



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelev.to Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
A 1 Funzionamento generale e decoro della scuola	14.500,00	169,21	14.669,21	7.146,71	7.522,50	0,00	13.830,27	838,94	838,94
A 2 SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	11.395,90	0,00	11.395,90	11.395,90	0,00	0,00	4.146,88	7.249,02	7.249,02
A 5 Funzionamento Amministrativo	14.519,18	27.419,01	41.938,19	7.162,55	34.775,64	0,00	22.836,92	19.101,27	19.101,27
A 6 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	41.458,69	4.947,58	46.406,27	32.427,46	13.978,81	0,00	13.046,75	33.359,52	33.359,52
A 9 Funzionamento Didattico	37.727,18	2.207,39	39.934,57	23.218,76	16.715,81	0,00	36.601,02	3.333,55	3.333,55
A 11 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99	0,00	1.953,99	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99	1.953,99
A 12 ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	4.983,41	4.180,30	9.163,71	4.983,41	4.180,30	0,00	0,00	9.163,71	9.163,71
A 13 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
A 14 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -	2.200,00	-2.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
A 99 FONDO MINUTE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 105 SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI	4.000,00	2.210,00	6.210,00	4.000,00	2.210,00	0,00	4.371,80	1.838,20	1.838,20
A 106 SPORTELLLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.995,00	1.005,00	1.005,00
A 107 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	78.693,29	31.139,00	109.832,29	58.443,29	41.929,00	9.460,00	62.453,29	47.379,00	37.919,00
A 108 FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	21.124,62	4.291,11	25.415,73	16.124,62	9.291,11	-0,00	13.297,85	12.117,88	12.117,88
A 110 ORIENTAMENTO	21.275,97	-2.511,41	18.764,56	17.515,73	1.248,83	0,00	1.252,66	17.511,90	17.511,90
A 111 LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	5.951,00	7.002,50	12.953,50	96,00	12.857,50	0,00	5.610,00	7.343,50	7.343,50
A 112 PROGETTI VARI	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 124 TEST CENTER - C.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 125 ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECED	19.070,81	1.112,23	20.183,04	19.070,81	1.112,23	0,00	20.183,04	0,00	0,00
A 126 ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	28.544,36	0,00	28.544,36	28.544,36	0,00	0,00	9.163,00	19.381,36	19.381,36
A 127 ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	24.544,29	0,00	24.544,29	24.544,29	0,00	0,00	11.863,60	12.680,69	12.680,69
A 128 ERASMUS FACE TO FACE	20.015,52	0,00	20.015,52	20.015,52	0,00	0,00	171,24	19.844,28	19.844,28
A 129 ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	25.338,19	0,00	25.338,19	25.338,19	0,00	0,00	7.914,00	17.424,19	17.424,19



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale	Variazioni	Programma- zione definitiva	Prelev.to Avanzo Ammins.ne	Entrate (accertato)	Differenza	Spese (impegnato)	Differenza	Avanzo per prog./ attività
	a	b	c = a + b	d	e	f = c - (d + e)	g	h = c - g	i = (d + e) - g
A 130 ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	17.755,78	0,00	17.755,78	17.755,78	0,00	0,00	0,00	17.755,78	17.755,78
A 131 ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	23.492,72	0,00	23.492,72	23.492,72	0,00	0,00	7.826,90	15.665,82	15.665,82
A 132 ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	7.569,42	4.926,80	12.496,22	7.569,42	4.926,80	-0,00	1.688,00	10.808,22	10.808,22
A 133 PNSD	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
A 134 RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020	189,66	0,00	189,66	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66	189,66
A 135 RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020	4.101,47	0,00	4.101,47	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47	4.101,47
A 136 RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	55,15
A 137 RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO	6.773,13	4.394,06	11.167,19	6.773,13	4.394,06	0,00	1.925,00	9.242,19	9.242,19
A 138 MINUTO MANTENIMENTO	4.433,15	3.994,30	8.427,45	4.433,15	3.994,30	0,00	5.720,46	2.706,99	2.706,99
A 139 CONTRIBUTO PALESTRE	0,00	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00
A 140 RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.	210,23	0,00	210,23	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23	210,23
A 141 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	0,00	809,66	809,66	0,00	0,00	0,00	809,66	809,66
A 142 ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
A 143 PNSD - SMART CLASS	9.999,99	0,00	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	74,00	9.925,99	9.925,99
A 144 ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	43.595,64	19.775,80	0,00	63.371,44	0,00	0,00
A 145 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A 146 RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I	0,00	23.518,91	23.518,91	0,00	23.518,91	0,00	23.518,91	0,00	0,00
A 147 RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	21.470,77	0,00	0,00	21.470,77	21.470,77
A 148 RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
A 149 RISORSA EX ART. 58 L. 106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	0,00	54.118,18	54.118,18	0,00	54.118,18	0,00	0,00	54.118,18	54.118,18
P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelev.to Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 6 FORMAZIONE AMBITO 12	0,00	1.063,00	1.063,00	-797,00	1.860,00	0,00	1.063,00	0,00	0,00
P 91 GESTIONE "STO WEB"	1.356,07	420,22	1.776,29	1.776,29	0,00	0,00	420,22	1.356,07	1.356,07
P 115 AUTOCAD E DISEGNO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 128 PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE	4.288,71	0,00	4.288,71	4.288,71	0,00	0,00	0,00	4.288,71	4.288,71
P 129 SPORT IN CARTELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 131 PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39	0,00	195,39	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	195,39
P 134 PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	43.056,00	1.042,87	44.098,87	43.056,00	1.042,87	0,00	20.154,91	23.943,96	23.943,96
P 135 PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS	26.892,00	0,00	26.892,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00	26.892,00
P 136 PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA	7.018,44	5.395,38	12.413,82	12.413,82	0,00	0,00	12.413,82	0,00	0,00
P 137 SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
P 140 LE ALI DI ICARO	9.950,02	0,00	9.950,02	9.950,02	0,00	0,00	0,00	9.950,02	9.950,02
P 141 PON-FSE-10.2.5-A-COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 143 AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	11.108,00	11.306,00	22.414,00	11.108,00	11.306,00	0,00	1.857,80	20.556,20	20.556,20
P 144 AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
P 145 AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE	936,00	4.725,40	5.661,40	936,00	4.725,40	0,00	3.661,40	2.000,00	2.000,00
P 146 PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO	1.547,88	0,00	1.547,88	1.547,88	0,00	0,00	0,00	1.547,88	1.547,88
P 147 ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	15.034,17	0,00	15.034,17	15.034,17	0,00	0,00	2.816,00	12.218,17	12.218,17
P 148 RISORSE EX ART. 120,C.2CL.C-DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione iniziale a	Variazioni b	Programma- zione definitiva c = a + b	Prelev.to Avanzo Ammins.ne d	Entrate (accertato) e	Differenza f = c - (d + e)	Spese (impegnato) g	Differenza h = c - g	Avanzo per prog./ attività i = (d + e) - g
Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare	5.386,49	10.265,02	15.651,51	15.651,51	9.460,00	-9.460,00	0,00	15.651,51	25.111,51
Totali	678.803,17	226.624,27	905.427,44	570.420,38	335.007,06	-0,00	398.141,42	507.286,02	507.286,02

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

-15.651,51

Variazioni effettuate sull'avanzo

0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2021

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	570.420,38	554.768,87	15.651,51
	01		Non vincolato	122.408,20	122.408,20	0,00
	02		Vincolato	448.012,18	432.360,67	15.651,51
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00
		02	PON FSE-10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	0,00	0,00	0,00
		03	PON-FSE-10.6.6A- SMALL WORKERS	0,00	0,00	0,00
		04	PON PER LA SCUOLA-10.1.1A - INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00
		05	PON-FSE-10.2.5B - STROLLING & RAMBLING MALTA	0,00	0,00	0,00
		07	PON-FSE-10.2.5-A-COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE	0,00	0,00	0,00
		08	PON-FSE 10.1.6A - ORIEN.TO E RI-ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00
		09	PON-FSE-10.2.5A - PATRIMONIO CULT. ART. E PAESAGG.	0,00	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	0,00
		01	ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION	4.180,30	4.180,30	0,00
		02	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	0,00	0,00	0,00
		03	ERASMUS K2 COORDINAMENTO C.I.RC.E.	0,00	0,00	0,00
		04	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	0,00	0,00	0,00
		05	ERASMUS KA2 FACE TO FACE	0,00	0,00	0,00
		06	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	0,00	0,00	0,00
		07	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	0,00	0,00	0,00
		08	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS	0,00	0,00	0,00
		09	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	4.926,80	4.926,80	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	190.958,38	190.958,38	0,00
	01		Dotazione ordinaria	44.074,09	44.074,09	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	350,00	350,00	0,00
	04		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146.534,29	146.534,29	0,00
		123	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	13.978,81	13.978,81	0,00
		124	ALTRE ENTRATE DIVERSE	4.994,06	4.994,06	0,00
		125	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	0,00	0,00	0,00
		126	PNSD	1.000,00	1.000,00	0,00
		127	RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		128	RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		129	RISORSE EX ART.120,C.2,L.C- DL 18/2020	0,00	0,00	0,00
		130	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID	0,00	0,00	0,00
		131	RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO	0,00	0,00	0,00
		132	RISORSE EX ART. 231 C.1, D.L. 34/20- ATT. DID SET	0,00	0,00	0,00
		133	RISORSE ART. 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2021

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
03	06	134	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	0,00	0,00	0,00
		135	ORIENTAMENTO	1.248,83	1.248,83	0,00
		136	PNSD - SMART CLASS	0,00	0,00	0,00
		137	REVISORI DEI CONTI	7.143,62	7.143,62	0,00
		138	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	1.000,00	1.000,00	0,00
		139	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I	21.580,02	21.580,02	0,00
		140	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	21.470,77	0,00
		141	RISORSE ART. 3 c.1 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE	20.000,00	20.000,00	0,00
		142	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	54.118,18	54.118,18	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	20.888,03	20.888,03	0,00
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	20.888,03	20.888,03	0,00
	01		INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 19-20 + ANNI SCORSI	0,00	0,00	0,00
	02		SAPERE I SAPORI 2019-2020	0,00	0,00	0,00
	03		LE ALI DI ICARO	0,00	0,00	0,00
	04		INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21	20.888,03	20.888,03	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.346,54	9.346,54	0,00
	01		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02		Provincia vincolati	6.886,54	6.886,54	0,00
	01		Funzionamento e Minuto Mantenimento	3.994,30	3.994,30	0,00
	02		PALESTRE - CONTRIBUTO	2.892,24	2.892,24	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	2.460,00	2.460,00	0,00
	01		FORMAZIONE AMBITO 12	1.860,00	1.860,00	0,00
	02		TFA V Ciclo	600,00	600,00	0,00
06			Contributi da privati	103.254,05	103.254,05	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	78.081,50	78.081,50	0,00
	01		QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	49.324,00	49.324,00	0,00
	02		QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	15.900,00	15.900,00	0,00
	03		LIBRETTO PIAZZI/NERVI	0,00	0,00	0,00
	04		ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	12.857,50	12.857,50	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00
	03		Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.600,00	1.600,00	0,00
	01		VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI	1.600,00	1.600,00	0,00
	02		VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE NERVI	0,00	0,00	0,00
	03		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2021

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
06	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	23.572,55	23.572,55	0,00
		01	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	11.306,00	11.306,00	0,00
		02	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	2.100,00	2.100,00	0,00
		03	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE	4.330,40	4.330,40	0,00
		04	Iscrizione esami PET- KET - ECDL	0,00	0,00	0,00
		05	AUTOCAD E DISEGNO TECNICO	0,00	0,00	0,00
		06	TEST CENTER - C.U.	0,00	0,00	0,00
		07	PROGETTI VARI	0,00	0,00	0,00
		08	CONTRIBUTO ESAMI DI STATO	5.836,15	5.836,15	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00
07			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00
	02		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	03		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00
	04		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	05		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00
	06		Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00
	07		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	1.452,95	1.452,95	0,00
	01		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00
	02		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00
	03		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	1.042,87	1.042,87	0,00
		01	Rimborsi, recuperi e restituzione Famiglie Piazzini	0,00	0,00	0,00
		02	Rimborsi, recuperi e restituzioni Famiglie Nervi	0,00	0,00	0,00
		03	Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola	1.042,87	1.042,87	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	410,08	410,08	0,00
	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00
09			Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
	01		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
	02		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04		Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
	05		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00
	06		Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00



Disponibilità Finanziaria da programmare (con variazioni approvate)

Esercizio finanziario 2021

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
09	07		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	08		Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00
	09		Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00
	10		Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00
	11		Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
	12		Alienazione di server	0,00	0,00	0,00
	13		Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00
	14		Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00
	15		Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
	16		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00
	17		Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	18		Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
	19		Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	20		Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00
	21		Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	22		Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
10			Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	01		Alienazione di software	0,00	0,00	0,00
	02		Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00
	03		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00
	04		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
11			Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
	01		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
	02		Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
	03		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00
	04		Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,00
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
		01	PROVENTI DA DISTRIBUTORI BEVANDE	0,00	0,00	0,00
13			Mutui	0,00	0,00	0,00
	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
	02		Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva		0,00	
Totali				905.427,44	889.775,93	15.651,51



