TR01-KA229-057958_4	5.006,40
2018	57	05/10/2018	3/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS PLUS- CODICE. 2018-1-UK01-KA229-048617_4	3.404,00
2018	58	05/10/2018	3/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS PLUS- CODICE. 2018-1-FR01-KA201-047992	5.494,00
2019	24	08/11/2019	2/1/1	UNIONE EUROPEA - MINISTERO P.I. - PROGETTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-247	10.164,00
2020	12	30/03/2020	4/4/0	REGIONE SICILIANA - PALERMO - FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DISPOSITIVI INFORMATICI	900,00
2020	19	01/07/2020	3/6/2	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI 50%	797,00
2020	23	05/11/2020	2/1/1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-167	30.117,64
2020	24	05/11/2020	2/2/1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO PON SMART-CLASS 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-231	1.011,50
2020	25	05/11/2020	2/1/1	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO PON 10.1.1A- FSEPON-SI-2019-78	38.433,00
2020	26	05/11/2020	5/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-ITO2-KA101-078835 OID: E10012514	10.239,60
2020	27	05/11/2020	5/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-SK01-KA229-078252_5	5.414,40
2020	28	05/11/2020	5/6/0	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PROGETTO ERASMUS+ CODICE 2020-1-UK01-KA229-078913_2	3.404,00
Totale					120.018,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANSONE



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	79.118,39	26.167,78	105.286,17
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	226,22	0,00	226,22
	Totale	79.344,61	26.167,78	105.512,39
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	79.344,61	26.167,78	105.512,39
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	29.701,60	11.602,50	41.304,10
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	78.714,64	78.714,64
	Totale	29.701,60	90.317,14	120.018,74
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - 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	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	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	4.221,18	8.343,77	12.564,95
	Totale	4.221,18	8.343,77	12.564,95
	Totale debiti	4.221,18	8.343,77	12.564,95
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	301.915,29	177.762,83	479.678,12
	TOTALE PASSIVO	306.136,47	186.106,60	492.243,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIAGRAZIA SANSONE



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

I.C. GIOVANNI XXIII TERRASINI

90049 TERRASINI (PA) VIA GIUSEPPE CONSIGLIO, 1 C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D

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)
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	197.090,26	69.621,68	266.711,94
	Totale	197.090,26	69.621,68	266.711,94
	Totale disponibilita'	226.791,86	159.938,82	386.730,68
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	306.136,47	186.106,60	492.243,07

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOSSA MARIA GRAZIA SANSONE