



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	84.948,71	0,00	0,00	0,00	84.948,71
	01	Non vincolato	37.895,95	0,00	0,00	0,00	37.895,95
	02	Vincolato	47.052,76	0,00	0,00	0,00	47.052,76
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	151.699,38	151.699,38	38.589,13	113.110,25	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.394,37	12.394,37	11.619,28	775,09	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	86.141,29	86.141,29	86.141,29	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.436,29	85.436,29	85.436,29	0,00	0,00
		1 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	47.340,29	47.340,29	47.340,29	0,00	0,00
		2 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM1	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		3 - Risorse ex art. 231 c.1 D.L. 34/20 Ass. psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		4 - orientamento	362,29	362,29	362,29	0,00	0,00
		5 - diversamente abili	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		6 - risorse D.D.I. ex art. 21 D.L. 137/2020	12.101,66	12.101,66	12.101,66	0,00	0,00
		7 - FONDI MINISTERIALI PER FURTI E ATTI VANDALI	2.886,46	2.886,46	2.886,46	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.541,00	5.541,00	4.160,00	1.381,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.691,00	3.691,00	2.310,00	1.381,00	0,00
06		Contributi da privati	28.788,00	28.788,00	28.788,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.002,00	13.002,00	13.002,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.887,50	6.887,50	6.887,50	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	992,50	992,50	992,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Totale entrate			399.371,51	314.422,80	199.931,55	114.491,25	84.948,71
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				314.422,80			

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	198.666,03	118.871,47	90.923,29	27.948,18	79.794,56
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.485,66	30.115,36	29.045,36	1.070,00	3.370,30
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.320,30	950,00	950,00	0,00	3.370,30
		8 - Risorse art. 77 120 D.L. 18/2020	6.635,36	6.635,36	6.525,36	110,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	22.530,00	22.530,00	21.570,00	960,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	40.900,72	15.944,46	14.187,66	1.756,80	24.956,26
		2 - Funzionamento amministrativo	40.900,72	15.944,46	14.187,66	1.756,80	24.956,26



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	198.666,03	118.871,47	90.923,29	27.948,18	79.794,56
	A03	Didattica	109.175,61	59.609,67	34.488,29	25.121,38	49.565,94
		3 - Didattica	27.117,55	9.982,68	9.982,68	0,00	17.134,87
		7 - Risorse ex art.120 D.L. 18/2020	11.842,33	11.842,33	11.842,33	0,00	0,00
		9 - Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESR	12.728,37	12.728,37	12.041,12	687,25	0,00
		12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	25.056,29	25.056,29	622,16	24.434,13	0,00
		13 - Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2.	19.529,41	0,00	0,00	0,00	19.529,41
		14 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		15 - RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRE	12.101,66	0,00	0,00	0,00	12.101,66
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.995,10	13.001,99	13.001,99	0,00	993,11
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.995,10	13.001,99	13.001,99	0,00	993,11
	A06	Attività di orientamento	1.108,94	199,99	199,99	0,00	908,95
		6 - Attività di orientamento	1.108,94	199,99	199,99	0,00	908,95
P		Progetti	192.648,02	76.714,17	71.026,07	5.688,10	115.933,85
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.924,30	2.611,50	2.611,50	0,00	312,80
		2 - SICUREZZA	2.924,30	2.611,50	2.611,50	0,00	312,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.462,43	68.509,89	64.450,37	4.059,52	114.952,54
		1 - AVVIAMENTO ALLO SPORT	1.170,07	0,00	0,00	0,00	1.170,07
		6 - SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.944,30	15,00	15,00	0,00	1.929,30
		7 - PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO	4.348,05	584,00	584,00	0,00	3.764,05
		8 - PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE	212,85	0,00	0,00	0,00	212,85
		9 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.184,37	0,00	0,00	0,00	4.184,37
		10 - PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO	2.060,63	295,04	295,04	0,00	1.765,59
		11 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA	1.506,03	1.439,63	1.439,63	0,00	66,40
		12 - PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ...VIAGGIO"	2.183,64	2.090,00	2.090,00	0,00	93,64
		13 - PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"	4.615,12	2.459,52	0,00	2.459,52	2.155,60
		17 - PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola inf	584,45	584,45	584,45	0,00	0,00
		19 - PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVAT	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
		21 - PROGETTO LEGALITA'	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		22 - PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenz	17.967,42	17.967,42	17.967,42	0,00	0,00
		23 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia	18.714,47	17.323,10	17.323,10	0,00	1.391,37
		24 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec	44.905,20	22.562,30	22.562,30	0,00	22.342,90
		25 - Promozione della Lettura, della tutela e valoriz.ne	1.589,43	1.589,43	1.589,43	0,00	0,00
		28 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.	44.898,90	0,00	0,00	0,00	44.898,90
		29 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1	29.971,50	0,00	0,00	0,00	29.971,50
		30 - PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX AF	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.261,29	5.592,78	3.964,20	1.628,58	668,51
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	4.478,39	3.809,88	2.181,30	1.628,58	668,51
		15 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		27 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	782,90	782,90	782,90	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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
R		Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
	R98	Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
		98 - Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Totale spese			393.959,05	195.585,64	161.949,36	33.636,28	198.373,41
Avanzo di competenza				118.837,16			
Totale a pareggio				314.422,80			

Predisposto dal D.S.G.A. il **10/03/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **27/05/2021**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **27/05/2021**



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Contarino Carmela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott.ssa Licciardello Nadia



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	84.948,71	0,00	0,00	0,00	84.948,71
	01	Non vincolato	37.895,95	0,00	0,00	0,00	37.895,95
	02	Vincolato	47.052,76	0,00	0,00	0,00	47.052,76
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	151.699,38	151.699,38	38.589,13	113.110,25	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.394,37	12.394,37	11.619,28	775,09	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	86.141,29	86.141,29	86.141,29	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.436,29	85.436,29	85.436,29	0,00	0,00
		1 - Risorse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	47.340,29	47.340,29	47.340,29	0,00	0,00
		2 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM1	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		3 - Risorse ex art.231 c.1 D.L. 34/20 Ass. psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		4 - orientamento	362,29	362,29	362,29	0,00	0,00
		5 - diversamente abili	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
		6 - risorse D.D.I. ex art.21 D.L.137/2020	12.101,66	12.101,66	12.101,66	0,00	0,00
		7 - FONDI MINISTERIALI PER FURTI E ATTI VANDALI	2.886,46	2.886,46	2.886,46	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.541,00	5.541,00	4.160,00	1.381,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.691,00	3.691,00	2.310,00	1.381,00	0,00
06		Contributi da privati	28.788,00	28.788,00	28.788,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.002,00	13.002,00	13.002,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.887,50	6.887,50	6.887,50	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	992,50	992,50	992,50	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Totale entrate			399.371,51	314.422,80	199.931,55	114.491,25	84.948,71
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				314.422,80			

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	198.666,03	118.871,47	90.923,29	27.948,18	79.794,56
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.485,66	30.115,36	29.045,36	1.070,00	3.370,30
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.320,30	950,00	950,00	0,00	3.370,30
		8 - Risorse art.77 120 D.L. 18/2020	6.635,36	6.635,36	6.525,36	110,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	22.530,00	22.530,00	21.570,00	960,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	40.900,72	15.944,46	14.187,66	1.756,80	24.956,26
		2 - Funzionamento amministrativo	40.900,72	15.944,46	14.187,66	1.756,80	24.956,26