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	413.949,48					
M	1	2020	08/01/2021	03.12	ANDREOTTI AZZURRA - fattura n. 01 del 18/12/2020				8.665,80	N	
M	2	2020	08/01/2021	03.12	RUGGERI DANIELA - fattura n. 1/2020 del 18/12/2020				7.065,96	N	
M	3	2021	08/01/2021	03.14	Cooperativa MYOSOTIS m.m. - fattura n. 96/PA del 21/12/2020		30.588,57			N	S
M	4	2021	08/01/2021	03.14	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 96/PA del 21/12/2020 Cooperativa sociale Myosotis M.M.		1.529,43			N	S
M	5	2020	08/01/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-800_20 del 16/12/2020				220,00	N	
M	6	2020	08/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 4220721800037693 del 12/12/2020				77,20	N	
M	7	2020	08/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 4220721800037693 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				16,89	N	
M	8	2020	08/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00516049 del 12/12/2020				26,39	N	
Totali della Pagina						0,00	32.118,00	0,00	16.072,24		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	413.949,48	32.118,00	0,00	16.072,24		
M	9	2020	08/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00516049 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				19,07	N	
M	10	2020	11/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00349526 del 12/12/2020				855,11	N	
M	11	2020	11/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00349526 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				187,53	N	
M	12	2020	11/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00348921 del 12/12/2020				265,07	N	
M	13	2020	11/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00348921 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				58,32	N	
M	14	2020	11/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00512161 del 12/12/2020				36,56	N	
M	15	2020	11/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00512161 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				7,96	N	
M	16	2020	11/01/2021	A02.5	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X04453071 del 12/12/2020				58,80	N	
Totali della Pagina						0,00	0,00	0,00	1.488,41		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	413.949,48	32.118,00	0,00	17.560,65		
M	17	2020	11/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X04453071 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				12,94	N	
M	18	2020	11/01/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00350787 del 12/12/2020 TIM S.p.A.				14,48	N	
M	19	2021	12/01/2021	A02.5	TECNODID SRL - fattura n. EFAT/2020/3157 del 21/12/2020		250,00			N	
M	20	2021	12/01/2021	01.13	CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S - fattura n. FPA 7/20 del 22/12/2020		519,00			N	
M	21	2021	12/01/2021	01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 7/20 del 22/12/2020 CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S		114,18			N	
M	22	2021	12/01/2021	01.14	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-820_20 del 23/12/2020		220,00			N	S
M	23	2021	12/01/2021	01.13	IGNESTI MASSIMILIANO - fattura n. 2/4 del 23/12/2020		937,00			N	
M	24	2021	12/01/2021	01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2/4 del 23/12/2020 MASSIMILIANO IGNESTI		206,14			N	
Totali della Pagina						0,00	2.246,32	0,00	27,42		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	413.949,48	34.364,32	0,00	17.588,07		
M	25	2021	12/01/2021	103.11	Società Cattolica di Assicurazione - fattura n. 1_0000310695_20 del 23/12/2020		5.610,00			N	
M	26	2021	12/01/2021	A03.9	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_1789-20 del 22/12/2020		7.400,00			N	S
M	27	2021	12/01/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA_1789-20 del 22/12/2020 Desk Italia s.r.l.		1.628,00			N	S
M	28	2021	13/01/2021	103.14	ALESSIA CELESTE RUGGIERO - fattura n. 1 del 11/01/2021		5.696,40			N	S
M	29	2021	13/01/2021	A02.5	BROKEROFFICE DI MASSIMO ROSINI - fattura n. FPA 4/20 del 30/12/2020		150,00			N	
M	30	2021	13/01/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 029-21 del 04/01/2021		550,00			N	
M	31	2021	13/01/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 029-21 del 04/01/2021 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	32	2021	13/01/2021	A01.1	LGM di Laura Mancini - fattura n. 3140 del 31/12/2020		385,00			N	
Totali della Pagina						0,00	21.540,40	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	413.949,48	55.904,72	0,00	17.588,07		
M	33	2021	13/01/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 3140 del 31/12/2020 LGM di Laura Mancini		84,70			N	
M	34	2021	20/01/2021	\01.13\	ELECTRIC ART di Cristofanelli Candido - fattura n. 01 del 15/01/2021		1.700,00			N	
M	35	2021	20/01/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 01 del 15/01/2021 CANDIDO CRISTOFANELLI		374,00			N	
M	36	2021	20/01/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-21_21 del 15/01/2021		440,00			N	
R	1	2021	21/01/2021	6/1	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - PRELEVAMENTO SOMME DAL CCP PER LIBRETTO / ASSICURAZIONE PIAZZI/NERVI-ASSEGNO - ASSEGNO N. 7231356353	5.852,00				N	
R	2	2021	21/01/2021	6/10	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - VERSAMENTO QUOTE PER APL. OFFERTA FORMATIVA DELE - ASSEGNO N. 7231356353	2.330,40				N	
R	3	2021	21/01/2021	6/10	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - QUOTE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE GENERAL ENGLISH	11.106,00				N	
R	4	2021	21/01/2021	6/1	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - QUOTE ALUNNI FUNZIONAMENTO PIAZZI	25.000,00				N	
Totali della Pagina						44.288,40	2.598,70	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	458.237,88	58.503,42	0,00	17.588,07		
R	5	2021	21/01/2021	6/1	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - QUOTE ALUNNI FUNZIONAMENTO NERVI	8.500,00				N	
M	37	2021	25/01/2021	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
M	38	2021	01/02/2021	\01.13\	ELECTRIC ART di Cristofanelli Candido - fattura n. 7 del 29/01/2021		100,00			N	
M	39	2021	01/02/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7 del 29/01/2021 CANDIDO CRISTOFANELLI		22,00			N	
M	40	2021	01/02/2021	A03.9	HORIZONS UNLIMITED H. U. SRL - MLOL - fattura n. PA/30 del 28/01/2021		400,00			N	
M	41	2021	01/02/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA/30 del 28/01/2021 HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A.		16,00			N	
M	42	2021	01/02/2021	\01.13\	CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S - fattura n. FPA 2/21 del 27/01/2021		48,86			N	
M	43	2021	01/02/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 2/21 del 27/01/2021 CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S		10,75			N	
Totali della Pagina						8.500,00	1.097,61	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	466.737,88	59.601,03	0,00	17.588,07		
M	44	2021	01/02/2021	101.131	CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S - fattura n. FPA 1/21 del 26/01/2021		597,95			N	
M	45	2021	01/02/2021	101.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 1/21 del 26/01/2021 CENTRO DEL COLORE DI DARIDA CARMELO & C. S.A.S		131,55			N	
M	46	2021	01/02/2021	A01.1	CARTOTEC 92 s.a.s. - fattura n. 121 del 25/01/2021		1.287,90			N	
M	47	2021	01/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 121 del 25/01/2021 CARTOTEC 92 s.a.s.		247,54			N	
M	48	2021	01/02/2021	A01.1	MEDITERRANEA SAS - n. 200967 del 30/10/2020		677,30			N	
M	49	2021	01/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 200967 del 30/10/2020 Mediterranea s.a.s		149,01			N	
M	50	2021	01/02/2021	103.141	MARTINA DE MATTIA - parcella n. 1 del 22/01/2021		5.781,24			N	
M	51	2021	01/02/2021	101.141	ARCOBALENO Group srl - n. 38 del 21/01/2021		786,00			N	S
Totali della Pagina						0,00	9.658,49	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	466.737,88	69.259,52	0,00	17.588,07		
M	52	2021	01/02/2021	A01.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 38 del 21/01/2021 ARCOBALENO GROUP SRL		172,92			N	S
M	53	2021	01/02/2021	A04.6	EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL - fattura n. PA-03/2020 del 08/01/2021		20,14			N	
M	54	2021	01/02/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. PA-03/2020 del 08/01/2021 EDITORIALE TUTTOSCUOLA S.R.L.		0,81			N	
M	55	2021	01/02/2021	A01.1	I.C. "Raffaello GIOVAGNOLI" - Contributo Rete scuole aderenti ASAL "Insieme si può crescere" anno 2021		25,00			S	
M	56	2021	02/02/2021	A01.131	IACOBONE GAETANA - SALDO PON FSE - ASL MALTA 2019-2020		1.121,36			V	
M	57	2021	02/02/2021	A01.131	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - SALDO PON FSE - ASL MALTA 2019-2020		1.302,54			V	
M	58	2021	02/02/2021	A01.131	PEROTTI ELISABETTA - SALDO PON FSE - ASL MALTA 2019-2020		1.520,83			V	
M	59	2021	02/02/2021	A01.131	VESPASIANI SIMONA - SALDO PON FSE - ASL MALTA 2019-2020		1.520,83			V	
Totali della Pagina						0,00	5.684,43	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	466.737,88	74.943,95	0,00	17.588,07		
M	60	2021	02/02/2021	103.101	SALATI BARBARA - COMPENSO PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO C/O IT PL NERVI- RIGNANO FLAMINIO A.S. 2019-20		1.101,79			N	
M	61	2021	08/02/2021	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7721001031 del 29/01/2021		258,00			N	
M	62	2021	08/02/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7721001031 del 29/01/2021 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		56,76			N	
M	63	2021	08/02/2021	A01.1	MAGRIS Servizi S.p.A. - fattura n. 30/PA del 30/01/2021		344,46			N	
M	64	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 30/PA del 30/01/2021 MAGRIS Servizi S.p.A.		75,78			N	
M	65	2021	08/02/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 079-21 del 02/02/2021		550,00			N	
M	66	2021	08/02/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 079-21 del 02/02/2021 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	67	2021	08/02/2021	A01.2	OMNIASOFT Sas - fattura n. FPA02/2021 del 28/01/2021		990,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.497,79	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	466.737,88	78.441,74	0,00	17.588,07		
M	68	2021	08/02/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA02/2021 del 28/01/2021 OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C.		217,80			N	
M	69	2021	08/02/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_264-21 del 01/02/2021		3.800,00			N	
M	70	2021	08/02/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA_264-21 del 01/02/2021 Desk Italia s.r.l.		836,00			N	
M	71	2021	08/02/2021	03.10	VALENTINI NADIA - parcella n. 23/2021 del 05/02/2021		420,00			N	
M	72	2021	08/02/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 048-21 del 01/02/2021		3.550,00			N	
M	73	2021	08/02/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 048-21 del 01/02/2021 AVASERVICE S.R.L.		781,00			N	
M	74	2021	09/02/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/DIPENDENTE SALATI BARBARA SPORTELLO PSICOLOGICO PIAZZI A.S. 2019-20		138,60			N	
M	75	2021	09/02/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO C/DIP SALATI BARBARA SPORTELLO PSICOLOGICO NERVI A.S. 2019-20		5,51			N	
Totali della Pagina						0,00	9.748,91	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	88.190,65	0,00	17.588,07		
M	76	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/DIP PEROTTI ELISABETTA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		237,60			N	
M	77	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO 100% C/DIP PEROTTI ELISABETTA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		9,45			N	
M	78	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/DIP VESPASIANI SIMONA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		237,60			N	
M	79	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO 100% C/DIP VESPASIANO SIMONA- PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		9,45			N	
M	80	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/DIP IACOBONE GAETANA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		175,19			N	
M	81	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO 100% C/DIP IACOBONE GAETANA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		6,97			N	
M	82	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/DIP NUZZO RITA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		172,83			N	
M	83	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO 100% C/DIP NUZZO RITA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA		6,87			N	
Totali della Pagina						0,00	855,96	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	89.046,61	0,00	17.588,07		
M	84	2021	09/02/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/Istituto - Progetto Sportello Psicologico 2019-20		381,15			N	
M	85	2021	09/02/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPS C/Istituto - SALATI BARBARA - Progetto Sportello Psicologico 2019-20		25,36			N	
M	86	2021	09/02/2021	03.10	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP - C/Istituto - Progetto Sportello Psicologico 2019-20		133,88			N	
M	87	2021	09/02/2021	01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/Istituto - PEROTTI ELISABETTA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		653,40			N	
M	88	2021	09/02/2021	01.13	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP C/Istituto - PEROTTI ELISABETTA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		229,50			N	
M	89	2021	09/02/2021	01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/Istituto - VESPASIANI SIMONA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		653,40			N	
M	90	2021	09/02/2021	01.13	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP - C/Istituto - VESPASIANI SIMONA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		229,50			N	
M	91	2021	09/02/2021	01.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/Istituto - IACOBONE GAETANA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		481,77			N	
Totali della Pagina						0,00	2.787,96	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	91.834,57	0,00	17.588,07		
M	92	2021	09/02/2021	301.131	REGIONE ABRUZZO IRAP - IRAP - C/Istituto - IACOBONE GAETANA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		169,22			N	
M	93	2021	09/02/2021	301.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/Istituto - NUZZO RITA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		475,29			N	
M	94	2021	09/02/2021	301.131	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP - C/Istituto - NUZZO RITA - PROGETTO PON FSE - ASL MALTA - 2019-20		166,94			N	
M	95	2021	03/03/2021	A02.5	Bartoli Laura - Rimborso esame DELE alunna Casini Aurora classe 5 sez.E		126,00			N	
M	96	2021	03/03/2021	A02.5	Casini Anna - Rimborso esame DELE alunna Sestili Gaia classe 5 sez. E		126,00			N	
M	97	2021	03/03/2021	303.141	C&C Ricami di Egidia Ceccotti - fattura n. 7/FE del 23/02/2021		74,00			N	
M	98	2021	03/03/2021	A01.1	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 094-21 del 15/02/2021		350,00			N	
M	99	2021	03/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 094-21 del 15/02/2021 AVASERVICE S.R.L.		77,00			N	
Totali della Pagina						0,00	1.564,45	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	93.399,02	0,00	17.588,07		
M	100	2021	03/03/2021	A03.9	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 23/00 del 24/02/2021		353,50			N	
M	101	2021	03/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 23/00 del 24/02/2021 MG Solutions di Marco Graia		77,77			N	
M	102	2021	03/03/2021	A03.9	Media Direct S.r.l. - n. 40908 del 12/02/2021		1.056,00			N	
M	103	2021	03/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 40908 del 12/02/2021 MEDIA DIRECT SRL		232,32			N	
M	104	2021	03/03/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00061601 del 11/02/2021		25,00			N	
M	105	2021	03/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00061601 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		3,30			N	
M	106	2021	03/03/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00042697 del 11/02/2021		27,40			N	
M	107	2021	03/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00042697 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		3,30			N	
Totali della Pagina						0,00	1.778,59	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	95.177,61	0,00	17.588,07		
M	108	2021	03/03/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X00667670 del 11/02/2021		179,48			N	
M	109	2021	03/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X00667670 del 11/02/2021 TIM S.p.A.		39,49			N	
M	110	2021	03/03/2021	\01.13\	ELETTROSERVICE SPA - fattura n. 2021\V4\2100018 del 23/02/2021		205,11			N	
M	111	2021	03/03/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2021\V4\2100018 del 23/02/2021 ELETTROSERVICE S.p.A.		45,12			N	
M	112	2021	03/03/2021	A01.1	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 400/2021 del 25/02/2021		929,51			N	
M	113	2021	03/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 400/2021 del 25/02/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		197,45			N	
M	114	2021	03/03/2021	\01.13\	ARTISPORT SRL - n. 119 del 16/02/2021		2.370,69			N	
M	115	2021	03/03/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 119 del 16/02/2021 ARTISPORT SRL		521,55			N	
Totali della Pagina						0,00	4.488,40	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	99.666,01	0,00	17.588,07		
M	116	2021	10/03/2021	103.101	TESORERIA PROVINCIALE STATO - SALATI BARBARA - Progetto Sportello Psicologico 2019-20 - IRPEF		329,10			V	
M	117	2021	10/03/2021	101.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - PEROTTI ELISABETTA - Progetto PON PCTO MALTA 2019-20 - IRPEF		932,12			V	
M	118	2021	10/03/2021	101.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IACOBONE GAETANA - Progetto PON PCTO MALTA 2019-20 - IRPEF		687,28			V	
M	119	2021	10/03/2021	101.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - VESPASIANI SIMONA - Progetto PON PCTO MALTA 2019-20 - IRPEF		932,12			N	
M	120	2021	10/03/2021	101.131	TESORERIA PROVINCIALE STATO - NUZZO RITA - Progetto PON PCTO MALTA 2019-20 - IRPEF		481,76			V	
M	121	2021	10/03/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 132-21 del 02/03/2021		550,00			N	
M	122	2021	10/03/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 132-21 del 02/03/2021 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	123	2021	10/03/2021	A02.5	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l. - fattura n. 01812/21 del 05/03/2021		140,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.173,38	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	103.839,39	0,00	17.588,07		
M	124	2021	11/03/2021	A04.6	BARRECA MARISTELLA - Liquidazione Progetto C.R.I. - ASL A.S. 2018-19 Cl. 3C e 4C		174,09			V	
M	125	2021	11/03/2021	A04.6	BEZZINI GIULIA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		626,73			V	
M	126	2021	11/03/2021	A04.6	BUGGEA ALESSIA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		1.149,01			V	
M	127	2021	11/03/2021	A04.6	CARBONE MARIAROSARIA - LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		143,25			V	
M	128	2021	11/03/2021	A04.6	CARBONE NICOLINO - LIQUIDAZIONE PROGETTO CALCOLATRICI GRAFICHE - ASL 2018-19		232,12			V	
M	129	2021	11/03/2021	A04.6	CICCARELLI ASSUNTA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		742,79			V	
M	130	2021	11/03/2021	A04.6	CORICA ROSARIA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		375,37			V	
M	131	2021	11/03/2021	A04.6	PEROTTI ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		777,61			V	
Totali della Pagina						0,00	4.220,97	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	466.737,88	108.060,36	0,00	17.588,07		
M	132	2021	11/03/2021	A04.6	PORTOGHESE CRISTINA - LIQUIDAZIONE PROGETTO GIORNALISTI IN ALTERNANZA - ASL 2018-19		406,22			V	
M	133	2021	11/03/2021	A04.6	SCOCIA PAOLA - LIQUIDAZIONE PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018-19		649,94			V	
M	134	2021	11/03/2021	A04.6	VESPASIANI SIMONA - LIQUIDAZIONE PROGETTO "NOI SIAMO FUTURO" - ASL - A.S. 2018-19		197,30			V	
M	135	2021	11/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTI ASL A.S. 2018-19		2.024,78			V	
M	136	2021	11/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/DIP SU LIQUIDAZIONE ASL A.S. 2018-19		726,40			V	
M	137	2021	11/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO CREDITO 100% C/DIP SU LIQUIDAZIONE ASL A.S. 2018-19		28,89			V	
M	138	2021	11/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% C/IST. SU ASL S.S. 2018-19		1.997,61			V	
M	139	2021	11/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPS C/IST. SU LIQUIDAZIONE PROG. ASL 2018-19		3,48			V	
Totali della Pagina						0,00	6.034,62	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	114.094,98	0,00	17.588,07		
M	140	2021	11/03/2021	A04.6	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAP C/IST. SU LIQUIDAZIONE PROG. ASL 2018-19		701,63			V	
M	141	2021	11/03/2021	A03.14	ISTITUTO CERVANTES DE ROMA - NOTA DI DEBITO N. DEL-044/21 - ISCRIZIONE N. 25 CANDIDATI ESAMI DELE APRILE 2021		2.437,20			N	
M	142	2021	11/03/2021	A02.5	D'INNOCENZO ENZO LIVIO - Rimborso contributo scolastico versato due volte alunno D'Innocenzo Alessandro classe V C.A.S. 2020/2021		110,00			N	
M	143	2021	11/03/2021	A02.5	FUSANO FEDERICO - Rimborso contributo scolastico versato due volte alunno Fusano Edoardo classe V sez. B A.S. 2020/21		110,00			N	
M	144	2021	18/03/2021	A04.6	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 492/2021 del 10/03/2021		64,57			N	
M	145	2021	18/03/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 492/2021 del 10/03/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		14,21			N	
M	146	2021	18/03/2021	A01.1	NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S. - fattura n. 13N del 08/03/2021		1.000,00			N	
M	147	2021	18/03/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 13N del 08/03/2021 NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.657,61	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.737,88	118.752,59	0,00	17.588,07		
M	148	2021	18/03/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-200_21 del 11/03/2021		220,00			N	
M	149	2021	18/03/2021	A02.5	ACRI PAOLA - COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - ACRI PAOLA		1.189,17			V	
M	150	2021	18/03/2021	A02.5	CARLINI FABIO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 - CARLINI FABIO		1.189,17			V	
M	151	2021	18/03/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2020 (ACRI PAOLA -CARLINI FABIO)		879,66			V	
M	152	2021	18/03/2021	A02.5	REGIONE LAZIO - IRAP - IRAPC/IST. COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2020 (ACRI PAOLA - CARLINI FABIO)		276,94			V	
R	6	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021 2022 GINEVRA NIGRO IV G LI04	80,00				N	
R	7	2021	01/04/2021	6/1	DOCENTI-ATA IIS MARGHERITA HACK - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA DOCENTI PER STURABOTTI CRISTIANA	5,00				N	
R	8	2021	01/04/2021	12/2	TESORERIA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA	0,01				N	
Totali della Pagina						85,01	3.754,94	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	466.822,89	122.507,53	0,00	17.588,07		
R	9	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTR VOL TERZONI CLAUDIA AFM CL 1A P.NERVI RIGNANO RMTD093019 AS20/21	80,00				N	
R	10	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - ISCRIZIONE ALUNNA MARTINA VERGARI FREQUENTANTE LA IIG CORSO LI04, QUOTA OBBLIGATORIA	10,00				N	
R	11	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO LIBERALE 2020-2021 LUCIANI ELEONORA 1 A AMF ISTITUTO NERVI ANNO 2020 2021	80,00				N	
R	12	2021	01/04/2021	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 2021	21.591,33				V	
R	13	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - QUOTA OBL. 10+ CONTR.SCUOLA MARICA ROSSELLA ELENA - SECONDA EL	80,00				N	
R	14	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - SABAU RAUL CALSSE II A SCIENTIFICO CONTR.SCUOLA EROG LIBERALE AS 21-22	15,00				N	
R	15	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - AS 2020 20 DE SANTIS CHIARA CLASSE 2 F CONTRIBUTO VOLONTARIO	90,00				N	
R	16	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA AS 2021/2022 CIURESCU DAVID MARIO, LI02 3A	15,00				N	
Totali della Pagina						21.961,33	0,00	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	488.784,22	122.507,53	0,00	17.588,07		
R	17	2021	01/04/2021	4/4	REGIONE LAZIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' A.S. 2020-2021 SIGEM	19.775,80				N	
R	18	2021	01/04/2021	5/6	ISTITUTO SUPERIORE G.CATULLO - ACCONTO 50% FONDI ASSEGNATI CON NOTA DEL MI PROT. 3847 DEL 28-1-2021	1.063,00				V	
R	19	2021	01/04/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2020/21 MARCO MATRONE IID LI02	10,00				N	
R	20	2021	01/04/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - PON PER LA SCUOLA - COMPETENZE E A-COMPENSO 2021 REVISORI	50,00				V	
R	21	2021	01/04/2021	8/5	BERMAR S.R.L. - STORNO X ERRATO VERSAMENTO IVA RICEVUTO IN DATA 17/11	410,08				N	S
M	153	2021	01/04/2021	A03.9	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - FATTURA N. 2267/2020		831,83			N	
M	154	2021	01/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su 2267/2020 del 23/10/2020 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		183,00			N	
M	155	2021	01/04/2021	A03.9	SI.EL.CO SRL - n. 189/02 del 23/03/2021		169,00			N	
Totali della Pagina						21.308,88	1.183,83	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	123.691,36	0,00	17.588,07		
M	156	2021	01/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 189/02 del 23/03/2021 SI.EL.CO. S.R.L.		37,18			N	
M	157	2021	01/04/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. FPA_ES-225_21 del 18/03/2021		220,00			N	
M	158	2021	01/04/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 2961E del 23/03/2021		70,00			N	
M	159	2021	01/04/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - STORNO X ERRATO VERSAMENTO IVA RICEVUTO IN DATA 17/11		410,08			N	
M	160	2021	16/04/2021	\03.14\	ANDREOTTI AZZURRA - fattura n. 01/2021 del 01/04/2021		2.888,60			N	
M	161	2021	16/04/2021	\01.13\	PIETRINI MANUEL - fattura n. 5 del 07/04/2021		450,00			N	
M	162	2021	16/04/2021	\01.13\	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 5 del 07/04/2021 PIETRINI MANUEL		99,00			N	
M	163	2021	16/04/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 192-21 del 02/04/2021		550,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.724,86	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.093,10	128.416,22	0,00	17.588,07		
M	164	2021	16/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 192-21 del 02/04/2021 AVASERVICE S.R.L.		121,00			N	
M	165	2021	16/04/2021	A02.5	BROKEROFFICE DI MASSIMO ROSINI - fattura n. FPA 2/21 del 02/04/2021		150,00			N	
M	166	2021	19/04/2021	\03.14\	ALESSIA CELESTE RUGGIERO - fattura n. 4 del 12/04/2021		1.898,80			N	
M	167	2021	19/04/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. 59/ES del 13/04/2021		220,00			N	
M	168	2021	19/04/2021	A04.6	OMNIASOFT Sas - fattura n. FPA06/2021 del 09/04/2021		1.000,00			N	
M	169	2021	19/04/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA06/2021 del 09/04/2021 OMNIASOFT sas di Francesco Guerrieri & C.		220,00			N	
M	170	2021	19/04/2021	\03.14\	MARTINA DE MATTIA - parcella n. 2 del 09/04/2021		1.927,08			N	
M	171	2021	19/04/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X01409841 del 12/04/2021		178,68			N	
Totali della Pagina						0,00	5.715,56	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	134.131,78	0,00	17.588,07		
M	172	2021	19/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X01409841 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		39,31			N	
M	173	2021	20/04/2021	03.14	Cooperativa MYOSOTIS m.m. - fattura n. 30/PA del 19/04/2021		10.196,19			N	
M	174	2021	20/04/2021	03.14	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 30/PA del 19/04/2021 Cooperativa sociale Myosotis M.M.		509,81			N	
M	175	2021	22/04/2021	A02.5	Tilici Marian Constantin - Rimborso esame DELE B1 a.s. 2019/2020 alunna Tilici Beatrice Andreea		86,40			N	
M	176	2021	26/04/2021	A01.1	IGNESTI MASSIMILIANO - fattura n. 1/1 del 08/04/2021		1.280,00			N	
M	177	2021	26/04/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1/1 del 08/04/2021 MASSIMILIANO IGNESTI		281,60			N	
M	178	2021	26/04/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00145362 del 12/04/2021		20,00			N	
M	179	2021	26/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00145362 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
Totali della Pagina						0,00	12.415,51	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	146.547,29	0,00	17.588,07		
M	180	2021	26/04/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00101154 del 12/04/2021		20,00			N	
M	181	2021	26/04/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00101154 del 12/04/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	182	2021	28/04/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - QUOTA MORA RAVV OPEROSO IRPEF F24 MARZO 2021		4,00			V	
M	183	2021	11/05/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 217-21 del 03/05/2021		560,00			N	
M	184	2021	11/05/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 217-21 del 03/05/2021 AVASERVICE S.R.L.		123,20			N	
M	185	2021	11/05/2021	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7721005281 del 30/04/2021		258,00			N	
M	186	2021	11/05/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7721005281 del 30/04/2021 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		56,76			N	
M	187	2021	11/05/2021	A02.5	LGM di Laura Mancini - fattura n. 1134 del 30/04/2021		689,38			N	
Totali della Pagina						0,00	1.713,54	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	148.260,83	0,00	17.588,07		
M	188	2021	11/05/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1134 del 30/04/2021 LGM di Laura Mancini		151,66			N	
M	189	2021	11/05/2021	A03.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E13056 del 30/04/2021		674,35			N	
M	190	2021	11/05/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E13056 del 30/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		148,36			N	
M	191	2021	11/05/2021	A01.1	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E13081 del 30/04/2021		135,28			N	
M	192	2021	11/05/2021	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E13081 del 30/04/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		6,76			N	
M	193	2021	13/05/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - QUOTA MORA RAVVEDIMENTO OPEROSO IRPEF F24 APRILE 2021		8,00			V	
M	194	2021	20/05/2021	P01.91	LA ROSA VINCENZO - Liquidazione compenso incarico aggiornamento sito web scuola - h15		309,84			N	
M	195	2021	20/05/2021	P01.91	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF- Compenso incarico LA ROSA VINCENZO - aggiornamento sito web scuola		77,46			N	
Totali della Pagina						0,00	1.511,71	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	149.772,54	0,00	17.588,07		
M	196	2021	20/05/2021	P01.91	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP- Compenso incarico LA ROSA VINCENZO - aggiornamento sito web scuola		32,92			N	
M	197	2021	21/05/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 592IE del 13/05/2021		70,00			N	
M	198	2021	21/05/2021	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 259-21 del 20/05/2021		125,00			N	
M	199	2021	21/05/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 259-21 del 20/05/2021 Avaservice S.r.l.		27,50			N	
M	200	2021	21/05/2021	A02.5	ECOLOGICA SRL - n. 552 del 18/05/2021		840,00			N	
M	201	2021	21/05/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 552 del 18/05/2021 ECOLOGICA SRL		184,80			N	
M	202	2021	03/06/2021	A03.9	CARLO ERBA REAGENTS SRL - fattura n. 2121018299 del 10/05/2021		137,05			N	
M	203	2021	03/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2121018299 del 10/05/2021 CARLO ERBA REAGENTS SRL		30,15			N	
Totali della Pagina						0,00	1.447,42	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	151.219,96	0,00	17.588,07		
M	204	2021	03/06/2021	A03.9	CARLO ERBA REAGENTS SRL - fattura n. 2121019562 del 18/05/2021		60,75			N	
M	205	2021	03/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2121019562 del 18/05/2021 CARLO ERBA REAGENTS SRL		13,37			N	
M	206	2021	03/06/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 268-21 del 01/06/2021		560,00			N	
M	207	2021	03/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 268-21 del 01/06/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
M	208	2021	04/06/2021	A02.5	MECA Elda - rimborso esame DELE B1 a.s. 2019/2020 alunna MECA Stesi		86,40			N	
M	209	2021	09/06/2021	03.14	MELGAREJO SILVA ALBA AZUCENA - SALDO CORSO DELE 2019-2020 - N. 50 ORE COMPLESSIVE		1.224,20			N	
M	210	2021	10/06/2021	03.10	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 86/00 del 07/06/2021		1.700,00			N	
M	211	2021	10/06/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 86/00 del 07/06/2021 MG Solutions di Marco Graia		374,00			N	
Totali della Pagina						0,00	4.141,92	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	510.093,10	155.361,88	0,00	17.588,07		
M	212	2021	10/06/2021	A03.10	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 88/00 del 09/06/2021		1.360,00			N	
M	213	2021	10/06/2021	A03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 88/00 del 09/06/2021 MG Solutions di Marco Graia		299,20			N	
M	214	2021	18/06/2021	A03.9	Kliba Elena - CONTRIBUTO ECCELLENZE ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2019/20		100,00			N	
M	215	2021	18/06/2021	A03.9	Gasparini Giulia - CONTRIBUTO ECCELLENZE ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2019/20		100,00			N	
M	216	2021	18/06/2021	A03.9	D'Adderio Massimo - CONTRIBUTO ECCELLENZE ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2019/20		100,00			N	
M	217	2021	18/06/2021	A03.9	Constantin Mihaela - CONTRIBUTO ECCELLENZE ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2019/20		100,00			N	
M	218	2021	18/06/2021	A02.5	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 89/00 del 09/06/2021		2.990,00			N	
M	219	2021	18/06/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 89/00 del 09/06/2021 MG Solutions di Marco Graia		657,80			N	
Totali della Pagina						0,00	5.707,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	510.093,10	161.068,88	0,00	17.588,07		
M	220	2021	18/06/2021	A03.9	CARTO COPY SERVICE S.R.L. - fattura n. 1326/M del 04/06/2021		239,81			N	
M	221	2021	18/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1326/M del 04/06/2021 Carto Copy Service Srl		52,76			N	
M	222	2021	18/06/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X02107862 del 10/06/2021		176,88			N	
M	223	2021	18/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X02107862 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		38,91			N	
R	22	2021	21/06/2021	6/1	STURABOTTI CRISTIANA - ASSICURAZIONE FACOLTATIVA DOCENTI PER STURABOTTI CRISTIANA-INTEGRAZIONE PER ERRORE ACCERTAMENTO	0,50				N	
R	23	2021	22/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2021 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO 8 12 2021/0820/07/02394/11/0001344	9.031,23				V	
R	24	2021	22/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/01194/01/0004171 0013	1.000,00				V	
R	25	2021	22/06/2021	3/3	I.I.S. PAOLO BAFFI - FONDI MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE E-O MATERIALE SPORTIVE	350,00				V	
Totali della Pagina						10.381,73	508,36	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato **R** = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	520.474,83	161.577,24	0,00	17.588,07		
R	26	2021	22/06/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 ALUNNA FLORIO GIULIA CLASSE IIB	80,00				N	
M	224	2021	22/06/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00225357 del 10/06/2021		20,00			N	
M	225	2021	22/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00225357 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	226	2021	22/06/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00156665 del 10/06/2021		20,00			N	
M	227	2021	22/06/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00156665 del 10/06/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	228	2021	22/06/2021	A03.10	VALENTINI NADIA - parcella n. 152/2021 del 14/06/2021		1.575,00			N	
M	229	2021	22/06/2021	A02.5	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 1082/2021 del 18/06/2021		444,97			N	
M	230	2021	22/06/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1082/2021 del 18/06/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		97,89			N	
Totali della Pagina						80,00	2.162,26	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	520.554,83	163.739,50	0,00	17.588,07		
R	27	2021	24/06/2021	2/3	CORICA ROSARIA - RESTITUZIONE ANTICIPO PROGETTO ANTS OF EDUCATION PER MOBILITA LITUANIA NON EFFETTUATA	536,30				N	
R	28	2021	24/06/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S.2021/2022 SERBELLONI MARTIN 2G L104	80,00				N	
R	29	2021	24/06/2021	2/3	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - CUPJ34F18000190006 SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+2018-1-CZ01-KA229-04798-SALDO ERASMUS ANTS OF EDUCATION	3.644,00				V	
R	30	2021	24/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F. 2021 REVISORI DEI CONTI PERIODO GENNAIO AGOSTO 2021 2021/0820/07/01/01194/01/000578	2.356,63				V	
R	31	2021	24/06/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - EROGAZIONE LIBERALE ANNO 2021.22 DE IULIS MATTEO C83819595108	80,00				N	S
R	32	2021	24/06/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - MISSERVILLE CARLO ISCRIZIONE III G L104	80,00				N	
R	33	2021	24/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - BON.02560483408 EE1204771015557567705378-DOTAZIONE ORDINARIA ALTRE ENRTATE DIVERSE	600,00				V	
R	34	2020	24/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - SMART CLASS 2020/0820/07/01/0001135			4.028,00		V	
Totali della Pagina						7.376,93	0,00	4.028,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	527.931,76	163.739,50	4.028,00	17.588,07		
R	35	2021	24/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI	21.580,02				V	
R	36	2019	24/06/2021	4/4	REGIONE LAZIO - Fondi "Assistenza specialistica disabilità" a.s. 2018/2019 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9i - Ob. Spec. 9.2 - Det. G10214 del - 08/08/2018 - CUP J25G18000030008			10.091,52		N	
R	37	2019	24/06/2021	4/4	REGIONE LAZIO - Fondi "Assistenza specialistica disabilità" a.s. 2018/2019 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9i - Ob. Spec. 9.2 - Det. G10214 del - 08/08/2018 - CUP J25G18000030008			7.064,06		N	
R	38	2019	24/06/2021	4/4	REGIONE LAZIO - Fondi "Assistenza specialistica disabilità" a.s. 2018/2019 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9i - Ob. Spec. 9.2 - Det. G10214 del - 08/08/2018 - CUP J25G18000030008			3.027,46		N	
R	39	2021	24/06/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77				V	
M	231	2021	24/06/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - QUOTA MORA RAVVEDIMENTO OPEROSO RITARDO F24 MAGGIO 2021		4,05			N	
M	232	2021	24/06/2021	103.14	RUGGERI DANIELA - fattura n. 1/2021 del 23/06/2021		2.355,32			N	
R	40	2021	28/06/2021	6/10	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - VERSAMENTO DA CCP QUOTE RELATIVE A CONTRIBUTO ESAME MATURITA - FUNZIONAMENTO DIDATTICO - ASSEGNO N. 7231356354-01	2.301,40				N	
Totali della Pagina						45.352,19	2.359,37	20.183,04	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	573.283,95	166.098,87	24.211,04	17.588,07		
R	41	2021	28/06/2021	6/1	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - VERSAMENTO DA CCP ASSEGNO N. 7231356355-02	12.064,00				N	
R	42	2021	28/06/2021	6/1	C/C POSTALE I.I.S. "Margherita HACK" - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE NERVI - VERSAMENTO DA CCP ASSEGNO N. 7231356355-02	2.210,00				N	
R	43	2021	30/06/2021	5/6	ISTITUTO SUPERIORE G.CATULLO - SALDO RISORSE FORMAZIONE AMBITO 12 - A.S. 19-20	797,00				V	
R	44	2021	30/06/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNA FRANCESCA FABBRETTI ANNO SOLASTICO 2021/2022 IST. LINGUISTICO PIAZZI MORLUPO	70,00				N	
M	233	2021	08/07/2021	03.10	SALATI BARBARA - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE NERVI - A.S. 2020-2021		1.175,24			N	
M	234	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		351,04			N	
M	235	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		147,84			N	
M	236	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FONDO C. 100% - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		5,88			N	
Totali della Pagina						15.141,00	1.680,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	167.778,87	24.211,04	17.588,07		
M	237	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP 100% - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		406,56			N	
M	238	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPS - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		27,05			N	
M	239	2021	08/07/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP - COMPENSO SPORTELLO PSICOLOGICO SEDE PIAZZI A.S. 2020-2021 - SALATI B		142,80			N	
M	240	2021	13/07/2021	04.14	SANNA MARIA LAURA - QUOTA ERASMUS K1-FORMAZIONE DOCENTI- PER FORMAZIONE E TRASFERITA 8-15/08/2021 NORMANDIA - FRANCIA		1.600,00			N	
M	241	2021	16/07/2021	03.12	RUGGERI DANIELA - fattura n. 2/2021 del 25/06/2021		6.652,80			N	
M	242	2021	16/07/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L - fattura n. 3171A del 29/06/2021		286,89			N	
M	243	2021	16/07/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 3171A del 29/06/2021 Euservice srl		63,11			N	
M	244	2021	16/07/2021	A02.5	CONNETTIAMO SRLS - fattura n. FPA 5/21 del 02/07/2021		150,00			N	
Totali della Pagina						0,00	9.329,21	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	177.108,08	24.211,04	17.588,07		
M	245	2021	16/07/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 5/21 del 02/07/2021 CONNETTIAMO SRLS		33,00			N	
M	246	2021	16/07/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 350-21 del 02/07/2021		560,00			N	
M	247	2021	16/07/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 350-21 del 02/07/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
M	248	2021	16/07/2021	A01.1	DESK ITALIA SRL - fattura n. 218/ES del 05/07/2021		220,00			N	
M	249	2021	16/07/2021	\01.13:	ELETTROFORNITURE S.R.L. - fattura n. 152/E del 01/07/2021		60,00			N	
M	250	2021	16/07/2021	\01.13:	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 152/E del 01/07/2021 ELETTROFORNITURE S.R.L.		13,20			N	
M	251	2021	16/07/2021	\03.12:	Cooperativa MYOSOTIS m.m. - fattura n. 42/PA del 06/07/2021		10.850,74			N	
M	252	2021	16/07/2021	\03.12:	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 42/PA del 06/07/2021 Cooperativa sociale Myosotis M.M.		542,54			N	
Totali della Pagina						0,00	12.402,68	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	189.510,76	24.211,04	17.588,07		
M	253	2021	17/07/2021	302.13	BUGGIA ALESSIA - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE - MOD: COSTRUZIONE CRITICA DEL SE		1.392,73			N	
M	254	2021	17/07/2021	302.13	COCCIA MARIA LUISA - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE - MOD: APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI		1.182,87			N	
M	255	2021	17/07/2021	302.13	DEIDDA ILARIA - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE - MOD: COSTRUZIONE CRITICA DEL SE		1.392,73			N	
M	256	2021	17/07/2021	302.13	DEMASI GIROLAMO - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE MOD: COSTRUZIONE CRITICA DEL SE		1.193,77			N	
M	257	2021	17/07/2021	302.13	FEDELI AUGUSTO - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE MOD: COSTRUZIONE CRITICA DEL SE		660,15			N	
M	258	2021	17/07/2021	302.13	GIANNOTTI VITTORIO - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE MOD: APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI		1.193,77			N	
M	259	2021	17/07/2021	302.13	IACOBONE GAETANA - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE N. 2 MOD: COSTRUZIONE DEL SE / APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI		598,06			N	
M	260	2021	17/07/2021	302.13	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE N. 2 MOD: COSTRUZIONE DEL SE / APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI		716,39			N	
Totali della Pagina						0,00	8.330,47	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	197.841,23	24.211,04	17.588,07		
M	261	2021	17/07/2021	702.13	TEODORI IRENE - LIQUIDAZIONE PON FSE - COMPETENZE DI BASE MOD: APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI		1.392,73			N	
M	262	2021	21/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		4.029,09			N	
M	263	2021	21/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/DIP- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		1.332,09			N	
M	264	2021	22/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/DIP- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		52,98			N	
M	265	2021	22/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/IST- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		3.663,25			N	
M	266	2021	22/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPS- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		67,62			N	
M	267	2021	22/07/2021	702.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP- COMPENSI PON FSE COMPETENZE DI BASE - MOD APPRENDIAMO INSIEME AGLI ALTRI / COSTRUZIONE DEL SE		1.286,68			N	
M	268	2021	04/08/2021	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7721009263 del 28/07/2021		258,00			N	
Totali della Pagina						0,00	12.082,44	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	209.923,67	24.211,04	17.588,07		
M	269	2021	04/08/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7721009263 del 28/07/2021 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		56,76			N	
M	270	2021	05/08/2021	A01.14	EDIT di Cerquozzi Emanuele e Tomassi Damiano s.n.c - fattura n. 0116/EL del 23/07/2021		1.639,34			N	S
M	271	2021	05/08/2021	A01.14	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 0116/EL del 23/07/2021 EDIT DI CERQUOZZI E. & TOMASSI D. SNC		360,65			N	S
M	272	2021	05/08/2021	A03.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E20370 del 12/07/2021		367,20			N	
M	273	2021	05/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E20370 del 12/07/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		80,78			N	
M	274	2021	05/08/2021	A03.9	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 116/00 del 28/07/2021		2.000,00			N	
M	275	2021	05/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 116/00 del 28/07/2021 MG Solutions di Marco Graia		440,00			N	
M	276	2021	05/08/2021	A02.5	DESK ITALIA SRL - fattura n. 244/ES del 28/07/2021		220,00			N	
Totali della Pagina						0,00	5.164,73	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	215.088,40	24.211,04	17.588,07		
M	277	2021	06/08/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - SALDO ACCERTAMENTO 770/2018 - CODICE ATTO 30523521810		412,80			N	
M	278	2021	10/08/2021	A03.9	JANO GRAFICA di Ciula Angelo - fattura n. 87 del 18/06/2021		55,00			N	
M	279	2021	10/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 87 del 18/06/2021 ciula angelo		12,10			N	
M	280	2021	10/08/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 370-21 del 05/08/2021		560,00			N	
M	281	2021	10/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 370-21 del 05/08/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
M	282	2021	10/08/2021	03.10	GE.SE.AV. S.C.A.R.L. - fattura n. 1/84 del 05/08/2021		10.000,00			N	
M	283	2021	10/08/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1/84 del 05/08/2021 CONSORZIO GE.SE.AV. scarl		2.200,00			N	
M	284	2021	10/08/2021	03.12	DI FELICE CHIARA - fattura n. 1 del 28/07/2021		2.136,96			N	
Totali della Pagina						0,00	15.500,06	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	230.588,46	24.211,04	17.588,07		
M	285	2021	23/08/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00297333 del 11/08/2021		20,00			N	
M	286	2021	23/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00297333 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	287	2021	23/08/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00203477 del 11/08/2021		20,00			N	
M	288	2021	23/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00203477 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	289	2021	23/08/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 7X02796799 del 11/08/2021		96,80			N	
M	290	2021	23/08/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 7X02796799 del 11/08/2021 TIM S.p.A.		21,30			N	
M	291	2021	24/08/2021	'03.14:	LATTANZIO MELISSA - LIQUIDAZIONE PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - A.S. 2019-2020		464,24			N	
M	292	2021	24/08/2021	'03.14:	PEROTTI ELISABETTA - LIQUIDAZIONE PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - A.S. 2019-2020		464,24			N	
Totali della Pagina						0,00	1.090,98	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	231.679,44	24.211,04	17.588,07		
M	293	2021	24/08/2021	303.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRPEF - PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - PEROTTI/LATTANZIO - A.S. 2019-2020		343,42			N	
M	294	2021	24/08/2021	303.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/DIPENDENTE - PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - PEROTTI/LATTANZIO - A.S. 2019-2020		123,20			N	