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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
A		Attività	198.666,03	118.871,47	90.923,29	27.948,18	79.794,56
	A03	Didattica	109.175,61	59.609,67	34.488,29	25.121,38	49.565,94
		3 - Didattica	27.117,55	9.982,68	9.982,68	0,00	17.134,87
		7 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	11.842,33	11.842,33	11.842,33	0,00	0,00
		9 - Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESR	12.728,37	12.728,37	12.041,12	687,25	0,00
		12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	25.056,29	25.056,29	622,16	24.434,13	0,00
		13 - Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2.	19.529,41	0,00	0,00	0,00	19.529,41
		14 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		15 - RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRE	12.101,66	0,00	0,00	0,00	12.101,66
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.995,10	13.001,99	13.001,99	0,00	993,11
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.995,10	13.001,99	13.001,99	0,00	993,11
	A06	Attività di orientamento	1.108,94	199,99	199,99	0,00	908,95
		6 - Attività di orientamento	1.108,94	199,99	199,99	0,00	908,95
P		Progetti	192.648,02	76.714,17	71.026,07	5.688,10	115.933,85
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.924,30	2.611,50	2.611,50	0,00	312,80
		2 - SICUREZZA	2.924,30	2.611,50	2.611,50	0,00	312,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.462,43	68.509,89	64.450,37	4.059,52	114.952,54
		1 - AVVIAMENTO ALLO SPORT	1.170,07	0,00	0,00	0,00	1.170,07
		6 - SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.944,30	15,00	15,00	0,00	1.929,30
		7 - PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO	4.348,05	584,00	584,00	0,00	3.764,05
		8 - PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE	212,85	0,00	0,00	0,00	212,85
		9 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.184,37	0,00	0,00	0,00	4.184,37
		10 - PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO	2.060,63	295,04	295,04	0,00	1.765,59
		11 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA	1.506,03	1.439,63	1.439,63	0,00	66,40
		12 - PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ... VIAGGIO"	2.183,64	2.090,00	2.090,00	0,00	93,64
		13 - PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"	4.615,12	2.459,52	0,00	2.459,52	2.155,60
		17 - PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola inf	584,45	584,45	584,45	0,00	0,00
		19 - PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVAT	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00
		21 - PROGETO LEGALITA'	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		22 - PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenz	17.967,42	17.967,42	17.967,42	0,00	0,00
		23 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia	18.714,47	17.323,10	17.323,10	0,00	1.391,37
		24 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec	44.905,20	22.562,30	22.562,30	0,00	22.342,90
		25 - Promozione della Lettura, della tutela e valoriz.ne	1.589,43	1.589,43	1.589,43	0,00	0,00
		28 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.	44.898,90	0,00	0,00	0,00	44.898,90
		29 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1	29.971,50	0,00	0,00	0,00	29.971,50
		30 - PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX AI	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.261,29	5.592,78	3.964,20	1.628,58	668,51
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	4.478,39	3.809,88	2.181,30	1.628,58	668,51
		15 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		27 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020	782,90	782,90	782,90	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)	(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	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
	R98	Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
		98 - Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
Totale spese			393.959,05	195.585,64	161.949,36	33.636,28	198.373,41
Avanzo di competenza				118.837,16			
Totale a pareggio				314.422,80			

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/03/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/05/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/05/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Contarino Carmela

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott.ssa Liccardello Nadia



Coll. prot. n. 7173/U del 12.03.2021 (esatto, inviato al Re in data 11.05.2021)

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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	1.024,80	1.024,80
	Totale	0,00	1.024,80	1.024,80
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	81.504,44	89.360,51	170.864,95
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	1.570,56	-129,27	1.441,29
	Totale	83.075,00	89.231,24	172.306,24
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	83.075,00	90.256,04	173.331,04
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	44.364,58	73.745,67	118.110,25
B - 2 - 2	- Verso altri	400,00	981,00	1.381,00
	Totale	44.764,58	74.726,67	119.491,25
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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 - 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	66.436,77	52.694,13	119.130,90
	Totale	66.436,77	52.694,13	119.130,90
	Totale disponibilita'	111.201,35	127.420,80	238.622,15
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	194.276,35	217.676,84	411.953,19

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Venera Mancuso



ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

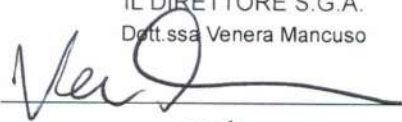
95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	25.825,83	7.810,45	33.636,28
	Totale	25.825,83	7.810,45	33.636,28
	Totale debiti	25.825,83	7.810,45	33.636,28
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	168.450,52	209.866,39	378.316,91
	TOTALE PASSIVO	194.276,35	217.676,84	411.953,19

Data 10/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Venera Mancuso


DSGA
VENERA MANCUSO



ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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			66.436,77
		Di cui *	65.683,01
2 Riscossioni	(+) 38.937,77	199.931,55	238.869,32
Di cui *	0,00	74.263,63	74.263,63
3 Pagamenti	(-) 24.225,83	161.949,36	186.175,19
Di cui *	0,00	17.127,47	17.127,47
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		119.130,90
		Di cui *	122.819,17

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 5.000,00	114.491,25	119.491,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	33.636,28	33.636,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		204.985,87 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	314.422,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	195.585,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	118.837,16 (8+9)

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

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso
VENERA MANCUSO

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 ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	286	28/12/2018	3/6/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI ASSEGNATI PER PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	5.000,00
2020	136	13/11/2020	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370 AVVISO 4294 DEL 2017 INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA DA PERVENIRE	29.971,50
2020	137	13/11/2020	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-89 AVVISO N. 4395 DEL 2018 SOMME DA PERVENIRE	44.898,90
2020	138	13/11/2020	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ASSEGNAZIONE PON FSE DA PERVENIRE N. AVV 19146 DEL 06.07.2020 SUPPORTO KIT DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111	19.529,41
2020	139	13/11/2020	2/2/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - DEL 2020 COD. FONDI PON SMART CLASSAVVISO A- FESRPN-SI-2020-223 SOLDI DA PERVENIRE PER PAGARE	775,09
2020	140	16/11/2020	5/6/0	LICEO SCIENTIFICO " LEONARDO " - FONDI DA PERVENIRE PER FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 19/20 NOTA PROT. N. 49062	1.381,00
2020	142	17/11/2020	2/1/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FONDI DA PERVENIRE 10.2.2A- FSEPON- SI 2019- 214 (DUE MODULI DA COMPLETARE)	17.935,35
Totale					119.491,25

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

Il DSGA
VENERA MANCUSO



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	184	25/06/2020	A01.8 2/3/10	ELETTRICI BONANNO - fattura n. 000199 del 17/06/2020	110,00
2020	187	02/07/2020	A02.2 3/8/2	Wind Tre S.p.A. - spese per continuazione servizio connettività evoluta " CANONE OFFICE ONE 200" da Maggio a Dicemre 2020 - CIG Z242D7CC6A	120,00
2020	188	02/07/2020	A02.2 3/8/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA su servizio di connettività evoluta -WIND - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CIG Z242D7CC6A	26,40
2020	234	04/08/2020	P04.4 1/3/8	ANASTASI LAURA - Compenso a personale esperto in corso formazione docenti online, al netto di contr. e ritenute	309,76
2020	235	04/08/2020	P04.4 1/3/8	BELFIORE SALVATRICE - Compenso a personale esperto in corso formazione docenti online, al netto di contr. e ritenute	309,77
2020	256	28/08/2020	A01.11 3/2/3	Michele Cantarella - c.tto 2781/u del27/06/20 per incarico di Medico Competente scadenza 26/06/2021	768,00
2020	257	28/08/2020	A01.11 3/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - ritenuta d'acconto su c.tto 2781/u del27/06/20 per incarico di Medico Competente scadenza 26/06/2021	192,00
2020	290	13/10/2020	A03.12 3/2/5	NetSense s.r.l - ORD. N. 4028/U DEL 30.09.2020 ACQUISTO N. 5 LIM , SERVIZI WI FI PLESSO MONTALCINI E ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA ANNUALE PLESSO	2.420,00
2020	290	13/10/2020	A03.12 3/8/2	NetSense s.r.l - ORD. N. 4028/U DEL 30.09.2020 ACQUISTO N. 5 LIM , SERVIZI WI FI PLESSO MONTALCINI E ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA ANNUALE PLESSO	1.440,00
2020	290	13/10/2020	A03.12 4/3/17	NetSense s.r.l - ORD. N. 4028/U DEL 30.09.2020 ACQUISTO N. 5 LIM , SERVIZI WI FI PLESSO MONTALCINI E ABBONAMENTO TELEFONIA FISSA ANNUALE PLESSO	7.991,80
2020	291	13/10/2020	A03.12 3/2/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA ORDINE N. 4028 DEL 30.09.2020 SERVIZIO WIFI PLESSO MONTALCINI, N. 5 LIM E ABBONAMENTO TELEFONIA	532,40
2020	291	13/10/2020	A03.12 3/8/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA ORDINE N. 4028 DEL 30.09.2020 SERVIZIO WIFI PLESSO MONTALCINI, N. 5 LIM E ABBONAMENTO TELEFONIA	316,80
2020	291	13/10/2020	A03.12 4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA ORDINE N. 4028 DEL 30.09.2020 SERVIZIO WIFI PLESSO MONTALCINI, N. 5 LIM E ABBONAMENTO TELEFONIA	1.758,20
2020	299	14/10/2020	A03.12 4/3/17	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO - ORD. N. PROT. 3364/U DEL 31.08.2020 RDO N. 2612918 EURO 9410,93 IVA INCLUSA- SCISSIONE PAGAMENTI- 4 MONITOR TOUCH	7.713,88
2020	300	14/10/2020	A03.12 4/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA SU ORD. N. PROT. 3364/U DEL 31.08.2020 RDO N. 2612918 EURO 9410,93 IVA INCLUSA- SCISSIONE PAGAMENTI-	1.697,05
2020	301	14/10/2020	A03.12 1/3/6	GANGEMI SALVATORE - COMPENSO PER NOMINA COLLAUDATORE PROT. 4114/U DEL 02.10.2020 EX ART 231 DEL DL 34 DEL 2020 - CUP D85E20000550001	210,86
2020	302	14/10/2020	A03.12 1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE GANGEMI RISORSE EX ART. 231 DEL DL 34 DEL 2020 - CUP	62,99
2020	303	14/10/2020	A03.12 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - FONDO CREDITO SU COMPENSI COLLAUDATORE EX ART. 231 DEL DL 34 DEL 2020 - CUP D85E20000550001	1,05
2020	304	14/10/2020	A03.12 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - INPDAP A CARICO DIPENDENTE COLLAUDO GANGEMI EX ART 234 DEL DL 34 DEL 2020 - CUP D85E20000550001	26,53
2020	305	14/10/2020	A03.12 1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - INPDAP A CARICO STATO COLLAUDO GANGEMI EX ART. 231 DEL DL 34 DEL 2020 - CUP D85E20000550001	72,95
2020	306	14/10/2020	A03.12 1/3/19	REGIONE SICILIA - IRAP COMPENSO COLLAUDO GANGEMI EX ART. 231 DL 34 DEL 2020 - CUP D85E20000550001	25,62
2020	309	16/10/2020	P02.13 3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 3° ANNUALITA' -	2.016,00
2020	310	16/10/2020	P02.13 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA su c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr6 fotocopiatori SAMSUNG totale annuo € 2459,52 - 3°	443,52
2020	311	16/10/2020	A02.2 3/7/1	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA - c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr1 fotocopiatori TOSHIBA totale annuo € 732,00 - 3° ANNUALITA' -	600,00
2020	312	16/10/2020	A02.2 3/7/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA su c.tto A1A79084 BNP e c.tto 90 del 16/11/18 CYBER per noleggio nr1 fotocopiatori TOSHIBA totale annuo € 732,00 - 3°	132,00
2020	316	20/10/2020	A02.2 3/2/11	NetSense s.r.l - contratto DPO pr.4558/E del 17/10/2020 con Netsense srl ATTO di designazione pr.4559 del 17/10/2020 al legale rappresentante Ing. Renato Narcisi - dal	540,00
2020	317	20/10/2020	A02.2 3/2/11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA SU contratto DPO pr.4558/E del 17/10/2020 con Netsense srl ATTO di designazione pr.4559 del 17/10/2020 al legale rappresentante	118,80