M	295	2021	24/08/2021	303.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - FC-C/DIPENDENTE - PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - PEROTTI/LATTANZIO - A.S. 2019-2020		4,90			N	
M	296	2021	24/08/2021	303.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - INPDAP C/ISITUTO - PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - PEROTTI/LATTANZIO - A.S. 2019-2020		338,80			N	
M	297	2021	24/08/2021	303.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP- PROGETTO PTE GENERAL ENGLISH - PEROTTI/LATTANZIO - A.S. 2019-2020		119,00			N	
M	298	2021	17/09/2021	A03.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E22418 del 31/08/2021 CIG Z9A32DAFDB		1.550,76			N	
M	299	2021	17/09/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E22418 del 31/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		300,64			N	
M	300	2021	17/09/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 412-21 del 06/09/2021		560,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.340,72	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	235.020,16	24.211,04	17.588,07		
M	301	2021	17/09/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 412-21 del 06/09/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
M	302	2021	22/09/2021	\03.10	ELETTROTECNICA MC S.R.L.S. - fattura n. 43 del 31/08/2021		5.950,00			N	
M	303	2021	22/09/2021	\03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 43 del 31/08/2021 ELETTROTECNICA MC S.R.L.S.		1.309,00			N	
M	304	2021	22/09/2021	A02.5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E23538 del 10/09/2021		240,00			N	
M	305	2021	22/09/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E23538 del 10/09/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		52,80			N	
M	306	2021	22/09/2021	\03.10	GE.SE.AV. S.C.A.R.L. - fattura n. 1/89 del 16/09/2021		4.200,00			N	
M	307	2021	22/09/2021	\03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1/89 del 16/09/2021 CONSORZIO GE.SE.AV. scarl		924,00			N	
M	308	2021	22/09/2021	A02.5	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 1434/2021 del 14/09/2021		100,00			N	
Totali della Pagina						0,00	12.899,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
M = Mandato R = Reversale
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	247.919,16	24.211,04	17.588,07		
M	309	2021	22/09/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1434/2021 del 14/09/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		22,00			N	
M	310	2021	22/09/2021	\03.10	GDC di Colangeli Giorgio - fattura n. 19 del 07/09/2021		3.000,00			N	
M	311	2021	22/09/2021	\03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 19 del 07/09/2021 GDC Sas di Colangeli Giorgio & C.		660,00			N	
M	312	2021	24/09/2021	\05.12	TRE SRL - fattura n. 9/PA del 23/09/2021		2.216,00			N	
M	313	2021	30/09/2021	\05.12	PEROTTI ELISABETTA - QUOTA OMNICOMPENSIVA MOBILITA' ERASMUS C.I.R.C.E. - SEDE SVEZIA DALL'8/11/2021 AL 13/11/2021		3.650,00			N	
M	314	2021	01/10/2021	A03.9	CARLO ERBA REAGENTS SRL - FATTURA N. 2121018729		16,13			N	
M	315	2021	01/10/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2121018729 CARLO ERBA REAGENTS SRL		3,55			N	
M	316	2021	01/10/2021	A02.5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - FATTURA N. 20214E24853		450,00			N	
Totali della Pagina						0,00	10.017,68	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	257.936,84	24.211,04	17.588,07		
M	317	2021	01/10/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA N. 20214E24853		99,00			N	
M	318	2021	05/10/2021	A05.12	COMPETITION TRAVEL SRL - FATTURA N. 97/2021-INT/S		1.260,00			N	
M	319	2021	07/10/2021	A05.12	CECCARELLI ANDREA - SALDO OMNICOOMPENSIVO MOBILITÀ ERASMUS FRANCIA A.R.C.H. - DAL 10/10/2021 AL 16/10/2021		3.920,00			N	
M	320	2021	07/10/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - FATTURA N. 464-21 DEL 05.10.2021		560,00			N	
M	321	2021	07/10/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA AVASERVICE N. 464-21 DEL 05.10.2021		123,20			N	
M	322	2021	07/10/2021	A02.5	CONNETTIAMO SRLS - FATTURA N. FPA 8/21		150,00			N	
M	323	2021	07/10/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA CONNETTIAMO SRLS FPA 8/21		33,00			N	
M	324	2021	07/10/2021	A03.10	IGNESTI MASSIMILIANO - FATTURA N. 1/10 DEL 06.10.2021		10.395,90			N	
Totali della Pagina						0,00	16.541,10	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	274.477,94	24.211,04	17.588,07		
M	325	2021	07/10/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA N. 1/10 DEL 06.10.2021		2.287,10			N	
M	326	2021	14/10/2021	05.12	PORTOGHESE CRISTINA - SALDO OMNICOIMPRESIVO MOBILITA' BULGARIA 29-10-2021 / 06/11/2021 (5 STUDENTI + 2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI)		3.514,00			N	
M	327	2021	14/10/2021	05.12	COMPETITION TRAVEL SRL - fattura n. 98/2021-INT/S del 06/10/2021		1.820,00			N	
M	328	2021	14/10/2021	03.10	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 1638/2021 del 07/10/2021		1.138,18			N	
M	329	2021	14/10/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1638/2021 del 07/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		250,40			N	
M	330	2021	14/10/2021	05.12	JANO GRAFICA di Ciula Angelo - fattura n. 160 del 07/10/2021		30,00			N	
M	331	2021	14/10/2021	05.12	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 160 del 07/10/2021 ciula angelo		6,60			N	
M	332	2021	19/10/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8N00265636 del 11/10/2021		20,00			N	
Totali della Pagina						0,00	9.066,28	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	283.544,22	24.211,04	17.588,07		
M	333	2021	19/10/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8N00265636 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	334	2021	19/10/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 8W00384832 del 11/10/2021		20,00			N	
M	335	2021	19/10/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 8W00384832 del 11/10/2021 TIM S.p.A.		2,20			N	
M	336	2021	19/10/2021	05.13	COMPETITION TRAVEL SRL - fattura n. 103/2021-INT/S del 11/10/2021		2.205,00			N	
M	337	2021	19/10/2021	05.13	NEW DISTANCE TRE S.R.L. - fattura n. 13/PA del 13/10/2021		538,00			N	
M	338	2021	19/10/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 512-21 del 14/10/2021		510,00			N	
M	339	2021	19/10/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 512-21 del 14/10/2021 Avaservice S.r.l.		112,20			N	
M	340	2021	19/10/2021	03.10	CARTOTEC 92 s.a.s. - n. 1405 del 08/10/2021		6.163,30			N	
Totali della Pagina						0,00	9.552,90	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	293.097,12	24.211,04	17.588,07		
M	341	2021	19/10/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1405 del 08/10/2021 CARTOTEC 92 s.a.s.		1.355,93			N	
M	342	2021	19/10/2021	A02.5	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 1715/2021 del 18/10/2021		441,50			N	
M	343	2021	19/10/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1715/2021 del 18/10/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		97,13			N	
M	344	2021	19/10/2021	04.14	PATRISSI PAOLA - ERASMUS K1 - MOBILITA' FRANCIA 01/11/2021 06/11/2021 - BONIFICO OMNICOMPENSIVO		1.216,00			N	
M	345	2021	28/10/2021	05.13	FALZINI BARBARA - ERASMUS HUMAN RIGHTS KA2 MOBILITA' GRECIA DAL 30.10.2021 AL 06.11.2021 - BONIFICO OMNICOMPENSIVO		3.920,00			N	
M	346	2021	28/10/2021	A02.5	ABD EL AAL OSAMA ABD EL HAMED - Rimborso contributo volontario A.S. 2021 2022 alunno Nour Osama Abdelhamid per revoca iscrizione Liceo		70,00			N	
M	347	2021	28/10/2021	03.10	ARCOBALENO Group srl - n. 594 del 19/10/2021		805,40			N	
M	348	2021	28/10/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 594 del 19/10/2021 ARCOBALENO GROUP SRL		157,99			N	
Totali della Pagina						0,00	8.063,95	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	588.424,95	301.161,07	24.211,04	17.588,07		
M	349	2021	28/10/2021	101.141	CATANESE MOBILI - fattura n. 240 del 05/10/2021		9.500,00			N	
M	350	2021	28/10/2021	101.141	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 240 del 05/10/2021 Catanese Forniture e Mobili di Catanese Pietro		2.090,00			N	
M	351	2021	28/10/2021	A02.5	NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S. - fattura n. 83N del 25/10/2021		1.000,00			N	
M	352	2021	28/10/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 83N del 25/10/2021 NUOVA POSTA MONTEROTONDO SAS		220,00			N	
M	353	2021	28/10/2021	A02.5	TESAC SRL - fattura n. 330 del 25/10/2021		667,99			N	
M	354	2021	28/10/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 330 del 25/10/2021 TESAC SRL		144,76			N	
M	355	2021	28/10/2021	103.101	MG Solutions di Marco Graia - fattura n. 154/00 del 26/10/2021		5.260,00			N	
M	356	2021	28/10/2021	103.101	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 154/00 del 26/10/2021 MG Solutions di Marco Graia		1.157,20			N	
Totali della Pagina						0,00	20.029,95	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	588.424,95	321.191,02	24.211,04	17.588,07		
R	45	2021	04/11/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2021-2022 ALUNNO JAKU GJORGJO 1 D SCIENTIFICO	70,00				N	
R	46	2021	04/11/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - ACCONTO RISORSE D.M. 48/21 - PIANO SCUOLA ESTATE	20.000,00				V	
R	47	2021	04/11/2021	5/2	CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SALDO 2021 FONDI MINUTO MANTENIMENTO ED URGENTE FUNZIONAMENTO	2.866,79				V	
R	48	2021	04/11/2021	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - RISORSE FINANZIARIE ANIMATORI DIGITALI 2021 2021	1.000,00				V	
R	49	2021	04/11/2021	6/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIB.VOLONTARIO +QUOTA OBBLIGAT.A.S. 2021-2022 TOFAN VASILE BOGDAN	70,00				N	
R	50	2021	04/11/2021	8/4	DOCENTI-ATA IIS MARGHERITA HACK - DEIDDA ILARIA RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA CORRESPONSIONE COMPENSI PON FSE - COMPETENZE DI BASE	1.042,87				N	
R	51	2021	04/11/2021	5/6	UNIVERSITA' ROMA 2 - TORVERGATA - TRASFERIMENTO FONDI TFA V CICLO A.A. 2019.2020	600,00				V	
R	52	2021	04/11/2021	3/1	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - RISORSE A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 (SET-DIC) 2021	11.450,00				S	
Totali della Pagina						37.099,66	0,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	625.524,61	321.191,02	24.211,04	17.588,07		
R	53	2021	04/11/2021	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - RISORSE A.F. 2021 - ORIENTAMENTO 4/12 (SET-DIC) 2021	1.248,83				V	
R	54	2021	04/11/2021	6/10	GENITORI/ALUNNI - CORSO DELF B2 MANISCALCO ALESSIA 5G	100,00				N	
R	55	2021	04/11/2021	5/2	PROVINCIA DI ROMA - SALDO MINUTO MANTENIMENTO AL 30/06/2021 - ACCONTO 2021	1.127,51				V	
M	357	2021	04/11/2021	05.13	CAPPELLETTI CHRISTIAN - ERASMUS CONTR'ADDITIONS mobilità Polonia 16-21/11/2021 - Proff. Cappelletti + Avila		1.150,00			N	
M	358	2021	15/11/2021	A02.5	SHARP ELETTRONICS ITALIA SPA - nota di debito n. 7721013667 del 29/10/2021		258,00			N	
M	359	2021	15/11/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su nota di debito n. 7721013667 del 29/10/2021 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.		56,76			N	
M	360	2021	15/11/2021	A04.6	TRE SRL - fattura n. 20/PA del 12/11/2021		289,80			N	
M	361	2021	15/11/2021	A02.5	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E29078 del 28/10/2021		450,00			N	
Totali della Pagina						2.476,34	2.204,56	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	628.000,95	323.395,58	24.211,04	17.588,07		
M	362	2021	15/11/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E29078 del 28/10/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		99,00			N	
M	363	2021	15/11/2021	03.10	ELITE CONSULTING SRL - fattura n. 78/06 del 10/11/2021		164,82			N	
M	364	2021	15/11/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 78/06 del 10/11/2021 ELITE CONSULTING S.R.L.		36,26			N	
M	365	2021	15/11/2021	A02.5	CARTO COPY SERVICE S.R.L. - fattura n. 2717/M del 04/11/2021		224,52			N	
M	366	2021	15/11/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 2717/M del 04/11/2021 Carto Copy Service Srl		49,39			N	
M	367	2021	15/11/2021	03.10	INGROSCART S.R.L. - fattura n. 783/01 del 08/11/2021		1.118,60			N	
M	368	2021	15/11/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 783/01 del 08/11/2021 INGROSCART s.r.l.		246,09			N	
M	369	2021	15/11/2021	03.10	DESK ITALIA SRL - fattura n. 290/F del 08/11/2021		9.720,00			N	
Totali della Pagina						0,00	11.658,68	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	628.000,95	335.054,26	24.211,04	17.588,07		
M	370	2021	15/11/2021	103.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 290/F del 08/11/2021 DESK ITALIA S.R.L.		2.138,40			N	
M	371	2021	15/11/2021	A02.5	DESK ITALIA SRL - fattura n. 288/F del 03/11/2021		220,00			N	
M	372	2021	15/11/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 288/F del 03/11/2021 DESK ITALIA S.R.L.		48,40			N	
M	373	2021	15/11/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 529-21 del 05/11/2021		560,00			N	
M	374	2021	15/11/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 529-21 del 05/11/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
M	375	2021	15/11/2021	A03.9	ABINTRAX S.R.L. - fattura n. 117/A del 27/10/2021		90,00			N	
M	376	2021	15/11/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 117/A del 27/10/2021 ABINTRAX S.R.L.		4,50			N	
M	377	2021	15/11/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 1121IE del 13/11/2021		240,00			N	
Totali della Pagina						0,00	3.424,50	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	628.000,95	338.478,76	24.211,04	17.588,07		
M	378	2021	17/11/2021	05.12	PORTOGHESE CRISTINA - COMPENSO OMNICOOMPENSIVO PER MOBILITA' T.H.I.N.K. NOVEMBRE 2021 (DOCENTI E STUDENTI)		1.200,00			N	
M	379	2021	17/11/2021	05.12	TRE SRL - fattura n. 21/PA del 16/11/2021		1.575,00			N	
M	380	2021	17/11/2021	03.11	ERASMUS THEATRE - fattura n. 55.2021 del 09/11/2021		1.118,70			N	
M	381	2021	22/11/2021	05.12	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - fattura n. 00000015/98/2021 del 17/11/2021		2.600,00			N	
M	382	2021	22/11/2021	05.12	PRIMATOUR ITALIA S.R.L. - fattura n. 00000016/98/2021 del 17/11/2021		120,00			N	
M	383	2021	22/11/2021	05.12	COMPETITION TRAVEL SRL - fattura n. 120/2021-INT/S del 16/11/2021		1.940,00			N	
M	384	2021	29/11/2021	03.14	Gli Aquiloni - Società Cooperativa Sociale - fattura n. FATTPA 26_21 del 09/11/2021		19.047,62			N	
M	385	2021	29/11/2021	03.14	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FATTPA 26_21 del 09/11/2021 Gli Aquiloni - Società Cooperativa Sociale		952,38			N	
Totali della Pagina						0,00	28.553,70	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	628.000,95	367.032,46	24.211,04	17.588,07		
M	386	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002444 del 18/11/2021		152,28			N	
M	387	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002444 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		33,50			N	
M	388	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002451 del 18/11/2021		169,01			N	
M	389	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002451 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		37,18			N	
M	390	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002432 del 18/11/2021		117,50			N	
M	391	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002432 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		25,85			N	
M	392	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002369 del 18/11/2021		471,47			N	
M	393	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002369 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		103,62			N	
Totali della Pagina						0,00	1.110,41	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	628.000,95	368.142,87	24.211,04	17.588,07		
M	394	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002434 del 18/11/2021		252,69			N	
M	395	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002434 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		55,59			N	
M	396	2021	02/12/2021	A03.9	TIM SPA - Direz. e coord. Vivendi SA - fattura n. 6820211120002433 del 18/11/2021		73,00			N	
M	397	2021	02/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 6820211120002433 del 18/11/2021 TIM S.p.A.		16,06			N	
M	398	2021	02/12/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 11721E del 18/11/2021		50,00			N	
M	399	2021	02/12/2021	03.10	ARTISPORT SRL - n. 1513 del 24/11/2021		180,00			N	
M	400	2021	02/12/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 1513 del 24/11/2021 ARTISPORT SRL		39,60			N	
M	401	2021	02/12/2021	05.12	TRE SRL - fattura n. 24/PA del 29/11/2021		248,00			N	
Totali della Pagina						0,00	914,94	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	628.000,95	369.057,81	24.211,04	17.588,07		
M	402	2021	02/12/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 692IA del 24/11/2021		975,41			N	
M	403	2021	02/12/2021	A01.2	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 692IA del 24/11/2021 Euservice srl		214,59			N	
M	404	2021	02/12/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 1225IE del 24/11/2021		700,00			N	
M	405	2021	02/12/2021	05.12	CECCARELLI ANDREA - BONIFICO OMNICOMPENSIVO PER MOBILITA' ERASMUS PLUS C.I.R.C.E. - DICEMBRE 2021		2.971,00			N	
R	56	2021	06/12/2021	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - RISORSE FINANZIARIE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)	1.178,31				V	
R	57	2021	06/12/2021	3/6	MINISTERO P.I. - C.S.A. Roma - RISORSE FINANZIARIE P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)	4.947,58				N	
R	58	2021	06/12/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria	4.394,06				V	
R	59	2021	06/12/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	54.118,18				V	
Totali della Pagina						64.638,13	4.861,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	692.639,08	373.918,81	24.211,04	17.588,07		
R	60	2021	06/12/2021	6/10	GENITORI ALUNNI - CORSO TRINITY VAIANI MATTEO IV L.S.A	100,00				N	
R	61	2021	06/12/2021	6/10	GENITORI ALUNNI - RINITY B2 2021-22 FUSANO TOMMASO	100,00				N	
M	406	2021	06/12/2021	05.12	PEROTTI ELISABETTA - BONIFICO OMNICOOMPENSIVO MOBILITA' ERASMUS PLUS C.I.R.C.E. GRECIA DAL 13/12/21		1.870,00			N	
M	407	2021	13/12/2021	P04.6	LICEO STATALE GAIO VALERIO CATULLO - RESTITUZIONE QUOTA PARTE (50%) RISORSE FORMAZIONE PERSONALE A.S. 20-21 PER NON UTILIZZO COME DA NOTA MI 23362 DEL 27/07/2021		1.063,00			V	
M	408	2021	13/12/2021	A02.5	ACRI PAOLA - COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2021 - PERIODO DALL'1/01/2021 AL 31/12/2021		1.189,17			N	
M	409	2021	13/12/2021	A02.5	CARLINI FABIO - COMPENSI REVISORI DEI CONTI A.F. 2021 - PERIODO DALL'1/01/2021 AL 31/12/2021		1.189,17			N	
M	410	2021	15/12/2021	A03.9	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 630-21 del 06/12/2021		560,00			N	
M	411	2021	15/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 630-21 del 06/12/2021 Avaservice S.r.l.		123,20			N	
Totali della Pagina						200,00	5.994,54	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	692.839,08	379.913,35	24.211,04	17.588,07		
M	412	2021	15/12/2021	05.13	GRAPHID Srls - fattura n. 126 del 02/12/2021		945,00			N	
M	413	2021	15/12/2021	05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 126 del 02/12/2021 GRAPHID Srls		207,90			N	
M	414	2021	15/12/2021	A04.6	EL SABOR SRL - fattura n. FPA 1/21 del 16/11/2021		436,36			N	
M	415	2021	15/12/2021	A04.6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. FPA 1/21 del 16/11/2021 EL SABOR SRL		43,64			N	
M	416	2021	15/12/2021	A03.9	CARTOTEC 92 s.a.s. - fattura n. 1820 del 02/12/2021		665,20			N	
M	417	2021	15/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1820 del 02/12/2021 CARTOTEC 92 s.a.s.		146,34			N	
M	418	2021	15/12/2021	03.11	JANO GRAFICA di Ciula Angelo - fattura n. 194 del 11/12/2021		109,80			N	
M	419	2021	15/12/2021	03.11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 194 del 11/12/2021 ciula angelo		24,16			N	
Totali della Pagina						0,00	2.578,40	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	692.839,08	382.491,75	24.211,04	17.588,07		
M	420	2021	15/12/2021	A01.2	EUSERVICE S.R.L. - fattura n. 13411E del 03/12/2021		200,00			N	
M	421	2021	15/12/2021	A03.9	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - fattura n. 20214E32648 del 30/11/2021		590,00			N	
M	422	2021	15/12/2021	A03.9	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 20214E32648 del 30/11/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		129,80			N	
M	423	2021	15/12/2021	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 660-21 del 07/12/2021		780,00			N	
M	424	2021	15/12/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 660-21 del 07/12/2021 Avaservice S.r.l.		171,60			N	
M	425	2021	15/12/2021	A02.5	AVASERVICE Unipersonale S.r.l. - fattura n. 661-21 del 07/12/2021		215,00			N	
M	426	2021	15/12/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 661-21 del 07/12/2021 Avaservice S.r.l.		47,30			N	
M	427	2021	17/12/2021	A02.5	FERRAMENTA - CONTI CHESIA - fattura n. 45/PA del 07/12/2021		109,34			N	
Totali della Pagina						0,00	2.243,04	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	692.839,08	384.734,79	24.211,04	17.588,07		
M	428	2021	17/12/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 45/PA del 07/12/2021 CHESIA CONTI		24,05			N	
M	429	2021	17/12/2021	03.10	CASA ED. SCOLASTICA LOMBARDI srl - n. 2191/2021 del 13/12/2021		625,24			N	
M	430	2021	17/12/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su n. 2191/2021 del 13/12/2021 Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l.		137,55			N	
M	431	2021	17/12/2021	03.10	MICHELE CARLINI - fattura n. 447 del 13/12/2021		192,00			N	
M	432	2021	17/12/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 447 del 13/12/2021 MICHELE CARLINI		42,24			N	
M	433	2021	17/12/2021	03.10	RL3 SRL - fattura n. 1164/FE del 14/12/2021		117,00			N	
M	434	2021	17/12/2021	03.10	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 1164/FE del 14/12/2021 RL3 SRL		25,74			N	
M	435	2021	17/12/2021	A02.5	CARTO COPY SERVICE S.R.L. - fattura n. 3143/M del 07/12/2021		542,70			N	
Totali della Pagina						0,00	1.706,52	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	692.839,08	386.441,31	24.211,04	17.588,07		
M	436	2021	17/12/2021	A02.5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 3143/M del 07/12/2021 Carto Copy Service Srl		119,39			N	
M	437	2021	17/12/2021	05.13	Mediaeventi Srl - fattura n. 272 del 10/12/2021		450,00			N	
M	438	2021	17/12/2021	05.13	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA su fattura n. 272 del 10/12/2021 Mediaeventi Srl		99,00			N	
R	62	2021	30/12/2021	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/01194/12/0034778	10.171,93				V	
R	63	2021	30/12/2021	6/4	CHICCA AMANDA - PAGAMENTO PULMANN FIRENZE VISITA ISTRUZIONE	950,00				N	
R	64	2021	30/12/2021	99/1	DSGA RITA NUZZO - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				S	
R	65	2021	30/12/2021	6/4	CHICCA AMANDA - SALDO PULLMAN VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE	650,00				N	
R	66	2021	30/12/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - SOFFERENZE FINANZIARIE PER ANTICIPO IRAP REVISORI DEI CONTI EE.FF. 2003-2014	23,74				V	
Totali della Pagina						12.295,67	668,39	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto	705.134,75	387.109,70	24.211,04	17.588,07		
R	67	2021	30/12/2021	3/6	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 - A.S. 2021-2022	3.534,94				V	
R	68	2021	30/12/2021	3/1	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - RISORSE PER SOFFERENZE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICHE A.F. 2021	860,83				V	
R	69	2021	30/12/2021	2/3	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE 2 ACCONTO ERASMUS K2 CONTR'ADDITION - COORD. SANNA M.LAURA	4.926,80				V	
M	439	2021	30/12/2021	A01.1	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		119,98			N	
M	440	2021	30/12/2021	A01.2	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		69,08			N	
M	441	2021	30/12/2021	A03.9	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		33,10			N	
M	442	2021	30/12/2021	\01.13	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		86,60			N	
M	443	2021	30/12/2021	\03.10	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		20,00			N	
Totali della Pagina						9.322,57	328,76	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riparto	714.457,32	387.438,46	24.211,04	17.588,07		
M	444	2021	30/12/2021	105.12	DIRETTORE S.G.A. Rita Nuzzo - Reintegro Fondo Minute Spese		171,24			N	
					Totali Generali	714.457,32	387.609,70	24.211,04	17.588,07		
					Saldo Cassa	333.470,59					

					Totali della Pagina	0,00	171,24	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

M = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa
V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

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

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.977,50	169,21	7.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	6.977,50	169,21	7.146,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.522,50	0,00	7.522,50	7.522,50	7.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	7.522,50	0,00	7.522,50	7.522,50	7.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	14.500,00	169,21	14.669,21	7.522,50	7.522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 11.395,90	b 0,00	c = a + b 11.395,90	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	02	Vincolato	11.395,90	0,00	11.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	11.395,90	0,00	11.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione (<i>Importi in euro</i>)	Variazioni (<i>Importi in euro</i>)	Program- mazione definitiva (<i>Importi in euro</i>)	Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)	Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)	Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Iniziali (<i>Importi in euro</i>)	Riscossi (<i>Importi in euro</i>)	Rimasti da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Residui al 31/12 (<i>Importi in euro</i>)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	137	RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.773,13	0,00	6.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	6.773,13	0,00	6.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.394,06	4.394,06	4.394,06	4.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.394,06	4.394,06	4.394,06	4.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124 - ALTRE ENTRATE DIVERSE	0,00	4.394,06	4.394,06	4.394,06	4.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	6.773,13	4.394,06	11.167,19	4.394,06	4.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	138	MINUTO MANTENIMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.433,15	0,00	4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	4.433,15	0,00	4.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.994,30	3.994,30	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Provincia vincolati	0,00	3.994,30	3.994,30	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Funzionamento e Minuto Mantenimento	0,00	3.994,30	3.994,30	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	4.433,15	3.994,30	8.427,45	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	139	CONTRIBUTO PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
05			a 0,00	b 2.892,24	c = a + b 2.892,24	d 2.892,24	e 0,00	f = d - e 2.892,24	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 2.892,24
	02	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00	0,00	2.892,24
		Provincia vincolati	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00	0,00	2.892,24
		2 - PALESTRE - CONTRIBUTO	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00	0,00	2.892,24
		Totale entrate	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00	0,00	2.892,24

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	140	RISORSE EX ART 231, C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Finanziamenti dallo Stato	a 0,00	b 1.000,00	c = a + b 1.000,00	d 1.000,00	e 1.000,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	146	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
			0,00	21.580,02	21.580,02	21.580,02	21.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	21.580,02	21.580,02	21.580,02	21.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		139 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I	0,00	21.580,02	21.580,02	21.580,02	21.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	1.938,89	1.938,89	1.938,89	0,00	1.938,89	0,00	0,00	0,00	1.938,89
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.938,89	1.938,89	1.938,89	0,00	1.938,89	0,00	0,00	0,00	1.938,89
		2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	0,00	1.938,89	1.938,89	1.938,89	0,00	1.938,89	0,00	0,00	0,00	1.938,89
		Totale entrate	0,00	23.518,91	23.518,91	23.518,91	21.580,02	1.938,89	0,00	0,00	0,00	1.938,89

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	149	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro) a	(importi in euro) b	(importi in euro) c = a + b	(importi in euro) d	(importi in euro) e	(importi in euro) f = d - e	(importi in euro) g	(importi in euro) h	(importi in euro) i = g - h	(importi in euro) l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		142 - RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	0,00	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento Amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.162,55	0,00	7.162,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.954,44	0,00	4.954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.208,11	0,00	2.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.356,63	27.008,92	34.365,55	34.365,55	34.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	21.621,93	26.621,93	26.621,93	26.621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63	5.386,99	7.743,62	7.743,62	7.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124 - ALTRE ENTRATE DIVERSE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		137 - REVISORI DEI CONTI	2.356,63	4.786,99	7.143,62	7.143,62	7.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	14.519,18	27.419,01	41.938,19	34.775,64	34.775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzionamento Didattico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i			
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.658,35	-5.439,59	23.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	28.658,35	-5.439,59	23.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.068,83	1.210,83	10.279,66	10.279,66	10.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	9.068,83	860,83	9.929,66	9.929,66	9.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - TFA V Ciclo	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	5.836,15	5.836,15	5.836,15	2.301,40	3.534,75	0,00	0,00	0,00	3.534,75
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.836,15	5.836,15	5.836,15	2.301,40	3.534,75	0,00	0,00	0,00	3.534,75
		8 - CONTRIBUTO ESAMI DI STATO	0,00	5.836,15	5.836,15	5.836,15	2.301,40	3.534,75	0,00	0,00	0,00	3.534,75
		Totale entrate	37.727,18	2.207,39	39.934,57	16.715,81	13.181,06	3.534,75	0,00	0,00	0,00	3.534,75

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Non vincolato	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Contributi volontari da famiglie	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.000,00	2.210,00	6.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	58.693,29	-250,00	58.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	58.693,29	-125,00	58.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	-125,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	20.000,00	31.389,00	51.389,00	41.929,00	37.429,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	20.000,00	31.389,00	51.389,00	41.929,00	37.429,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		1 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	20.000,00	28.929,00	48.929,00	41.929,00	37.429,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	78.693,29	31.139,00	109.832,29	41.929,00	37.429,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.124,62	0,00	16.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	16.124,62	0,00	16.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Contributi da privati	5.000,00	4.291,11	9.291,11	9.291,11	8.730,00	561,11	0,00	0,00	0,00	561,11
01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	4.291,11	9.291,11	9.291,11	8.730,00	561,11	0,00	0,00	0,00	561,11
	2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	5.000,00	4.291,11	9.291,11	9.291,11	8.730,00	561,11	0,00	0,00	0,00	561,11
	Totale entrate	21.124,62	4.291,11	25.415,73	9.291,11	8.730,00	561,11	0,00	0,00	0,00	561,11

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	110	ORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.275,97									
	02	Vincolato	21.275,97	-3.760,24	17.515,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		135 - ORIENTAMENTO	0,00	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	21.275,97	-2.511,41	18.764,56	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	99,00	-3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	99,00	-3,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.852,00	7.005,50	12.857,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.852,00	7.005,50	12.857,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		4 - ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	5.852,00	7.005,50	12.857,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		Totale entrate	5.951,00	7.002,50	12.953,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	112	PROGETTI VARI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	02	Vincolato	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	125	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.070,81	0,00	19.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	19.070,81	0,00	19.070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.112,23	1.112,23	1.112,23	0,00	1.112,23	0,00	0,00	0,00	1.112,23
	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.112,23	1.112,23	1.112,23	0,00	1.112,23	0,00	0,00	0,00	1.112,23
	4 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21	0,00	1.112,23	1.112,23	1.112,23	0,00	1.112,23	0,00	0,00	0,00	1.112,23
	Totale entrate	19.070,81	1.112,23	20.183,04	1.112,23	0,00	1.112,23	0,00	0,00	0,00	1.112,23