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	318	21/10/2020	A03.9 1/3/5	ANASTASI LAURA - Compenso spettante per collaudatore, progettista, att. agg.ve svolte da DS e DSGA, al netto di ritenute - CUP D82G20001030007	97,46
2020	319	21/10/2020	A03.9 1/3/8	CARDILLO ROSARIA STELLA - Compenso spettante per collaudatore, progettista, att. agg.ve svolte da DS e DSGA, al netto di ritenute - CUP	70,39
2020	320	21/10/2020	A03.9 1/3/8	DI PAOLA ALFIA DSGA DELL'ISTITUTO - Compenso spettante per collaudatore, progettista, att. agg.ve svolte da DS e DSGA, al netto di ritenute - CUP	83,37
2020	321	21/10/2020	A03.9 1/3/6	GANGEMI SALVATORE - Compenso spettante per collaudatore, progettista, att. agg.ve svolte da DS e DSGA, al netto di ritenute - CUP D82G20001030007	64,97
2020	322	21/10/2020	A03.9 1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. IRPEF trattenuta su compenso a DS, DSGA, Progettista e collaudatore - CUP D82G20001030007	154,32
2020	323	21/10/2020	A03.9 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - rit., INPDAP sia a carico stato che dipendente su compenso att. agg.ve pon SMART CLASS - CUP D82G20001030007	45,57
2020	323	21/10/2020	A03.9 1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - rit., INPDAP sia a carico stato che dipendente su compenso att. agg.ve pon SMART CLASS - CUP D82G20001030007	125,34
2020	324	21/10/2020	A03.9 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. FONDO CREDITO trattenuta su compenso per att. agg.ve DS, DSGA, collaudatore e progettista PON smart class - CUP	1,81
2020	325	21/10/2020	A03.9 1/3/19	REGIONE SICILIA - rit. IRAP su compenso al personale - CUP D82G20001030007	44,02
2020	335	03/11/2020	P04.4 1/2/1	GRASSO ROSARIA - compenso per attività gg.ve inerente il progetto di formazione, al netto di ritenute	76,96
2020	336	03/11/2020	P04.4 1/2/3	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - irpef su compenso liquidato a Graso Rosariaper att. agg.ve corso formazione	28,47
2020	337	03/11/2020	P04.4 1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - rit. INPDAP compenso liquidato a Graso Rosariaper att. agg.ve corso formazione, sia a carico dip. che a carico stato	10,21
2020	337	03/11/2020	P04.4 1/2/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - rit. INPDAP compenso liquidato a Graso Rosariaper att. agg.ve corso formazione, sia a carico dip. che a carico stato	28,08
2020	338	03/11/2020	P04.4 1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - irit. F.CREDITO su compenso liquidato a Graso Rosariaper att. agg.ve corso formazione	0,41
2020	339	03/11/2020	P04.4 1/2/5	REGIONE SICILIA - RIT. IRAP su compenso liquidato a Graso Rosariaper att. agg.ve corso formazione	9,86
2020	340	03/11/2020	P04.4 1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. IRPEF trattenuts su compenso ai formatori per corso formazione	229,14
2020	341	03/11/2020	P04.4 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. INPDAP trattenuta su compenso ai formatori per corso formazione, sia a carico dip. che stato	82,20
2020	341	03/11/2020	P04.4 1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. INPDAP trattenuta su compenso ai formatori per corso formazione, sia a carico dip. che stato	226,06
2020	342	03/11/2020	P04.4 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RIT. FONDO CREDITO trattenuts su compenso ai formatori per corso formazione	3,26
2020	343	03/11/2020	P04.4 1/3/19	REGIONE SICILIA - RIT. IRAP trattenuts su compenso ai formatori per corso formazione	79,40
2020	347	10/11/2020	A02.2 3/6/8	CYBER A.T. s.r.l. - ordine prot.5194 del 10/11/ 20 di € 219'60 per sostituzione sensore d'allarme guasto del plesso S.G.Bosco - scissione dei pagamenti - CIG ZE82EF515B	180,00
2020	348	10/11/2020	A02.2 3/6/8	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - IVA SU ordine prot.5194 del 10/11/ 20 di € 219'60 DITTA CYBER- scissione dei pagamenti - CIG ZE82EF515B	39,60
2020	359	17/11/2020	A03.12 8/1/2	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO - CAUZIONE DA RIMBORSARE ALL AGGIUDICATORIO DEL RDO 2612818 EX ART. 231 DL 34 DEL 2020 - CUP	164,00
2020	383	21/12/2020	P04.4 3/5/1	VITALONE PASQUALE - CONTRATTO PRESTAZIONE D OPERA OCCASIONALE PER CORSO FORMAZIONE AI COLLABORAT SCOLASTICI	203,00
2020	384	30/12/2020	P02.30 3/2/4	ALECCI MARIA - CONTRATTO PROT.6595/u DEL 28/12/20 ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	1.333,34
2020	385	30/12/2020	P02.30 3/2/4	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - ritenuta acconto su CONTRATTO PROT.6595/u DEL 28/12/20 ASSISTENZA PSICOLOGICA AGLI ALUNNI E PERSONALE	266,66



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	386	31/12/2020	P04.4 3/5/1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - - RITENUTA SU CONTRATTO PER CORSO AI C.S - INGEGNERE VITALONE	32,00
Totale					33.636,28

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

Venera Mancuso
VENERA MANCUSO



ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO

95014 GIARRE (CT) PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1 C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A