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	133	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 - PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	134	RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	135	RISORSE EX ART. 120, C.2, L.B- DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	143	PNSD - SMART CLASS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.999,99	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	9.999,99	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	9.999,99	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.595,64	0,00	43.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	43.595,64	0,00	43.595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti dalla Regione	39.551,60	-19.775,80	19.775,80	19.775,80	19.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati	39.551,60	-19.775,80	19.775,80	19.775,80	19.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21	39.551,60	-19.775,80	19.775,80	19.775,80	19.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	19.775,80	19.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	21.470,77	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	21.470,77	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		140 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	0,00	21.470,77	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	21.470,77	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 29

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	148	RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141 - RISORSE ART. 3 c.1 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 30

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 32.427,46	b 0,00	c = a + b 32.427,46	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
02		Vincolato	32.427,46	0,00	32.427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.031,23	4.947,58	13.978,81	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	9.031,23	4.947,58	13.978,81	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		123 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.031,23	4.947,58	13.978,81	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	41.458,69	4.947,58	46.406,27	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 31

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	11	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	02	Vincolato	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 32

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.983,41	0,00	4.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	4.983,41	0,00	4.983,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	4.180,30	4.180,30	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	4.180,30	4.180,30	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION	0,00	4.180,30	4.180,30	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.983,41	4.180,30	9.163,71	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 33

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	13	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzì

Liv. 1 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
06	Contributi da privati	a 3.000,00	b -1.400,00	c = a + b 1.600,00	d 1.600,00	e 1.600,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 34

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	14	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE NERVI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 35

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.544,36	0,00	28.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	28.544,36	0,00	28.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	28.544,36	0,00	28.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 36

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program- mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 24.544,29	b 0,00	c = a + b 24.544,29	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	02	Vincolato	24.544,29	0,00	24.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	24.544,29	0,00	24.544,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 37

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	128	ERASMUS FACE TO FACE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.015,52	0,00	20.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	20.015,52	0,00	20.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	20.015,52	0,00	20.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 38

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.338,19	0,00	25.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	25.338,19	0,00	25.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	25.338,19	0,00	25.338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 39

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate			17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 40

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.492,72	0,00	23.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	23.492,72	0,00	23.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	23.492,72	0,00	23.492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 41

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Liv. 1 Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.569,42	0,00	7.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	7.569,42	0,00	7.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	4.926,80	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	4.926,80	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	0,00	4.926,80	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	7.569,42	4.926,80	12.496,22	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 42

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	91	GESTIONE "STO WEB"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (<i>importi in euro</i>)	Variazioni (<i>importi in euro</i>)	Program mazione definitiva (<i>importi in euro</i>)	Somme accertate (<i>importi in euro</i>)	Somme rimosse (<i>importi in euro</i>)	Somme rimaste da riscuotere (<i>importi in euro</i>)	Iniziali (<i>importi in euro</i>)	Riscossi (<i>importi in euro</i>)	Rimasti da riscuotere (<i>importi in euro</i>)	Residui al 31/12 (<i>importi in euro</i>)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.356,07	420,22	1.776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.356,07	420,22	1.776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	1.356,07	420,22	1.776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 43

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 44

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	135	PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	02	Vincolato	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 45

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	136	PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 7.018,44	b 5.395,38	c = a + b 12.413,82	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	01	Non vincolato	0,00	5.395,38	5.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.018,44	0,00	7.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.018,44	5.395,38	12.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 46

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (<i>Importi in euro</i>)	Variazioni (<i>Importi in euro</i>)	Program mazione definitiva (<i>Importi in euro</i>)	Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)	Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)	Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Iniziali (<i>Importi in euro</i>)	Riscossi (<i>Importi in euro</i>)	Rimasti da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Residui al 31/12 (<i>Importi in euro</i>)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 47

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g	(Importi in euro) h	(Importi in euro) i = g - h	(Importi in euro) l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	43.056,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	43.056,00	0,00	43.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola	0,00	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	43.056,00	1.042,87	44.098,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 48

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	137	SAPERE I SAPORI 2018-2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 49

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	140	LE ALI DI ICARO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
01		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
	02	Vincolato	9.950,02	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	9.950,02	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 50

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	146	PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (<i>Importi in euro</i>)	Variazioni (<i>Importi in euro</i>)	Program mazione definitiva (<i>Importi in euro</i>)	Somme accertate (<i>Importi in euro</i>)	Somme riscosse (<i>Importi in euro</i>)	Somme rimaste da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Iniziali (<i>Importi in euro</i>)	Riscossi (<i>Importi in euro</i>)	Rimasti da riscuotere (<i>Importi in euro</i>)	Residui al 31/12 (<i>Importi in euro</i>)
01		Avanzo di amministrazione presunto	a 1.547,88	b 0,00	c = a + b 1.547,88	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 0,00
	02	Vincolato	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 51

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.108,00	0,00	11.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	11.108,00	0,00	11.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	0,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	11.108,00	11.306,00	22.414,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 52

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
06		Contributi da privati	a 0,00	b 2.100,00	c = a + b 2.100,00	d 2.100,00	e 100,00	f = d - e 2.000,00	g 0,00	h 0,00	i = g - h 0,00	l = f + i 2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		2 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale entrate	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 53

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	4.725,40	4.725,40	4.725,40	2.725,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40	2.330,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40	2.330,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale entrate	936,00	4.725,40	5.661,40	4.725,40	2.725,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 54

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	6	FORMAZIONE AMBITO 12

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	-797,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	0,00	-797,00	-797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - FORMAZIONE AMBITO 12	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	0,00	1.063,00	1.063,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 55

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(Importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Riscossi <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.034,17	0,00	15.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	15.034,17	0,00	15.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	15.034,17	0,00	15.034,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

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



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

Esercizio finanziario 2021

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro) k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	6.500,00	-75,79	6.424,21	5.782,03	5.782,03	0,00	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	505,14	2.005,14	2.005,14	2.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.500,00	505,14	2.005,14	2.005,14	2.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	5.000,00	-580,93	4.419,07	3.776,89	3.776,89	0,00	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	-700,91	4.299,09	3.656,91	3.656,91	0,00	642,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	119,98	119,98	119,98	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.956,00	5.956,00	0,00	44,00	220,00	220,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	6.000,00	5.956,00	5.956,00	0,00	44,00	220,00	220,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.956,00	5.956,00	0,00	44,00	220,00	220,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	1.000,00	847,24	847,24	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione straordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	847,24	847,24	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	847,24	847,24	0,00	152,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.000,00	245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Amministrative	1.000,00	220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00	220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Partecipazione ad organizzazioni	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	14.500,00	169,21	14.669,21	13.830,27	13.830,27	0,00	838,94	220,00	220,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Partite di giro	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

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

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Program- mazione definitiva (Importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme Pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (Importi in euro) g = c - d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h - i	Residui al 31/12 (Importi in euro) k = f + j
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 3

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	2	SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	500,00	69,08	69,08	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	69,08	69,08	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	38,18	38,18	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	30,90	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	-69,08	430,92	0,00	0,00	0,00	430,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.895,90	0,00	10.895,90	4.077,80	4.077,80	0,00	6.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	5.000,00	0,00	5.000,00	2.887,80	2.887,80	0,00	2.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.000,00	0,00	5.000,00	2.887,80	2.887,80	0,00	2.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.895,90	0,00	5.895,90	1.190,00	1.190,00	0,00	4.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.895,90	0,00	5.895,90	1.190,00	1.190,00	0,00	4.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	11.395,90	0,00	11.395,90	4.146,88	4.146,88	0,00	7.249,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	136	RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOVID

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 5

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	137	RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.773,13	4.394,06	11.167,19	1.925,00	0,00	1.925,00	9.242,19	0,00	0,00	0,00	1.925,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	599,64	2.000,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	599,64	2.000,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	6.173,49	2.394,06	8.567,55	1.925,00	0,00	1.925,00	6.642,55	0,00	0,00	0,00	1.925,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.173,49	2.394,06	8.567,55	1.925,00	0,00	1.925,00	6.642,55	0,00	0,00	0,00	1.925,00
		Totale spese	6.773,13	4.394,06	11.167,19	1.925,00	0,00	1.925,00	9.242,19	0,00	0,00	0,00	1.925,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	138	MINUTO MANTENIMENTO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	4.433,15	3.994,30	8.427,45	5.720,46	5.720,46	0,00	2.706,99	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.433,15	3.994,30	8.427,45	5.720,46	5.720,46	0,00	2.706,99	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.433,15	3.976,30	8.409,45	5.702,46	5.702,46	0,00	2.706,99	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.433,15	3.994,30	8.427,45	5.720,46	5.720,46	0,00	2.706,99	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 7

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	139	CONTRIBUTO PALESTRE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
02		Acquisto di beni di consumo	a 0,00	b 2.892,24	c = a + b 2.892,24	d 2.892,24	e 2.892,24	f = d - e 0,00	g = c - d 0,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	140	RISORSE EX ART 231, C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	a 210,23	b 0,00	c = a + b 210,23	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 210,23	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	141	RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
04		Acquisto di beni d'investimento	a 809,66	b 0,00	c = a + b 809,66	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 809,66	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Beni mobili	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 10

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	142	ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA

		COMPETENZA							RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	145	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	146	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program- mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	11.708,91	11.708,91	11.708,91	2.958,91	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
	03	Materiali e accessori	0,00	11.708,91	11.708,91	11.708,91	2.958,91	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	0,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	23.518,91	23.518,91	23.518,91	14.768,91	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	149	RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

		SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02			0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			0,00	9.118,18	9.118,18	0,00	0,00	0,00	9.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		0,00	9.118,18	9.118,18	0,00	0,00	0,00	9.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.118,18	9.118,18	0,00	0,00	0,00	9.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese										

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento Amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00	245,03	0,00	245,03	245,03
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	0,00	245,03	245,03
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	0,00	245,03	245,03
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	0,00	412,80	412,80	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	6.454,44	12.953,53	19.407,97	10.559,17	10.559,17	10.559,17	0,00	8.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00	0,01	2.500,01	1.477,40	1.477,40	1.477,40	0,00	1.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	1.477,40	1.477,40	1.477,40	0,00	1.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.954,44	12.953,52	16.907,96	9.081,77	9.081,77	9.081,77	0,00	7.826,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	954,44	1.500,00	2.454,44	1.390,80	1.390,80	1.390,80	0,00	1.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.000,00	11.453,52	14.453,52	7.690,97	7.690,97	7.690,97	0,00	6.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	6.024,80	9.524,80	3.102,34	3.102,34	3.102,34	0,00	6.422,46	2.112,79	1.636,31	476,48	476,48
		Formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48	0,00	476,48	476,48
		1 - Formazione professionale generica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48	0,00	476,48	476,48
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	6.024,80	6.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	0,00	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	3.500,00	2.077,54	2.077,54	2.077,54	0,00	1.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.500,00	0,00	3.500,00	2.077,54	2.077,54	2.077,54	0,00	1.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,31	1.636,31	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,31	1.636,31	0,00	0,00
05		Altre spese	4.564,74	6.886,94	11.451,68	7.621,68	7.621,68	7.621,68	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	0,00	2.099,95	2.099,95	1.708,40	1.708,40	1.708,40	0,00	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 15

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	5	Funzionamento Amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(Importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(Importi in euro)</i> b	Program mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(Importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(Importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(Importi in euro)</i> h	Pagati <i>(Importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(Importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i> k = f + j
05	01	6 - Altre spese amministrative n.a.c.	0,00	2.099,95	2.099,95	1.708,40	1.708,40	0,00	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	4.564,74	4.786,99	9.351,73	5.913,28	5.913,28	0,00	3.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Indennità ai Revisori	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Compensi ai Revisori	4.564,74	4.713,25	9.277,99	4.724,11	4.724,11	0,00	4.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Imposte	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	16,06	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Oneri straordinari	0,00	16,06	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	0,00	16,06	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	0,00	714,80	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	714,80	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	0,00	714,80	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			14.519,18	27.419,01	41.938,19	22.836,92	22.836,92	0,00	19.101,27	2.357,82	1.636,31	721,51	721,51

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzionamento Didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)	(<i>importi in euro</i>)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	5.727,18	1.621,35	7.348,53	6.675,63	6.318,91	356,72	672,90	0,00	0,00	0,00	356,72
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	1.097,06	3.097,06	3.097,06	3.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	1.097,06	3.097,06	3.097,06	3.097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	3.727,18	524,29	4.251,47	3.578,57	3.221,85	356,72	672,90	0,00	0,00	0,00	356,72
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,00	356,72	356,72	356,72	0,00	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	33,10	33,10	33,10	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.727,18	134,47	3.861,65	3.188,75	3.188,75	0,00	672,90	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.000,00	-1.730,28	21.269,72	19.209,07	19.209,07	0,00	2.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,07	3.591,07	0,00	1.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informativa	5.000,00	0,00	5.000,00	3.591,07	3.591,07	0,00	1.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	18.000,00	-1.730,28	16.269,72	15.618,00	15.618,00	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	18.000,00	-1.730,28	16.269,72	15.618,00	15.618,00	0,00	651,72	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	9.000,00	1.316,32	10.316,32	10.316,32	10.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.000,00	1.316,32	10.316,32	10.316,32	10.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	4.000,00	-2.711,68	1.288,32	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Periferiche	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	9.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	9	Funzionamento Didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(importi in euro)</i> b	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(importi in euro)</i> h	Pagati <i>(importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j
05	04	2 - Contributi agli studenti	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	37.727,18	2.207,39	39.934,57	36.601,02	36.244,30	356,72	3.333,55	0,00	0,00	0,00	356,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 18

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	105	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI

		SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
	01	Spese di personale	0,00	4.372,64	4.372,64	4.371,80	4.371,80	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	1.796,93	1.796,93	1.796,93	1.796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	159,23	159,23	159,23	159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	680,14	680,14	680,14	680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	142,80	142,80	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	814,76	814,76	814,76	814,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00	2.575,71	2.575,71	2.574,87	2.574,87	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	2.277,87	2.277,87	2.277,03	2.277,03	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	138,60	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	133,88	133,88	133,88	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	25,36	25,36	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	-2.162,64	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	0,00	1.837,36	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	0,00	1.837,36	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.000,00	2.210,00	6.210,00	4.371,80	4.371,80	0,00	1.838,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	106	SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 3.000,00	b 0,00	c = a + b 3.000,00	d 1.995,00	e 1.995,00	f = d - e 0,00	g = c - d 1.005,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.000,00	0,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 20

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	107	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
02		Acquisto di beni di consumo	29.617,29	1.556,00	31.173,29	9.890,20	9.890,20	0,00	21.283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	-125,00	1.875,00	1.388,58	1.388,58	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	2.000,00	-125,00	1.875,00	1.388,58	1.388,58	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	27.617,29	1.681,00	29.298,29	8.501,62	8.501,62	0,00	20.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	19.617,29	-17.369,00	2.248,29	0,00	0,00	0,00	2.248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	8.000,00	19.050,00	27.050,00	8.501,62	8.501,62	0,00	18.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	49.076,00	29.583,00	78.659,00	52.563,09	52.563,09	0,00	26.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	49.076,00	5.000,00	54.076,00	27.980,09	27.980,09	0,00	26.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00	12.683,00	12.683,00	12.683,00	12.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	49.076,00	-7.683,00	41.393,00	15.297,09	15.297,09	0,00	26.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	0,00	24.583,00	24.583,00	24.583,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Manut. straord. mobili e arredi per laboratori	0,00	24.583,00	24.583,00	24.583,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	78.693,29	31.139,00	109.832,29	62.453,29	62.453,29	0,00	47.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 21

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	108	FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j
	02		a 9.577,11	b 611,11	c = a + b 10.188,22	d 1.541,45	e 1.541,45	f = d - e 0,00	g = c - d 8.646,77	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
		Acquisto di beni di consumo	9.577,11	611,11	10.188,22	1.541,45	1.541,45	0,00	8.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		9.577,11	611,11	10.188,22	1.541,45	1.541,45	0,00	8.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Materiali e accessori	9.577,11	611,11	10.188,22	1.541,45	1.541,45	0,00	8.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale Informatico	9.577,11	-3.590,00	5.987,11	376,98	376,98	0,00	5.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	0,00	4.201,11	4.201,11	1.164,47	1.164,47	0,00	3.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Servizi ausiliari	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	11.547,51	3.660,00	15.207,51	11.736,40	11.736,40	0,00	3.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Beni mobili	11.547,51	0,00	11.547,51	8.076,40	8.076,40	0,00	3.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		11.547,51	0,00	11.547,51	8.076,40	8.076,40	0,00	3.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	11.547,51	0,00	11.547,51	8.076,40	8.076,40	0,00	3.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Manutenzione straordinaria	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	21.124,62	4.291,11	25.415,73	13.297,85	13.297,85	0,00	12.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 22

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	110	ORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.275,97	-2.511,41	13.764,56	1.252,66	1.252,66	0,00	12.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	10.000,00	-3.760,24	6.239,76	0,00	0,00	0,00	6.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	10.000,00	-3.760,24	6.239,76	0,00	0,00	0,00	6.239,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	1.275,97	1.248,83	2.524,80	133,96	133,96	0,00	2.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	1.275,97	1.248,83	2.524,80	133,96	133,96	0,00	2.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.000,00	0,00	5.000,00	1.118,70	1.118,70	0,00	3.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	5.000,00	1.118,70	1.118,70	0,00	3.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	21.275,97	-2.511,41	18.764,56	1.252,66	1.252,66	0,00	17.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 23

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	111	LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.951,00	7.002,50	12.953,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	5.852,00	7.002,50	12.854,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.852,00	7.002,50	12.854,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.951,00	7.002,50	12.953,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 24

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	112	PROGETTI VARI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01		Spese di personale	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 25

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	125	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.070,81	1.112,23	20.183,04	20.183,04	20.183,04	0,00	0,00	15.731,76	15.731,76	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	19.070,81	1.112,23	20.183,04	20.183,04	20.183,04	0,00	0,00	15.731,76	15.731,76	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.731,76	15.731,76	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	19.070,81	1.112,23	20.183,04	20.183,04	20.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	19.070,81	1.112,23	20.183,04	20.183,04	20.183,04	0,00	0,00	15.731,76	15.731,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 26