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 / Marzo	Ruolo - Corsi Orari	4	3.050,65	1.128,32	420,89		390,98	1113,17	6.104,01
2020 / Marzo	Ruolo - Corsi Importo Fisso	12	5.510,31	2.181,85	774,69		719,69	2048,98	11.235,52
2020 / Aprile	Ruolo - Corsi Importo Fisso	13	6.912,95	2.746,39	972,82		903,73	2573,01	14.108,90
2020 / Giugno	Ruolo - Corsi Importo Fisso	7	3.477,20	1.694,02	520,83		483,81	1377,48	7.553,34
2020 / Giugno	Estraneo - Corsi Importo Fisso	1	1.548,39	387,10	0,00		164,52	0	2.100,01
2020 / Luglio	Ruolo - Corsi Orari	9	7.733,92	2.860,44	1.067,00		991,19	2822,05	15.474,60
2020 / Luglio	Ruolo - Corsi Importo Fisso	5	1.549,50	634,66	219,99		204,35	581,80	3.190,30
2020 / Luglio	Ruolo - Corsi Altro	1	309,76	114,57	42,73		39,70	113,03	619,79
2020 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	4	763,84	213,13	0,00		83,03	0	1.060,00
2020 / Agosto	Ruolo - Corsi Importo Fisso	2	619,53	229,14	85,46		79,40	226,06	1.239,59
2020 / Ottobre	Ruolo - Corsi Importo Fisso	4	316,19	154,32	47,38		44,02	125,34	687,25

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso -

VENERA MANCUSO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (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
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.948,71	0,00	0,00	0,00	84.948,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	37.895,95	0,00	0,00	0,00	37.895,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	47.052,76	0,00	0,00	0,00	47.052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	151.699,38	151.699,38	38.589,13	113.110,25	0,00	38.937,77	38.937,77	0,00	113.110,25
	01	Fondi sociali europei (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00	38.937,77	38.937,77	0,00	112.335,16
		1 - PON PER LA SCUOLA (FSE)	139.305,01	139.305,01	26.969,85	112.335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112.335,16
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.394,37	12.394,37	11.619,28	775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	775,09
03		Finanziamenti dallo Stato	86.141,29	86.141,29	86.141,29	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	01	Dotazione ordinaria	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	85.436,29	85.436,29	85.436,29	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		1 - Risorsse ex art. 231 comma 1, D.L. 34/2020	47.340,29	47.340,29	47.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Risorsse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/20 Ass. psicologica	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - orientamento	362,29	362,29	362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - diversamente abili	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - risorse D.D.I. ex art. 21 D.L. 137/2020	12.101,66	12.101,66	12.101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - FONDI MINISTERIALI PER FURTI E ATTI VANDALICI	2.886,46	0,00	0,00	0,00	2.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	41.673,12	41.673,12	41.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.541,00	5.541,00	4.160,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.691,00	3.691,00	2.310,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00
		Contributi da privati	28.788,00	28.788,00	28.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.002,00	13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.887,50	6.887,50	6.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
		Programma definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (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	07 Altri contributi da famiglie non vincolati	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Contributi da imprese non vincolati	992,50	992,50	992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati	5.330,00	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Altre entrate	580,01	580,01	580,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altre entrate n.a.c.	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	399.371,51	314.422,80	199.931,55	114.491,25	84.948,71	43.937,77	38.937,77	5.000,00	119.491,25

Data 10/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

VENERA MANCUSO





RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
01		Spese di personale	158.208,41	62.693,58	60.212,75	2.480,83	95.514,83	10.872,55	10.872,55	0,00	2.480,83
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.350,92	2.039,63	2.039,63	0,00	1.311,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.764,81	1.019,37	1.019,37	0,00	745,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	218,62	140,64	140,64	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	586,12	377,02	377,02	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	202,61	130,64	130,64	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	578,76	371,96	371,96	0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	32.085,60	10.131,30	9.977,31	153,99	21.954,30	1.077,51	1.077,51	0,00	153,99
		1 - Compensi netti	16.052,10	4.802,12	4.725,16	76,96	11.249,98	538,51	538,51	0,00	76,96
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.230,29	698,58	687,96	10,62	1.531,71	74,34	74,34	0,00	10,62
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	6.092,39	2.134,02	2.105,55	28,47	3.958,37	199,15	199,15	0,00	28,47
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.071,85	648,96	639,10	9,86	1.422,89	69,02	69,02	0,00	9,86
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	5.638,97	1.847,62	1.819,54	28,08	3.791,35	196,49	196,49	0,00	28,08
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	122.771,89	50.522,65	48.195,81	2.326,84	72.249,24	9.795,04	9.795,04	0,00	2.326,84
		1 - Compensi per animatore digitale	499,79	499,79	499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi per referente alla valutazione	2.124,32	1.067,63	1.067,63	0,00	1.056,69	382,96	382,96	0,00	0,00
		4 - Compensi per facilitatore	3.527,85	2.135,28	2.135,28	0,00	1.392,57	464,19	464,19	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	97,46	97,46	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46
		6 - Compensi per collaudatore	275,83	275,83	0,00	275,83	0,00	0,00	0,00	0,00	275,83
		7 - Compensi per tutor interni	13.581,14	2.636,15	2.636,15	0,00	10.944,99	4.048,20	4.048,20	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	41.836,66	18.695,76	17.922,47	773,29	23.140,90	0,00	0,00	0,00	773,29
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	8.273,27	3.338,79	3.178,37	160,42	4.934,48	675,34	675,34	0,00	160,42
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	22.824,13	9.679,10	9.232,65	446,45	13.145,03	1.810,65	1.810,65	0,00	446,45
		18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	268,02	0,00	0,00	0,00	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	7.779,58	3.266,15	3.117,11	149,04	4.513,43	627,41	627,41	0,00	149,04
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	21.683,84	8.830,71	8.406,36	424,35	12.853,13	1.786,29	1.786,29	0,00	424,35



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			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	
02		Acquisto di beni di consumo	78.105,61	30.769,93	30.659,93	110,00	47.335,68	1.262,47	1.262,47	0,00	110,00	
	01	Carta, cancelleria e stampati	21.302,60	4.702,29	4.702,29	0,00	16.600,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Carta	1.900,00	274,38	274,38	0,00	1.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	14.432,60	2.749,57	2.749,57	0,00	11.683,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Stampati	4.970,00	1.678,34	1.678,34	0,00	3.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali, riviste e pubblicazioni	19.184,44	1.980,34	1.980,34	0,00	17.204,10	69,00	69,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	320,00	229,90	229,90	0,00	90,10	69,00	69,00	0,00	0,00	
		2 - Pubblicazioni	18.864,44	1.750,44	1.750,44	0,00	17.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	37.618,57	24.087,30	23.977,30	110,00	13.531,27	1.193,47	1.193,47	0,00	110,00	
		5 - Accessori per uffici e alloggi	700,00	41,10	41,10	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	312,80	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	692,95	143,95	143,95	0,00	549,00	115,00	115,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	26.446,78	16.221,21	16.111,21	110,00	10.225,57	1.078,47	1.078,47	0,00	110,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.381,04	7.681,04	7.681,04	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.013,26	36.600,07	24.879,55	11.720,52	43.413,19	12.022,36	12.022,36	0,00	11.720,52	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	16.957,03	10.674,39	4.503,19	6.171,20	6.282,64	0,00	0,00	0,00	6.171,20	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.238,54	3.684,40	732,00	2.952,40	1.554,14	0,00	0,00	0,00	2.952,40	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	8.202,36	3.270,11	3.270,11	0,00	4.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per.	658,00	658,80	0,00	658,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	658,80	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	213,13	418,05	418,05	0,00	-204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85,00	83,03	83,03	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Promozione	2.095,05	144,64	144,64	0,00	1.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	04	1 - Pubblicità	2.095,05	144,64	144,64	0,00	1.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	3.270,46	1.045,00	810,00	235,00	2.225,46	0,00	0,00	0,00	235,00
		1 - Formazione professionale generica	3.270,46	1.045,00	810,00	235,00	2.225,46	0,00	0,00	0,00	235,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.189,14	11.310,44	11.090,84	219,60	5.878,70	210,66	210,66	0,00	219,60
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	11.283,24	9.807,84	9.807,84	0,00	1.475,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni mobili	604,90	10,00	10,00	0,00	594,90	210,66	210,66	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	3.301,00	1.273,00	1.273,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	1.000,00	219,60	0,00	219,60	780,40	0,00	0,00	0,00	219,60
07		Utilizzo di beni di terzi	12.175,17	8.580,41	5.388,89	3.191,52	3.594,76	2.538,64	2.538,64	0,00	3.191,52
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.686,02	3.630,72	439,20	3.191,52	2.055,30	2.393,64	2.393,64	0,00	3.191,52
		2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.395,15	0,00	0,00	0,00	1.395,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	5.094,00	4.949,69	4.949,69	0,00	144,31	145,00	145,00	0,00	0,00
08		Utenze e canoni	4.451,80	2.109,60	206,40	1.903,20	2.342,20	358,06	358,06	0,00	1.903,20
		1 - Telefonia fissa	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Telefonia mobile	3.731,80	2.109,60	206,40	1.903,20	1.622,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,06	358,06	0,00	0,00
10		Servizi ausiliari	197,20	173,60	173,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Rimozione e smalt. di rifiuti ordinari e speciali	170,00	146,40	146,40	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	6.887,50	0,00	0,00	0,00	6.887,50	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	6.887,50	0,00	0,00	0,00	6.887,50	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.002,00	1.921,99	1.921,99	0,00	11.080,01	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	13.002,00	1.921,99	1.921,99	0,00	11.080,01	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
13		Servizio di cassa	3.000,00	640,00	640,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	3.000,00	640,00	640,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	787,91	0,00	0,00	0,00	787,91	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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	14	1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	787,91	0,00	0,00	0,00	787,91	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	71.044,61	50.408,22	31.247,29	19.160,93	20.636,39	0,00	0,00	0,00	19.160,93
	01	Beni immateriali	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Software	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	70.019,81	49.383,42	30.222,49	19.160,93	20.636,39	0,00	0,00	0,00	19.160,93
		6 - Macchinari per ufficio	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.111,80	5.111,80	5.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Attrezzature scientifiche	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	7.238,51	2.356,85	2.356,85	0,00	4.881,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	52.619,50	41.914,77	22.753,84	19.160,93	10.704,73	0,00	0,00	0,00	19.160,93
05		Altre spese	2.700,00	852,22	852,22	0,00	1.847,78	67,79	67,79	0,00	0,00
	01	Amministrative	800,00	180,22	180,22	0,00	619,78	67,79	67,79	0,00	0,00
		1 - Spese postali	800,00	180,22	180,22	0,00	619,78	67,79	67,79	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	800,00	672,00	672,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Indennità ai Revisori	800,00	672,00	672,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	0,66	0,66	0,00	-0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
	02	Tasse	0,00	0,66	0,66	0,00	-0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
		4 - Altre tasse n.a.c.	0,00	0,66	0,66	0,00	-0,66	0,66	0,66	0,00	0,00
08		Oneri finanziari	580,00	580,00	416,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	580,00	580,00	416,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		2 - Rimborso di anticipazioni	580,00	580,00	416,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
09		Rimborsi e poste correttive	662,16	13.680,96	13.680,96	0,00	-13.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	662,16	13.680,96	13.680,96	0,00	-13.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			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
09	02	2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali	515,16	1.423,96	1.423,96	0,00	-908,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	147,00	12.257,00	12.257,00	0,00	-12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	393.959,05	195.585,64	161.949,36	33.636,28	198.373,41	24.225,83	24.225,83	0,00	33.636,28
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/03/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Venera Mancuso

Venera Mancuso
VENERA MANCUSO



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO II ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI BOSCO
 PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, 1
 95014 GIARRE (CT)
 Codice Fiscale: 92001680872 Codice Meccanografico: CTIC8AZ00A

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.I. 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 29/11/2019 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	399.371,51	Programmazione definitiva	393.959,05	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.412,46
Accertamenti	314.422,80	Impegni	195.585,64	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 118.837,16
competenza	199.931,55	competenza	161.949,36	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	38.937,77	residui	24.225,83	52.694,13
Somme rimaste da riscuotere	114.491,25	Somme rimaste da pagare	33.636,28	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 80.854,97
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	5.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	119.491,25	Totale residui passivi	33.636,28	<i>Sbilancio residui (b)</i> 85.854,97
			Saldo cassa iniziale (c)	66.436,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 204.985,87

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	84.948,71	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	151.699,38	151.699,38	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	86.141,29	86.141,29	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	41.673,12	41.673,12	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.541,00	5.541,00	100,00%
Contributi da privati	28.788,00	28.788,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
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	580,01	580,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	399.371,51	314.422,80	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		314.422,80	

(*) 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 € 24.325,46
 Variazioni in corso d'anno € 13.570,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	11.751,14	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluire in disponibilità da programmare
28/02/2020	2	C	980,74	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

28/02/2020	2	C	-442,03	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	994,50	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	286,14	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 37.895,95
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 47.769,31
Variazioni in corso d'anno € -716,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2020	1	C	1.589,43	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
28/02/2020	2	C	180,14	assestamento di bilancio in base ai dati reali al 31.12.2020 per somme incassate dopo la redazione del programma annuale 2020
28/02/2020	2	C	-380,81	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	604,90	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	259,15	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	-69,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	95,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	204,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	-2.772,55	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	-10,41	DIFFERENZA IN MENO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA RENDICONTATA PER PROG.PON FSE-2028-818
30/06/2020	3	C	-416,40	RIDUZIONE DISPONIBILITA NEL PROGETTO PERCHE LA SOMMA RENDICONTATA è INFERIORE ALLA SOMMA ASSEGNATA

Previsione definitiva € 47.052,76
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Previsione iniziale € 44.905,20
Variazioni in corso d'anno € 94.399,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	44.898,90	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto - giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	29.971,50	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto - giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
15/09/2020	4	C	19.529,41	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione definitiva € 139.305,01
Somme accertate € 139.305,01
Riscosso € 26.969,85
Rimaste da riscuotere € 112.335,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 139.305,01

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.394,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	13.000,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
09/11/2020	5	C	-605,63	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione definitiva € 12.394,37
Somme accertate € 12.394,37
Riscosso € 11.619,28
Rimaste da riscuotere € 775,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 205,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	205,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 705,00
 Somme accertate € 705,00
 Riscosso € 705,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 85.436,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	1.000,00	fondi per A.F. 2020 Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale
03/04/2020		E	6.635,36	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 77 del D.L.18/2020 destinate alla sanificazione degli ambienti di lavoro
03/04/2020		E	12.625,23	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565.81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
30/06/2020	3	C	47.340,29	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	800,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI
09/11/2020	5	C	1.600,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	447,29	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE
17/11/2020		E	12.101,66	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI, DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
04/12/2020		E	2.886,46	RISORSE IN ENTRATA DEL MINISTERO PER FURTI E ATTI VANDALICI

Previsione definitiva	€	85.436,29	
Somme accertate	€	85.436,29	
Riscosso	€	85.436,29	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231.comma 1, D.L. 34/2020 € 47.340,29 - 02) RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20 € 800,00 - 03) Risorse ex art.231 c.1 D.L 34/20 Ass. psicologica € 1.600,00 - 04) orientamento € 362,29 - 05) diversamente abili € 85,00 - 06) risorse D.D.I. ex art.21 D.L.137/2020 € 12.101,66 - 07) FONDI MINISTERIALI PER FURTI E ATTI VANDALICI € 2.886,46

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	37.785,55
Variazioni in corso d'anno	€	3.887,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	-10.701,14	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluire in disponibilità da programmare
09/11/2020	5	C	14.588,71	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva	€	41.673,12	
Somme accertate	€	41.673,12	
Riscosso	€	41.673,12	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	2.900,00	assegnazione fondi dalla regione Sicilia ass.to P.I. per acquisto sussidi didattici informatici in favore della DIDATTICA A DISTANZA per € 2.500,00 e € 400,00 per spese di connettività sempre in favore della didattica
30/11/2020		E	-2.900,00	variazione in entrata e uscita di risorse finalizzate della regione sicilia per acquisto di sussidi didattici e spese di connettività (2.500+400 euro) non pervenute in quanto non impegnate

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL'IMPEGNO DELLE SOMME RICONOSCIUTE DALLA REGIONE SICILIA NEI TEMPI PREVISTI PER LA RENDICONTAZIONE.