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	133	PNSD

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 27

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	134	RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
04		Acquisto di beni d'investimento	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	0,00	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 28

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	135	RISORSE EX ART. 120, C.2, L.B- DL 18/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	
04		Acquisto di beni d'investimento	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Beni mobili	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 - Hardware n.a.c.	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 29

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	143	PNSD - SMART CLASS

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	9.999,99	0,00	9.999,99	74,00	74,00	0,00	9.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.999,99	0,00	9.999,99	74,00	74,00	0,00	9.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	9.999,99	0,00	9.999,99	74,00	74,00	0,00	9.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.999,99	0,00	9.999,99	74,00	74,00	0,00	9.925,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 30

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	144	ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme Pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua dispon. finanz. (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 83.147,24	b -19.775,80	c = a + b 63.371,44	d 63.371,44	e 63.371,44	f = d - e 0,00	g = c - d 0,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	63.371,44	63.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	63.371,44	63.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	63.371,44	63.371,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 31

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	147	RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Pagati <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 32

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	148	RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 0,00	b 20.000,00	c = a + b 20.000,00	d 20.000,00	e 20.000,00	f = d - e 0,00	g = c - d 0,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 33

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	20.546,85	4.947,58	25.494,43	10.957,22	10.957,22	0,00	14.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	10.957,22	10.957,22	10.957,22	10.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	5.474,43	5.474,43	5.474,43	5.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	755,29	755,29	755,29	755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	2.024,78	2.024,78	2.024,78	2.024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	701,63	701,63	701,63	701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	0,00	2.001,09	2.001,09	2.001,09	2.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.031,23	-6.009,64	3.021,59	0,00	0,00	0,00	3.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	9.031,23	-6.009,64	3.021,59	0,00	0,00	0,00	3.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri compensi per personale a tempo determinato	11.515,62	0,00	11.515,62	0,00	0,00	0,00	11.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	11.515,62	0,00	11.515,62	0,00	0,00	0,00	11.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.911,84	0,00	20.911,84	2.089,53	2.089,53	0,00	18.822,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Servizi per trasferte	7.103,70	0,00	7.103,70	769,80	769,80	0,00	6.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Servizi per trasferte in Italia	7.103,70	0,00	7.103,70	769,80	769,80	0,00	6.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	3.808,14	0,00	3.808,14	1.319,73	1.319,73	0,00	2.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 34

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A04	Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	6	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i> a	Variazioni <i>(Importi in euro)</i> b	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i> c = a + b	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i> d	Somme Pagate <i>(Importi in euro)</i> e	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i> f = d - e	Residua dispon. finanz. <i>(Importi in euro)</i> g = c - d	Iniziali <i>(Importi in euro)</i> h	Pagati <i>(Importi in euro)</i> i	Rimasti da pagare <i>(Importi in euro)</i> j = h - i	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i> k = f + j
03	05	2 - Formazione professionale specialistica	3.808,14	0,00	3.808,14	1.319,73	1.319,73	0,00	2.488,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	41.458,69	4.947,58	46.406,27	13.046,75	13.046,75	0,00	33.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 35

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	11	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 36

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	12	ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.983,41	4.180,30	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.983,41	4.180,30	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	4.983,41	4.180,30	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.983,41	4.180,30	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 37

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	13	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzzi

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 38

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	14	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 39

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	126	ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 28.544,36	b 0,00	c = a + b 28.544,36	d 9.163,00	e 9.163,00	f = d - e 0,00	g = c - d 19.381,36	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.544,36	0,00	28.544,36	9.163,00	9.163,00	0,00	19.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	28.544,36	0,00	28.544,36	9.163,00	9.163,00	0,00	19.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	28.544,36	0,00	28.544,36	9.163,00	9.163,00	0,00	19.381,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 40

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	127	ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.544,29	0,00	24.544,29	11.863,60	11.863,60	0,00	12.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.544,29	0,00	24.544,29	11.863,60	11.863,60	0,00	12.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	24.544,29	0,00	24.544,29	11.863,60	11.863,60	0,00	12.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	24.544,29	0,00	24.544,29	11.863,60	11.863,60	0,00	12.680,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 41

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	128	ERASMUS FACE TO FACE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.015,52	0,00	20.015,52	171,24	171,24	0,00	19.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.015,52	0,00	20.015,52	171,24	171,24	0,00	19.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	20.015,52	0,00	20.015,52	171,24	171,24	0,00	19.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	20.015,52	0,00	20.015,52	171,24	171,24	0,00	19.844,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 42

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	129	ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.338,19	0,00	25.338,19	7.914,00	7.914,00	0,00	17.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.338,19	0,00	25.338,19	7.914,00	7.914,00	0,00	17.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	25.338,19	0,00	25.338,19	7.914,00	7.914,00	0,00	17.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	25.338,19	0,00	25.338,19	7.914,00	7.914,00	0,00	17.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 43

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	130	ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 17.755,78	b 0,00	c = a + b 17.755,78	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 17.755,78	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 44

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	131	ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.492,72	-3.920,00	19.572,72	3.906,90	3.906,90	0,00	15.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.492,72	-3.920,00	19.572,72	3.906,90	3.906,90	0,00	15.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	23.492,72	-3.920,00	19.572,72	3.906,90	3.906,90	0,00	15.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	23.492,72	0,00	23.492,72	7.826,90	7.826,90	0,00	15.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 45

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	132	ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Pagati <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.569,42	4.926,80	12.496,22	1.688,00	1.688,00	0,00	10.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.569,42	4.926,80	12.496,22	1.688,00	1.688,00	0,00	10.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	7.569,42	4.926,80	12.496,22	1.688,00	1.688,00	0,00	10.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.569,42	4.926,80	12.496,22	1.688,00	1.688,00	0,00	10.808,22	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 46

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	91	GESTIONE "STO WEB"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.356,07	420,22	1.776,29	420,22	420,22	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.356,07	420,22	1.776,29	420,22	420,22	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.356,07	309,84	1.665,91	309,84	309,84	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	0,00	77,46	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	32,92	32,92	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.356,07	420,22	1.776,29	420,22	420,22	0,00	1.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 47

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	131	PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(Importi in euro)</i>	Variazioni <i>(Importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(Importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(Importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(Importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(Importi in euro)</i>	Iniziali <i>(Importi in euro)</i>	Pagati <i>(Importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(Importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
01		Spese di personale	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 48

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	135	PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Spese di personale	a 26.892,00	b 0,00	c = a + b 26.892,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 26.892,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 49

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	136	PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	7.018,44	5.395,38	12.413,82	12.413,82	12.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.018,44	-7.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.018,44	-7.018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	12.413,82	12.413,82	12.413,82	12.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00	5.465,56	5.465,56	5.465,56	5.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	823,22	823,22	823,22	823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	3.059,15	3.059,15	3.059,15	3.059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	6,87	6,87	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	795,16	795,16	795,16	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	2.263,86	2.263,86	2.263,86	2.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.018,44	5.395,38	12.413,82	12.413,82	12.413,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 50

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	128	PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

		SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
Liv. 1	Liv. 2		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	a 4.288,71	b 0,00	c = a + b 4.288,71	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 4.288,71	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	03	Materiali e accessori	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 51

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	134	PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	43.056,00	1.042,87	44.098,87	20.154,91	20.154,91	0,00	23.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.056,00	1.042,87	44.098,87	20.154,91	20.154,91	0,00	23.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	43.056,00	-9.382,54	33.673,46	9.729,50	9.729,50	0,00	23.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	1.378,77	1.378,77	1.378,77	1.378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	4.029,09	4.029,09	4.029,09	4.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	1.286,68	1.286,68	1.286,68	1.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	3.730,87	3.730,87	3.730,87	3.730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	43.056,00	1.042,87	44.098,87	20.154,91	20.154,91	0,00	23.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 52

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	137	SAPERE I SAPORI 2018-2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 53

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	140	LE ALI DI ICARO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.950,02	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Promozione	2.950,02	0,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	2.950,02	0,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.950,02	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 54

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	146	PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
01		Spese di personale	a 1.547,88	b 0,00	c = a + b 1.547,88	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 1.547,88	h 3.111,76	i 0,00	j = h - i 3.111,76	k = f + j 3.111,76
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	1.547,88	3.111,76	0,00	3.111,76	3.111,76
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,14	0,00	922,14	922,14
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,62	0,00	2.189,62	2.189,62
		Totale spese	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	1.547,88	3.111,76	0,00	3.111,76	3.111,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 55

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	143	AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua dispon. finanz.	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
01		Spese di personale	3.000,00	3.106,00	6.106,00	1.857,80	1.857,80	0,00	4.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	3.106,00	3.106,00	1.857,80	1.857,80	0,00	1.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	2.176,68	2.176,68	928,48	928,48	0,00	1.248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	128,10	128,10	128,10	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	343,42	343,42	343,42	343,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.108,00	8.200,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	16.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	8.108,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Formazione e aggiornamento	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	11.108,00	11.306,00	22.414,00	1.857,80	1.857,80	0,00	20.556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 56

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	144	AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program- mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	a 0,00	b 2.100,00	c = a + b 2.100,00	d 0,00	e 0,00	f = d - e 0,00	g = c - d 2.100,00	h 0,00	i 0,00	j = h - i 0,00	k = f + j 0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 57

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	145	AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> k = f + j
01		Spese di personale	936,00	2.288,20	3.224,20	1.224,20	1.224,20	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.330,40	2.330,40	1.224,20	1.224,20	0,00	1.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	1.224,20	1.224,20	1.224,20	1.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	0,00	160,13	160,13	0,00	0,00	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	365,67	365,67	0,00	0,00	0,00	365,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	148,75	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	0,00	431,65	431,65	0,00	0,00	0,00	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	936,00	-42,20	893,80	0,00	0,00	0,00	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	936,00	-42,20	893,80	0,00	0,00	0,00	893,80	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.437,20	2.437,20	2.437,20	2.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	2.437,20	2.437,20	2.437,20	2.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	2.437,20	2.437,20	2.437,20	2.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	936,00	4.725,40	5.661,40	3.661,40	3.661,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Data



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 58

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	6	FORMAZIONE AMBITO 12

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione <i>(importi in euro)</i>	Variazioni <i>(importi in euro)</i>	Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme Pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residua dispon. finanz. <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Formazione professionale specialistica	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



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

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 59

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	147	ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.034,17	0,00	15.034,17	2.816,00	2.816,00	0,00	12.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.034,17	0,00	15.034,17	2.816,00	2.816,00	0,00	12.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	15.034,17	0,00	15.034,17	2.816,00	2.816,00	0,00	12.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	15.034,17	0,00	15.034,17	2.816,00	2.816,00	0,00	12.218,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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	570.420,38	0,00	0,00	0,00	570.420,38
	01	Non vincolato	122.408,20	0,00	0,00	0,00	122.408,20
	02	Vincolato	448.012,18	0,00	0,00	0,00	448.012,18
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	190.958,38	190.958,38	190.958,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	44.074,09	44.074,09	44.074,09	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146.534,29	146.534,29	146.534,29	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.346,54	9.346,54	6.454,30	2.892,24	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	6.886,54	6.886,54	3.994,30	2.892,24	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	103.254,05	103.254,05	72.259,30	30.994,75	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	78.081,50	78.081,50	54.621,50	23.460,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	23.572,55	23.572,55	16.037,80	7.534,75	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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
08		Rimborsi e restituzione somme	1.452,95	1.452,95	1.452,95	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	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
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

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
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			905.427,44	335.007,06	300.007,84	34.999,22	570.420,38
Disavanzo di competenza				63.134,36			
Totale a pareggio				398.141,42			

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	740.740,38	355.754,27	344.722,55	11.031,72	384.986,11
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	129.864,12	52.033,76	41.358,76	10.675,00	77.830,36
	A02	Funzionamento amministrativo	41.938,19	22.836,92	22.836,92	0,00	19.101,27
	A03	Didattica	357.427,02	229.210,10	228.853,38	356,72	128.216,92
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	46.406,27	13.046,75	13.046,75	0,00	33.359,52
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	165.104,78	38.626,74	38.626,74	0,00	126.478,04
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	149.035,55	42.387,15	42.387,15	0,00	106.648,40
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.277,50	12.834,04	12.834,04	0,00	28.443,46
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.485,48	20.154,91	20.154,91	0,00	41.330,57
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.175,40	5.519,20	5.519,20	0,00	24.656,20
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	16.097,17	3.879,00	3.879,00	0,00	12.218,17
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			889.775,93	398.141,42	387.109,70	11.031,72	491.634,51
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				398.141,42			

IL DIRETTORE S.G.A.

Predisposto dal D.S.G.A. il

Dott.ssa Rita Nuzzo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sagra Francesca Di Domenicantonio



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o - (Importi in euro)
			(Importi in euro) a	(Importi in euro) b	(Importi in euro) c = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f	
01		Avanzo di amministrazione presunto	570.420,38	0,00	570.420,38	0,00	0,00	0,00	570.420,38
	01	Non vincolato	122.408,20	0,00	122.408,20	0,00	0,00	0,00	122.408,20
	02	Vincolato	448.012,18	0,00	448.012,18	0,00	0,00	0,00	448.012,18
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	9.107,10	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	9.107,10	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00
		1 - ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION	0,00	4.180,30	4.180,30	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00
03		9 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION	0,00	4.926,80	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00
		Finanziamenti dallo Stato	32.979,19	157.979,19	190.958,38	190.958,38	190.958,38	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.591,33	22.482,76	44.074,09	44.074,09	44.074,09	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.387,86	135.146,43	146.534,29	146.534,29	146.534,29	0,00	0,00
		123 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9.031,23	4.947,58	13.978,81	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00
		124 - ALTRE ENTRATE DIVERSE	0,00	4.994,06	4.994,06	4.994,06	4.994,06	0,00	0,00
		126 - PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		135 - ORIENTAMENTO	0,00	1.248,83	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00
		137 - REVISORI DEI CONTI	2.356,63	4.786,99	7.143,62	7.143,62	7.143,62	0,00	0,00
		138 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		139 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEC	0,00	21.580,02	21.580,02	21.580,02	21.580,02	0,00	0,00
		140 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEC	0,00	21.470,77	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00
		141 - RISORSE ART. 3 c. 1 DM 48/21 - PIANO SC. ES	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		142 - RISORSA EX ART. 58 L. 106/21 - DECR. SOSTE	0,00	54.118,18	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	39.551,60	-18.663,57	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	39.551,60	-18.663,57	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00
		4 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZI	39.551,60	-18.663,57	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	9.346,54	9.346,54	9.346,54	6.454,30	2.892,24	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	6.886,54	6.886,54	6.886,54	3.994,30	2.892,24	0,00
		1 - Funzionamento e Minuto Mantenimento	0,00	3.994,30	3.994,30	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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 = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f	(Importi in euro) g = c - d
05	02	2 - PALESTRE - CONTRIBUTO	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
		1 - FORMAZIONE AMBITO 12	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
		2 - TFA V Ciclo	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	35.852,00	67.402,05	103.254,05	103.254,05	72.259,30	30.994,75	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.852,00	47.229,50	78.081,50	78.081,50	54.621,50	23.460,00	0,00
		1 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO	20.000,00	29.324,00	49.324,00	49.324,00	37.824,00	11.500,00	0,00
		2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO	5.000,00	10.900,00	15.900,00	15.900,00	10.940,00	4.960,00	0,00
		4 - ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	5.852,00	7.005,50	12.857,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00
04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		2 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE NERVI	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	23.572,55	23.572,55	23.572,55	16.037,80	7.534,75	0,00
		1 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	0,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00
		2 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	2.000,00	0,00
		3 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE	0,00	4.330,40	4.330,40	4.330,40	2.330,40	2.000,00	0,00
		8 - CONTRIBUTO ESAMI DI STATO	0,00	5.836,15	5.836,15	5.836,15	2.301,40	3.534,75	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.452,95	1.452,95	1.452,95	1.452,95	0,00	0,00
04		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00
		3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola	0,00	1.042,87	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00
05		Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	410,08	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		Totale entrate	678.803,17	226.624,27	905.427,44	335.007,06	300.007,84	34.999,22	570.420,38
						63.134,36			
						398.141,42			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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 = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
A		Attività	550.434,00	190.306,38	740.740,38	355.754,27	344.722,55	11.031,72	384.986,11
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.777,22	90.086,90	129.864,12	52.033,76	41.358,76	10.675,00	77.830,36
		1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	14.500,00	169,21	14.669,21	13.830,27	13.830,27	0,00	838,94
		2 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SIS	11.395,90	0,00	11.395,90	4.146,88	4.146,88	0,00	7.249,02
		136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANI	55,15	0,00	55,15	0,00	0,00	0,00	55,15
		137 - RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAM	6.773,13	4.394,06	11.167,19	1.925,00	0,00	1.925,00	9.242,19
		138 - MINUTO MANTENIMENTO	4.433,15	3.994,30	8.427,45	5.720,46	5.720,46	0,00	2.706,99
		139 - CONTRIBUTO PALESTRE	0,00	2.892,24	2.892,24	2.892,24	2.892,24	0,00	0,00
		140 - RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID.	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23
		141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	809,66	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	809,66
		142 - ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		146 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTE	0,00	23.518,91	23.518,91	23.518,91	14.768,91	8.750,00	0,00
		149 - RISORSA EX ART. 58 L. 106/21 - DECR. SOSTE	0,00	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	54.118,18
A02		Funzionamento amministrativo	14.519,18	27.419,01	41.938,19	22.836,92	22.836,92	0,00	19.101,27
		5 - Funzionamento Amministrativo	14.519,18	27.419,01	41.938,19	22.836,92	22.836,92	0,00	19.101,27
A03		Didattica	295.281,23	62.145,79	357.427,02	229.210,10	228.853,38	356,72	128.216,92
		9 - Funzionamento Didattico	37.727,18	2.207,39	39.934,57	36.601,02	36.244,30	356,72	3.333,55
		105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI N	4.000,00	2.210,00	6.210,00	4.371,80	4.371,80	0,00	1.838,20
		106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI F	3.000,00	0,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.005,00
		107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI	78.693,29	31.139,00	109.832,29	62.453,29	62.453,29	0,00	47.379,00
		108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI	21.124,62	4.291,11	25.415,73	13.297,85	13.297,85	0,00	12.117,88
		110 - ORIENTAMENTO	21.275,97	-2.511,41	18.764,56	1.252,66	1.252,66	0,00	17.511,90
		111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	5.951,00	7.002,50	12.953,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.343,50
		112 - PROGETTI VARI	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - A	19.070,81	1.112,23	20.183,04	20.183,04	20.183,04	0,00	0,00
		133 - PNSD	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale (Importi in euro)	Variazioni approvate (Importi in euro)	Progr. 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)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	A03	Attività	550.434,00	190.306,38	740.740,38	355.754,27	344.722,55	11.031,72	384.986,11
		Didattica	295.281,23	62.145,79	357.427,02	229.210,10	228.853,38	356,72	128.216,92
		134 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020	189,66	0,00	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
		135 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020	4.101,47	0,00	4.101,47	0,00	0,00	0,00	4.101,47
		143 - PNSD - SMART CLASS	9.999,99	0,00	9.999,99	74,00	74,00	0,00	9.925,99
		144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2	83.147,24	-19.775,80	63.371,44	63.371,44	63.371,44	0,00	0,00
		147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNO	0,00	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	21.470,77
		148 - RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTAT.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
A04		Alleanza Scuola-Lavoro	41.458,69	4.947,58	46.406,27	13.046,75	13.046,75	0,00	33.359,52
		6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	41.458,69	4.947,58	46.406,27	13.046,75	13.046,75	0,00	33.359,52
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	159.397,68	5.707,10	165.104,78	38.626,74	38.626,74	0,00	126.478,04
		11 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.953,99	0,00	1.953,99	0,00	0,00	0,00	1.953,99
		12 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION	4.983,41	4.180,30	9.163,71	0,00	0,00	0,00	9.163,71
		13 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Pia	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		14 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Ni	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.	28.544,36	0,00	28.544,36	9.163,00	9.163,00	0,00	19.381,36
		127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	24.544,29	0,00	24.544,29	11.863,60	11.863,60	0,00	12.680,69
		128 - ERASMUS FACE TO FACE	20.015,52	0,00	20.015,52	171,24	171,24	0,00	19.844,28
		129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	25.338,19	0,00	25.338,19	7.914,00	7.914,00	0,00	17.424,19
		130 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	17.755,78	0,00	17.755,78	0,00	0,00	0,00	17.755,78
		131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGHTS	23.492,72	0,00	23.492,72	7.826,90	7.826,90	0,00	15.665,82
		132 - ERASMUS KA2 CONTR/ADDITION	7.569,42	4.926,80	12.496,22	1.688,00	1.688,00	0,00	10.808,22
P		Progetti	122.982,68	26.052,87	149.035,55	42.387,15	42.387,15	0,00	106.648,40
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.461,90	5.815,60	41.277,50	12.834,04	12.834,04	0,00	28.443,46
		91 - GESTIONE "STO WEB"	1.356,07	420,22	1.776,29	420,22	420,22	0,00	1.356,07
		131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	195,39	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39
		135 - PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS	26.892,00	0,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00	26.892,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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 = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
P		Progetti	122.982,68	26.052,87	149.035,55	42.387,15	42.387,15	0,00	106.648,40
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.461,90	5.815,60	41.277,50	12.834,04	12.834,04	0,00	28.443,46
		136 - PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING N	7.018,44	5.395,38	12.413,82	12.413,82	12.413,82	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.442,61	1.042,87	61.485,48	20.154,91	20.154,91	0,00	41.330,57
		128 - PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE S	4.288,71	0,00	4.288,71	0,00	0,00	0,00	4.288,71
		134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE	43.056,00	1.042,87	44.098,87	20.154,91	20.154,91	0,00	23.943,96
		137 - SAPERE I SAPORI 2018-2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		140 - LE ALI DI ICARO	9.950,02	0,00	9.950,02	0,00	0,00	0,00	9.950,02
		146 - PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAM	1.547,88	0,00	1.547,88	0,00	0,00	0,00	1.547,88
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.044,00	18.131,40	30.175,40	5.519,20	5.519,20	0,00	24.656,20
		143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	11.108,00	11.306,00	22.414,00	1.857,80	1.857,80	0,00	20.556,20
		144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
		145 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE	936,00	4.725,40	5.661,40	3.661,40	3.661,40	0,00	2.000,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	15.034,17	1.063,00	16.097,17	3.879,00	3.879,00	0,00	12.218,17
		6 - FORMAZIONE AMBITO 12	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. iniziale	Variazioni approvate	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 = a + b	(Importi in euro) d	(Importi in euro) e	(Importi in euro) f = d - e	(Importi in euro) g = c - d
P		Progetti	122.982,68	26.052,87	149.035,55	42.387,15	42.387,15	0,00	106.648,40
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona 147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI	15.034,17	1.063,00	16.097,17	3.879,00	3.879,00	0,00	12.218,17
			15.034,17	0,00	15.034,17	2.816,00	2.816,00	0,00	12.218,17
		Totale spese	673.416,68	216.359,25	889.775,93	398.141,42	387.109,70	11.031,72	491.634,51
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.386,49	10.265,02	15.651,51	0,00	<< Avanzo di competenza		
		Totale a pareggio	678.803,17	226.624,27	905.427,44	398.141,42			