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	1.850,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva	€	1.850,00	
Somme accertate	€	1.850,00	
Riscosso	€	1.850,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.691,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2.762,00	fondi assegnati dal liceo scientifico-Giarre quale scuola polo Formazione docenti
09/11/2020	5	C	929,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva	€	3.691,00	
Somme accertate	€	3.691,00	
Riscosso	€	2.310,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.381,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.526,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	2.526,00	INCASSO DI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 2.526,00

Somme accertate € 2.526,00

Riscosso € 2.526,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.002,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	13.002,00	Fondi per visite e viaggi di istruzione incassate dalle famiglie alunni

Previsione definitiva € 13.002,00

Somme accertate € 13.002,00

Riscosso € 13.002,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 6.887,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	6.887,50	riscossione contributi per assicurazione a.s. 2020-2021 da parte delle famiglie

Previsione definitiva € 6.887,50

Somme accertate € 6.887,50

Riscosso € 6.887,50

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	50,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 2.770,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.777,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	300,00	cfondi da associazione sportiva TAO CLUB per uso palestra Montalcini conme da convenzione
14/05/2020		E	-2.770,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria.Il contratto sara rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
09/11/2020	5	C	692,50	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva € 992,50
 Somme accertate € 992,50
 Riscosso € 992,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	4.079,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
30/03/2020		E	507,50	INCASSATI fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
30/06/2020		E	703,50	cofinanziamento genitori degli alunni per corsi di musica extracurricolari
31/12/2020		E	40,00	incasso euro 40 ad opera della Banca a causa di errore nel dare esecuzione a mandato di pagamento per restituzione somme a famiglie interessate al P02.12 Volanti valentina

Previsione definitiva € 5.330,00
 Somme accertate € 5.330,00
 Riscosso € 5.330,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	0,01	interessi attivi su conto banca di italia maturati al 31.12.2019

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 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 € 580,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	580,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA SOIN

				DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	580,00	
Somme accertate	€	580,00	
Riscosso	€	580,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	198.666,03	118.871,47	59,83%
Progetti	192.648,02	76.714,17	39,82%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.645,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	393.959,05	195.585,64	
Avanzo di competenza		118.837,16	
Totale a pareggio		314.422,80	

(*) 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	€	2.415,40
Variazioni in corso d'anno	€	1.904,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	300,00	cfondi da associazione sportiva TAO CLUB per uso palestra Montalcini conme da convenzione
28/02/2020	2	C	3/6	604,90	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

09/11/2020	5	C	3/6	1.000,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
------------	---	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	4.320,30	
Somme impegnate	€	950,00	
Pagato	€	950,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.020,30	
Residua disponibilità finanz	€	3.070,30	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse art.77 120 D.L. 18/2020

Risorse art.77 120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.635,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	2/3	6.635,36	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 77 del D.L.18/2020 destinate alla sanificazione degli ambienti di lavoro

Previsione definitiva	€	6.635,36	
Somme impegnate	€	6.635,36	
Pagato	€	6.525,36	
Rimasto da pagare	€	110,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.635,36	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	3/2	960,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
30/06/2020	3	C	3/6	4.270,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	2/3	12.310,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29

15/09/2020	4	C	3/6	4.990,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITÀ: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITÀ A03/12 PER EURO 10110,29
15/10/2020		E	2/3	678,86	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/6	-1.703,66	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	4/1	1.024,80	storno per progetti A01.11 ex art. 231 dl 34 del 2020

Previsione definitiva	€	22.530,00	
Somme impegnate	€	22.530,00	
Pagato	€	21.570,00	
Rimasto da pagare	€	960,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.530,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	29.565,20
Variazioni in corso d'anno	€	11.335,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-0,63	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
28/02/2020	2	C	3/2	1.050,00	assestamento di bilancio con dati reali al 31.12.2020- fondi funzionamento regionali incassati a dic. e pertanto confluiti in disponibilità da programmare
28/02/2020	2	C	3/2	286,14	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
30/06/2020		E	2/1	0,01	interessi attivi su conto banca di italia maturati al 31.12.2019
09/11/2020	5	C	2/3	7.503,60	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/2	1.069,20	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/6	900,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/10	27,20	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

09/11/2020	5	C	4/3	500,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
31/12/2020		E	5/1	-0,66	STORNO NEL PROGETTO A02.2 PER SERVIZIO DPO E TASSE NON PREVISTE PAGATE
31/12/2020		E	6/2	0,66	STORNO NEL PROGETTO A02.2 PER SERVIZIO DPO E TASSE NON PREVISTE PAGATE

Previsione definitiva	€	40.900,72	
Somme impegnate	€	15.944,46	
Pagato	€	14.187,66	
Rimasto da pagare	€	1.756,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.900,71	
Residua disponibilità finanz	€	24.956,25	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	16.877,74
Variazioni in corso d'anno	€	10.239,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-441,40	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
20/04/2020		E	2/3	-651,00	STORNO all'interno delle spese dell'ATT. A03
20/04/2020		E	3/6	651,00	STORNO all'interno delle spese dell'ATT. A03
09/11/2020	5	C	3/6	1.000,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/7	894,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	3/14	787,91	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
09/11/2020	5	C	4/3	1.111,80	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020
31/12/2020		E	3/11	6.887,50	riscossione contributi per assicurazione a.s. 2020-2021 da parte delle famiglie

Previsione definitiva	€	27.117,55	
Somme impegnate	€	9.982,68	
Pagato	€	9.982,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 27.117,56
 Residua disponibilità finanz € **17.134,88**

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Risorse ex art.120 D.L. 18/2020

Risorse ex art.120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.842,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	4/3	11.842,33	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565,81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
31/12/2020		E	4/3	-725,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A03.7 RISORSE EX ART. 120 DL 18 DEL 2020 RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE
31/12/2020		E	9/2	725,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A03.7 RISORSE EX ART. 120 DL 18 DEL 2020 RESTITUZIONE SOMME NON IMPEGNATE

Previsione definitiva € 11.842,33

Somme impegnate € 11.842,33

Pagato € 11.842,33

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 11.842,33

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Smart class Avviso 4878/2020 cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.728,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/05/2020		E	1/3	1.170,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
12/05/2020		E	3/4	130,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)

12/05/2020		E	4/3	11.700,00	AUTORIZZAZIONE PROGETTO "SMART CLASS" - come da comunicazione prot.AOODGEFID-120461 DEL 5.5.2020 (DEL.C.I. del 14.5.2020)
15/09/2020	4	C	8/1	334,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
09/11/2020	5	C	1/3	-482,75	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223
09/11/2020	5	C	3/4	-42,16	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223
09/11/2020	5	C	4/3	-80,72	VARIAZIONE IN ENTRATA E IN USCITA PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-223

Previsione definitiva	€	12.728,37	
Somme impegnate	€	12.728,37	
Pagato	€	12.041,12	
Rimasto da pagare	€	687,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.728,37	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.056,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	4/3	10.000,00	Assegnazione fondi ministeriali ai sensi del D.L.34/2020 EX ART. 231, COMMA 1
15/09/2020	4	C	3/2	4.000,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	3/8	1.800,00	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	4/3	9.010,29	PRELEVAMENTO DALLA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE FONDI EX ART 231 dL 34 DEL 2020 DA DESTINARE A ATTIVITA: A01/11 PER EURO 22.000,00 E ATTIVITA' A03/12 PER EURO 10110,29
15/09/2020	4	C	8/1	246,00	SOMME INCASSATE A TITOLO DI CAUZIONE PROVVISORIA PER RDO DITTA GTE DI TORRISI EURO 100+ EURO 82 ; DITTA

					SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO EURO 234,00 E VIVIRITO PAOLO 164,00
15/10/2020		E	1/3	400,00	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/2	-1.047,60	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	3/8	-18,20	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	4/3	150,64	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020
15/10/2020		E	9/2	515,16	storno per progetti A03.12 ex art. 231 dl 34 del 2020

Previsione definitiva € 25.056,29
Somme impegnate € 25.056,29
Pagato € 622,16
Rimasto da pagare € 24.434,13 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.056,29
Residua disponibilità finanzia € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Supporti didattici avviso 19146/2020 COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 19.529,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	1/3	2.599,00	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111
15/09/2020	4	C	2/2	16.530,00	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111
15/09/2020	4	C	3/4	400,41	Assegnazione fondi Europei per progetto" Supporti didattici" 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-111

Previsione definitiva € 19.529,41
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 € 19.529,41
Residua disponibilità finanzia € **19.529,41**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20

RISORSE PNSD POTENZIAMENTO DAD EX DM103/20

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/09/2020	4	C	2/3	300,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI
15/09/2020	4	C	4/3	500,00	PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA DAD PER SOGGETTI MENO ABBIENTI

Previsione definitiva € 800,00
 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 € 800,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI

RISORSE EX ART. 21 DL 137 DEL 2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.101,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	3/8	1.720,00	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI , DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
17/11/2020		E	4/3	10.381,66	RISORSE EX ART. 21 DEL DL N.137 DEL 2020. RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI, STRUMENTI , DESTINATI ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 12.101,66
 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 € 12.101,66
 Residua disponibilità finanz € **12.101,66**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 993,10

Variazioni in corso d'anno € 13.002,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/12	13.002,00	Fondi per visite e viaggi di istruzione incassate dalle famiglie alunni
31/12/2020		E	3/12	-11.080,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A05.5 PER RESTITUZIONE SOMME ALLA FAMIGLIE PR VIAGGI NON EFFETTUATI
31/12/2020		E	9/2	11.080,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO A05.5 PER RESTITUZIONE SOMME ALLA FAMIGLIE PR VIAGGI NON EFFETTUATI

Previsione definitiva € 13.995,10
 Somme impegnate € 13.001,99
 Pagato € 13.001,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.995,10
 Residua disponibilità finanz € **993,11**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 487,50
 Variazioni in corso d'anno € 621,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	3/2	259,15	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
09/11/2020	5	C	3/2	362,29	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE

Previsione definitiva € 1.108,94
 Somme impegnate € 199,99
 Pagato € 199,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.108,94
 Residua disponibilità finanz € **908,95**

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 3.743,56
 Variazioni in corso d'anno € -819,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	3/2	980,74	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019
14/05/2020		E	3/2	-1.800,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
31/08/2020		E	2/3	-1.430,76	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/2	119,26	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/6	1.311,50	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva € 2.924,30
 Somme impegnate € 2.611,50
 Pagato € 2.611,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.924,30
 Residua disponibilità finanz € **312,80**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - AVVIAMENTO ALLO SPORT

AVVIAMENTO ALLO SPORT

Previsione iniziale € 1.170,07
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.170,07
 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 € 1.170,07
 Residua disponibilità finanz € **1.170,07**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione iniziale € 1.098,15
 Variazioni in corso d'anno € 846,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/05/2020		E	2/3	-400,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
09/11/2020	5	C	1/1	1.161,15	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE
09/11/2020	5	C	2/3	85,00	VARIAZIONE PER RISORSE F. AMMINISTRATIVO DIDATTICO ALUNNI DIVERS. ABILI INTEGRAZIONE+ RISORSE ORIENTAMENTO DL 104 DEL 2013 A.F.2020 INTEGRAZIONE

Previsione definitiva	€	1.944,30	
Somme impegnate	€	15,00	
Pagato	€	15,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.944,30	
Residua disponibilità finanz	€	1.929,30	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO LIBRO

PROGETTO LEGGERE PER CRESCERE-AMICO LIBRO

Previsione iniziale	€	1.585,55
Variazioni in corso d'anno	€	2.762,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	2.534,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	2/1	-69,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	3/7	297,50	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
31/08/2020		E	2/1	98,45	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	3/7	-245,45	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	9/2	147,00	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva	€	4.348,05	
Somme impegnate	€	584,00	
Pagato	€	584,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.348,05
Residua disponibilità finanz € **3.764,05**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE

PROGETTO CAMBRIDGE-EDUCHANGE

Previsione iniziale € 212,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 212,85
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 € 212,85
Residua disponibilità finanz € **212,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale € 3.255,37
Variazioni in corso d'anno € 929,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	1/3	929,00	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione definitiva € 4.184,37
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 € 4.184,37
Residua disponibilità finanz € **4.184,37**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO

PROGETTO ACCADEMIE-TEATRO

Previsione iniziale € 2.060,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.060,63
 Somme impegnate € 295,04
 Pagato € 295,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.060,63
 Residua disponibilità finanz € **1.765,59**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO PRE-POST SCUOLA

PROGETTO PRE-POST SCUOLA

Previsione iniziale € 916,03
 Variazioni in corso d'anno € 590,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	1/3	465,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	1/1	95,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/03/2020		E	1/1	30,00	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola€ 30,00
31/08/2020		E	1/1	398,60	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02
31/08/2020		E	1/3	-398,60	Storno all'interno dei progetti. P02-7 ; P02 - 11 ; P02-12 ; P01 -02

Previsione definitiva € 1.506,03
 Somme impegnate € 1.439,63
 Pagato € 1.439,63
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.506,03
 Residua disponibilità finanz € **66,40**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ...VIAGGIO"

PROGETTO MUSICALE "NOTE IN ...VIAGGIO"

Previsione iniziale € 570,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.613,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	3/2	1.080,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 € 465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	1/1	180,14	assestamento di bilancio in base ai dati reali al 31.12.2020 per somme incassate dopo la redazione del programma annuale 2020
30/03/2020		E	3/2	180,00	INCassati fondi dalle famiglie per. Progetto lettura per € 297,50; progetto musicale € 180,00; prog. pre-post scuola € 30,00
14/05/2020		E	3/2	-570,00	cancellazione previsione entrata iscritta in bilancio da parte ditta STIMA, per annullamento contratto distributori alimenti e bevande a scuola, per scuola chiusa causa emergenza sanitaria. Il contratto sarà rivisto a settembre alla luce delle nuove situ
30/06/2020		E	3/2	703,50	cofinanziamento genitori degli alunni per corsi di musica extracurricolari
31/12/2020		E	1/1	-750,14	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO
31/12/2020		E	3/2	40,00	incasso euro 40 ad opera della Banca a causa di errore nel dare esecuzione a mandato di pagamento per restituzione somme a famiglie interessate al P02.12 Volanti valentina
31/12/2020		E	3/2	-279,86	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO
31/12/2020		E	9/2	1.030,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P02.12 PER RESTITUZIONE ALLA FAMIGLIE CAUSA NON REALIZZAZIONE PROGETTO

Previsione definitiva € 2.183,64
 Somme impegnate € 2.090,00
 Pagato € 2.090,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.183,64
 Residua disponibilità finanz € **93,64**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"

PROGETTO "UNA SCUOLA PER CRESCERE"

Previsione iniziale € 3.570,62
 Variazioni in corso d'anno € 1.044,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020		E	2/1	50,00	FONDI INCASSATI finalizzati per le seguenti att. e progetti : P12 € \1.080,00; P11 €

					465,00; P07 € 2534,00; P13 € 50,00 (Mercatino genitori)
28/02/2020	2	C	3/7	994,50	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2019

Previsione definitiva € 4.615,12
Somme impegnate € 2.459,52
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.459,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.441,12
Residua disponibilità finanz € **4.981,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola infanzia

PROG. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-195 scuola infanzia

Previsione iniziale € 3.357,00
Variazioni in corso d'anno € -2.772,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	1/2	-1.390,87	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	1/3	-1.381,63	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
28/02/2020	2	C	2/1	-0,05	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
20/04/2020		E	2/1	-474,99	STORNO all'interno delle spese progetto P17
20/04/2020		E	4/3	474,99	STORNO all'interno delle spese progetto P17

Previsione definitiva € 584,45
Somme impegnate € 584,45
Pagato € 584,45
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 584,45
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD

PROG. BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE-PNSD

Previsione iniziale € 302,00
Variazioni in corso d'anno € 204,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/2	204,00	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020

Previsione definitiva € 506,00

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	€	506,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	506,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PROGETTO LEGALITA'

PROGETTO LEGALITA'

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	500,00	
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	€	500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenze di base

PON - 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-818 Competenze di base

Previsione iniziale	€	17.977,83
Variazioni in corso d'anno	€	-10,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	2/1	-10,41	DIFFERENZA IN MENO FRA SOMMA AUTORIZZATA E SOMMA RENDICONTATA PER PROG.PON FSE-2028-818
20/04/2020		E	1/2	5.041,97	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	1/3	-5.042,43	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	2/1	25,47	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	2/3	-500,00	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
20/04/2020		E	4/3	474,99	STORN all'interno del progetto P22 FRA LE VARIE VOCI DI SPESA DEL PERSONALE
31/08/2020		E	2/1	-143,95	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/3	143,95	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	17.967,42	
Somme impegnate	€	17.967,42	
Pagato	€	17.967,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.967,42	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia

10.2.1A-FSEPON-SI-2019-130 Sc.infanzia competenze di base

Previsione iniziale	€	19.511,68
Variazioni in corso d'anno	€	-797,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/02/2020	2	C	2/1	-380,81	assestamento di bilancio, avanzo effettivo al 31.12.2020
30/06/2020	3	C	2/1	-416,40	RIDUZIONE DISPONIBILITA NEL PROGETTO PERCHE LA SOMMA RENDICONTATA è INFERIORE ALLA SOMMA ASSEGNATA
31/08/2020		E	1/2	-259,70	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	1/3	0,03	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/1	259,67	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	18.714,47	
Somme impegnate	€	17.323,10	
Pagato	€	17.323,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.714,47	
Residua disponibilità finanz	€	1.391,37	

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-214 Sc.primaria e sec.I grado competenze di base

Previsione iniziale	€	44.905,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2020		E	2/1	-414,00	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	2/2	414,00	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	44.905,20	
Somme impegnate	€	22.562,30	
Pagato	€	22.562,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.905,20	
Residua disponibilità finanz	€	22.342,90	

Annotazioni:

Progetti - P02.25 - Promozione della Lettura, della tutela e valoriz.ne del patrimonio librario

promozione della lettura, della tutela e valoriz.ne del patrimonio librario

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.589,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2020	1	C	2/2	1.114,43	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
10/02/2020	1	C	4/3	475,00	instaurato progetto con fondi dell'avanzo vincolato relativi alla promozione della lettura, della tutela e valorizzazione del patrimonio librario.
31/08/2020		E	2/2	0,01	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;
31/08/2020		E	4/3	-0,01	STORNO all'interno dei progetti. P02-22; P02-23; P02-24; P02-25 ;

Previsione definitiva	€	1.589,43	
Somme impegnate	€	1.589,43	
Pagato	€	1.589,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.589,43	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.28 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-89

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-89

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.898,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	1/2	8.882,03	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007

06/04/2020		E	1/3	32.444,89	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	2/1	3.071,98	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007
06/04/2020		E	3/4	500,00	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot. D88H18000810007

Previsione definitiva € 44.898,90
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 € 44.898,90
Residua disponibilità finanz € **44.898,90**

Annotazioni:

Progetti - P02.29 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Progetti di inclusione sociale ed integrazione- 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020		E	1/2	6.018,15	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	1/3	21.018,55	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	2/1	2.684,80	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370
06/04/2020		E	3/4	250,00	Fondi strutturali europei- autorizzato progetto -giusta lettera autorizzazione prot.AOODGEFID-14 17 DEL 27.1.2020-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-370

Previsione definitiva € 29.971,50
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 € 29.971,50
Residua disponibilità finanz € **29.971,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.30 - PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART 231 DL34 DEL 2020

PROGETTO ASSISTENZA PSICOLOGICA EX ART 231 DL34 DEL 2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2020	5	C	3/2	1.600,00	VARIAZIONE RISORSE DEL FONDO DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO STATO-REGIONE INTEGRAZIONE SETT- DICEMBRE 2020

Previsione definitiva € 1.600,00

Somme impegnate € 1.600,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.600,00

Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 335,04

Variazioni in corso d'anno € 4.143,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020		E	3/5	2.762,00	fondi assegnati dal liceo scientifico-Giarre quale scuola polo Formazione docenti
31/08/2020		E	1/2	596,70	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
31/08/2020		E	1/3	1.394,13	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
31/08/2020		E	3/5	-1.990,83	Storno all'interno del progetto P04-4 Formazione e agg.to
09/11/2020	5	C	3/5	1.381,35	VARIAZIONE PER: CONTRIBUTO ENTI PRIVATI (STIMA) + RISORSE UNIVERSITÀ PER TUTORAGGIO TIROCINANTI DI SOSTEGNO+ ISTRUZIONE DOMICILIARE
31/12/2020		E	1/2	153,99	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4
31/12/2020		E	1/3	620,06	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4
31/12/2020		E	3/5	-774,05	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.4

Previsione definitiva € 4.478,39

Somme impegnate € 3.809,88

Pagato € 2.181,30

Rimasto da pagare € 1.628,58 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.478,39

Residua disponibilità finanz

€ **668,51**

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

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	1.000,00	fondi per A.F. 2020 Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale

Previsione definitiva € 1.000,00

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.000,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.27 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 782,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	3/5	782,90	fondi stanziati dal MIUR ai sensi dell'art. 120 del D.L. 18/2020 DI CUI € 1.565,81 come da lettera a) e € 10.276,52 come da lettera b) del decreto stesso, per acquisto dispositivi informatici ed € 782,90 lettera c) per formazione del personale
31/12/2020		E	1/1	600,00	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27
31/12/2020		E	3/5	-782,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27
31/12/2020		E	9/2	182,90	STORNO TRA VOCI DI SPESA PROGETTO P04.27

Previsione definitiva € 782,90

Somme impegnate € 782,90

Pagato € 782,90

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 782,90

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	66.436,77
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	199.931,55	
b) in conto residui	€	38.937,77	
Totale	€		238.869,32

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	161.949,36	
d) in conto residui	€	24.225,83	
Totale	€		186.175,19

Fondo di cassa a fine esercizio	€	119.130,90
---------------------------------	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	119.491,25
- Residui passivi	€	33.636,28

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	204.985,87
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

SI PRECISA CHE DAL MODELLO J ALLA DATA DEL 31.12.2020 RISULTA LA REALIZZAZIONE DI UN AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARI A € 204.985,87.

LE DISPONIBILITA' DELLE ATTIVITA' / PROGETTI RISULTANTI DAL MODELLO H SONO PARI AD € 203.785,87 IN QUANTO A TALE SOMMA OCCORRE AGGIUNGERE € 1600 PER RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI EFFETTUATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 30.06.2020 E SOTTRARRE € 400 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI EFFETTUATA NELLA MEDESIMA DATA.

DA TALE OPERAZIONE SI OTTIENE IL DATO DEL MODELLO J ALLA DATA DEL 31.12.2020 QUALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	1.024,80	1.024,80
Materiali	83.075,00	89.231,24	172.306,24
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	83.075,00	90.256,04	173.331,04
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	44.764,58	79.726,67	124.491,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	66.436,77	52.694,13	119.130,90
Totale disponibilità	111.201,35	132.420,80	243.622,15
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	194.276,35	222.676,84	416.953,19
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.825,83	7.810,45	33.636,28
Totale Debiti	25.825,83	7.810,45	33.636,28
Consistenza patrimoniale	168.450,52	214.866,39	383.316,91
TOTALE PASSIVO	194.276,35	222.676,84	416.953,19
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 residui
Attivi	44.764,58	-826,81	43.937,77	38.937,77	5.000,00	114.491,25	119.491,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.825,83	-1.600,00	24.225,83	24.225,83	0,00	33.636,28	33.636,28

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	62.693,58	32,05%
02	Acquisto di beni di consumo	30.769,93	15,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.600,07	18,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	50.408,22	25,77%
05	Altre spese	852,22	0,44%
06	Imposte e tasse	0,66	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	580,00	0,30%
09	Rimborsi e poste correttive	13.680,96	6,99%
Totale generale		195.585,64	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 23 del 28/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 143 del 03/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{127.814,41}{314.422,80} = \mathbf{0,41}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{186.608,39}{314.422,80} = \mathbf{0,59}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{314.422,80}{314.422,80} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{114.491,25}{314.422,80} = \mathbf{0,36}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{38.937,77}{43.937,77} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{119.491,25}{358.360,57} = \mathbf{0,33}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{118.871,47}{195.585,64} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.714,17}{195.585,64} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.636,28}{195.585,64} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{24.225,83}{25.825,83} = \mathbf{0,94}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{33.636,28}{219.811,47} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{195.585,64}{1.355} = \mathbf{144,34}$$

CONCLUSIONI

Si precisa che le somme impegnate sono state destinate a:

- Per ATTIVITÀ A01 a provvedere al corretto funzionamento della scuola come l'acquisto di materiale o servizi per la piccola manutenzione di beni immobili e mobili;
- Per ATTIVITA' A02 a provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di materiale di consumo amministrativo quale carta, stampati e cancellaria, software gestionali, materiale igienicosanitario, spese per servizi di assistenza tecnico-informatica, di protezione dei dati e manutenzione degli hardware degli uffici di segreteria, spese per decoro e funzionalità degli edifici scolastici, spese amministrative, bancarie.
- Per ATTIVITA' A03 all'acquisto del servizio assicurativo a favore degli studenti, materiale di facile consumo e sussidi didattici, strumenti tecnico-specialistici, assicurazione alunni, arredi e mobili per uso specifico, noleggio di duplicatore per facilitare le operazioni di duplicazione di materiale didattico
- Per ATTIVITA' A05 principalmente alla restituzione alle famiglie per la mancata realizzazione di visite guidate e gite a causa dell'emergenza epidemiologica in corso;
- Per le ATTIVITA' A01.8/A01.11 rispettivamente all'acquisto di materiale di consumo sanitario, di servizi medico-sanitari (reclutamento medico competente) e di servizi di manutenzione degli immobili necessari a garantire il distanziamento sociale, coerentemente alle finalità previste dal D.L. 18 del 2020 e D.L. 34 del 2020;
- Per le ATTIVITA' A03.7 e A03.12 rispettivamente all'acquisto di tablet router/internet Key necessari a garantire servizi di connettività utili alla DID e la consegna di dispositivi, in comodato d'uso, alle famiglie, alla fornitura di servizi di abbonamenti di telefonia fissa e di collaudo. Le somme non impegnate nei due

progetti sono state restituite all'amministrazione centrale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- Per i PROGETTI P04.4 E P04.27 all'attivazione di corsi di formazione rivolti al personale della scuola relativamente alla gestione dell'emergenza Covid e all'uso delle varie piattaforme che assicurano lo svolgimento della DAD e DID

A causa dell'emergenza Covid.-19 le attività programmate nell'ambito dei progetti P02 e dei Progetti PON FSE sono state sospese.

L'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 143 del 03.12.2020
Non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

IL DSGA

Dott.ssa Venera Mancuso
(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82 del 2005)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone
(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 82 del 2005)