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

Predisposto dal D.S.G.A. il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Francesca Di Domenicantonio

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			413.949,48
2	Riscossioni	(+) 24.211,04	300.007,84	324.218,88
3	Pagamenti	(-) 17.588,07	387.109,70	404.697,77
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		333.470,59

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 138.029,69	34.999,22	173.028,91
6	Residui Passivi	(-) 3.833,27	11.031,72	14.864,99
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		491.634,51 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		335.007,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		398.141,42
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-63.134,36 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			413.949,48
2	Riscossioni	(+) 24.211,04	300.007,84	324.218,88
3	Pagamenti	(-) 17.588,07	387.109,70	404.697,77
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2021</u>	(=)		333.470,59

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 138.029,69	34.999,22	173.028,91
6	Residui Passivi	(-) 3.833,27	11.031,72	14.864,99
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021</u>	(=)		491.634,51 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	335.007,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	398.141,42
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-63.134,36 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

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)



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

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

Esercizio finanziario 2021

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	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	196.263,46	-16.598,79	179.664,67
A - 2 - 3	- Attrezzature	31.795,03	12.756,55	44.551,58
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
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	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
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	51.023,13	10.755,14	61.778,27
B - 2 - 2	- Verso altri	126.892,85	-15.642,21	111.250,64
	Totale	177.915,98	-4.887,07	173.028,91
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

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	413.949,48	-80.478,89	333.470,59
	Totale	413.949,48	-80.478,89	333.470,59
	Totale disponibilita'	591.865,46	-85.365,96	506.499,50
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

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	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
	Totale	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
	Totale debiti	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	798.478,87	-82.628,11	715.850,76
	TOTALE PASSIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	33	30/05/2018	3/4/0	ARSIAL - FONDI PROGETTO p 137 " Sapere i Saperi" 2017-18	2.500,00
2018	37	19/06/2018	4/1/0	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - PON 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-182 - INCLUSIONE SOCIALE	5.336,10
2018	42	19/01/2018	4/1/0	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - PON-FSE 10.3.1A-PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI	27.210,00
2018	43	19/01/2018	4/1/0	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - FSE-PON 19.2.2A-LA-2017-226 COMPETENZE DI BASE	27.561,92
2018	44	19/01/2018	4/1/0	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-42 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI SC.LAVORO	26.892,00
2018	69	31/12/2018	3/4/0	REGIONE LAZIO - Piano Intervento azione, prevenzione e contrasto del fenomeno del Bullismo e del Cyber-bullismo "Le Ali di Icaro"	9.950,02
2019	29	28/02/2019	4/4/1	REGIONE LAZIO - Fondi "Assistenza specialistica disabilità" a.s. 2018/2019 - Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - OT 9 priorità di investimento 9i - Ob. Spec. 9.2	115,20
2019	64	31/05/2019	2/1/8	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - PON-FSE 10.1.6A-LA-2018-71 Orientamento e ri-orientamento - Avviso: 2999 del 13/03/2017 - CUP J34F18000370006	698,26
2019	91	18/10/2019	2/3/4	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	6.000,80
2019	92	18/10/2019	2/3/3	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	7.299,00
2019	93	18/10/2019	2/3/5	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	5.551,20
2019	94	18/10/2019	2/3/8	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	5.533,20
2019	95	18/10/2019	2/3/7	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	6.232,00
2019	96	18/10/2019	2/3/6	INDIRE - Ist. Naz. di Doc. Innovaz. e Ricerca Ed. - Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+1 Settore Istruzione Scolastica Attività KA2	6.178,00
2020	380	02/10/2020	3/6/136	M. I. U. R-Direzione Generale -Ufficio VII - SMART CLASS 2020/0820/07/0/08107/01/0001135	971,99
2021	22	16/06/2021	5/2/2	PROVINCIA DI ROMA - SALDO CONTRIBUTO PALESTRE AL 30/06/2021	2.892,24
2021	59	13/12/2021	6/10/2	GENITORI ALUNNI - FONDI GENITORI PER DELF	2.000,00
2021	60	13/12/2021	6/10/3	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO GENITORI PER DELE	2.000,00
2021	61	13/12/2021	6/1/4	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	7.000,00
2021	62	13/12/2021	6/10/8	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ESAMI DI STATO	3.534,75
2021	63	13/12/2021	6/1/1	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PIAZZI	4.500,00
2021	64	13/12/2021	6/1/2	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI NERVI	2.500,00
2021	65	13/12/2021	4/4/4	REGIONE LAZIO - SALDO FONDI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020	1.112,23
2021	74	31/12/2021	6/1/1	GENITORI ALUNNI - QUOTE FUNZIONAMENTO SEDE G. PIAZZI DA CCP	7.000,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2021	75	31/12/2021	6/1/2	GENITORI ALUNNI - QUOTE FUNZIONAMENTO PL NERVI DA CCP	2.460,00
Totale					173.028,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	289	03/12/2020	A02.5 1/1/3	REGIONE LAZIO - IRAP - SALDO RITENUTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2019	245,03
2020	289	03/12/2020	A02.5 3/5/1	REGIONE LAZIO - IRAP - SALDO RITENUTE COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2019	476,48
2020	290	03/12/2020	P02.146 1/3/17	TESORERIA PROVINCIALE STATO - SALDO RITENUTE ERARIALI P146 - PON-FSE-10.1.6A-ORIENTAMENTO	2.189,62
2020	291	03/12/2020	P02.146 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE STATO - SALDO RITENUTE C/DIP INPDAP-P146-PON-FSE-10.1.6A-ORIENTAMENTO	922,14
2021	395	13/12/2021	A01.146 2/3/11	L'ELETTRICA - FORNITURA IN OPERA N. 2 CLIMATIZZATORI POMPE DI CALORE MIDEA 36000BTU - CIG ZE633F3274	8.750,00
2021	396	13/12/2021	A01.137 2/3/11	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FORNITURA IN OPERA N.2 CLIMATIZZATORI POMPE DI CALORE MIDEA 36000BTU	1.925,00
2021	414	15/12/2021	A03.9 2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - ATTREZZATURA SPORTIVA - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2019/20 - CIG ZC72FD56C8	292,39
2021	415	15/12/2021	A03.9 2/3/6	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IVA SU FATTURA ATTREZZATURA SPORTIVA	64,33
Totale					14.864,99

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rita Nuzzo



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021 / Febbraio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 001	1	1.101,79	329,10	144,11	133,88	406,51	2.115,39
2021 / Febbraio	Ruolo - Progetto 001	4	5.465,56	3.033,28	855,96	795,16	2263,86	12.413,82
2021 / Marzo	Sostituzione personale in maternità - Progetto 008	1	143,25	52,98	19,77	18,36	55,75	290,11
2021 / Marzo	Ruolo - Progetto 008	10	5.331,18	1.971,80	735,52	683,27	1945,34	10.667,11
2021 / Marzo	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	2.378,34	879,66	0,00	276,94	0	3.534,94
2021 / Maggio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	309,84	77,46	0,00	32,92	0	420,22
2021 / Giugno	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 002	1	1.224,20	365,67	160,13	148,75	451,68	2.350,43
2021 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	309,84	77,46	0,00	32,92	0	420,22
2021 / Luglio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	2	2.785,46	1.030,24	384,30	357,00	1084,02	5.641,02
2021 / Luglio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 002	1	1.175,24	351,04	153,72	142,80	433,61	2.256,41
2021 / Luglio	Ruolo - Progetto 001	3	3.570,41	1.608,04	521,55	484,50	1379,40	7.563,90
2021 / Luglio	Ruolo - Progetto 002	4	3.367,33	1.390,81	479,22	445,18	1267,45	6.949,99
2021 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0	1.575,00
2021 / Agosto	Ruolo - Progetto 001	1	464,24	171,71	64,05	59,50	169,40	928,90
2021 / Agosto	Ruolo - Progetto 004	1	464,24	171,71	64,05	59,50	169,40	928,90
2021 / Novembre	Supplenza breve - Ore aggiuntive corsi di recupero	1	924,00	276,00	0,00	102,00	19,32	1.321,32
2021 / Novembre	Serv. annuale all'1/9 - Ore aggiuntive corsi di recupero	1	331,60	122,65	45,75	42,50	129,05	671,55
2021 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore aggiuntive corsi di recupero	1	663,20	245,30	91,50	85,00	258,10	1.343,10
2021 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore aggiuntive corsi di recupero	1	209,86	62,69	27,45	25,50	77,43	402,93
2021 / Novembre	Ruolo - Ore aggiuntive corsi di recupero	18	8.957,52	3.011,96	1.205,52	1.119,88	3188,35	17.483,23
2021 / Dicembre	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	2	2.378,34	879,66	0,00	276,94	0	3.534,94

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Avanzo di amministrazione presunto	570.420,38	0,00	0,00	0,00	570.420,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	122.408,20	0,00	0,00	0,00	122.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	448.012,18	0,00	0,00	0,00	448.012,18	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00	37.492,46	0,00	37.492,46	37.492,46
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,26	0,00	698,26	698,26
		8 - PON-FSE 10.1.6A - ORIEN.TO E RI-ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,26	0,00	698,26	698,26
03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	9.107,10	0,00	0,00	36.794,20	0,00	36.794,20	36.794,20
		1 - ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION	4.180,30	4.180,30	4.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - ERASMUS K2 COORDINAMENTO C.I.RC.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,00	0,00	7.299,00	7.299,00
		4 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,80	0,00	6.000,80	6.000,80
		5 - ERASMUS KA2 FACE TO FACE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,20	0,00	5.551,20	5.551,20
		6 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,00	0,00	6.178,00	6.178,00
		7 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00	0,00	6.232,00	6.232,00
		8 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,20	0,00	5.533,20	5.533,20
		9 - ERASMUS KA2 CONTRADDITION	4.926,80	4.926,80	4.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	190.958,38	190.958,38	190.958,38	0,00	0,00	17.450,01	4.028,00	13.422,01	13.422,01
	01	Dotazione ordinaria	44.074,09	44.074,09	44.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,02	0,00	12.450,02	12.450,02
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	146.534,29	146.534,29	146.534,29	0,00	0,00	4.999,99	4.028,00	971,99	971,99
		123 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	13.978,81	13.978,81	13.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124 - ALTRE ENTRATE DIVERSE	4.994,06	4.994,06	4.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		126 - PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135 - ORIENTAMENTO	1.248,83	1.248,83	1.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136 - PNSD - SMART CLASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99	4.028,00	971,99	971,99
		137 - REVISORI DEI CONTI	7.143,62	7.143,62	7.143,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscalte (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	
03	06	138 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I	21.580,02	21.580,02	21.580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI	21.470,77	21.470,77	21.470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141 - RISORSE ART. 3 c.1 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		142 - RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS	54.118,18	54.118,18	54.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Finanziamenti dalla Regione	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00	107.298,26	20.183,04	87.115,22	88.227,45	
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,02	0,00	87.000,02	87.000,02	
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00	20.298,24	20.183,04	115,20	1.227,43	
		1 - INTEGR. SPEC. H-POR REG. LAZIO 19-20 + ANNI SCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,24	20.183,04	115,20	115,20	
		4 - INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21	20.888,03	20.888,03	19.775,80	1.112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,23	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.346,54	9.346,54	6.454,30	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,24	
	02	Provincia vincolati	6.886,54	6.886,54	3.994,30	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,24	
		1 - Funzionamento e Minuto Mantenimento	3.994,30	3.994,30	3.994,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - PALESTRE - CONTRIBUTO	2.892,24	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,24	
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - FORMAZIONE AMBITO 12	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - TFA V Ciclo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	103.254,05	103.254,05	72.259,30	30.994,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.994,75	
	01	Contributi volontari da famiglie	78.081,50	78.081,50	54.621,50	23.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00	
		1 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI	49.324,00	49.324,00	37.824,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
		2 - QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI	15.900,00	15.900,00	10.940,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	
		4 - ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI	12.857,50	12.857,50	5.857,50	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	23.572,55	23.572,55	16.037,80	7.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,75	



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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
06	10	1 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY	11.306,00	11.306,00	11.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF	2.100,00	2.100,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE	4.330,40	4.330,40	2.330,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		8 - CONTRIBUTO ESAMI DI STATO	5.836,15	5.836,15	2.301,40	3.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,75
08		Rimborsi e restituzione somme	1.452,95	1.452,95	1.452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola	1.042,87	1.042,87	1.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	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
		Totale entrate	905.427,44	335.007,06	300.007,84	34.999,22	570.420,38	162.240,73	24.211,04	138.029,69	173.028,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	157.748,80	55.312,55	55.312,55	0,00	102.436,25	3.356,79	0,00	3.356,79	3.356,79
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	114.572,19	39.911,06	39.911,06	0,00	74.661,13	245,03	0,00	245,03	245,03
		1 - Compensi netti	94.831,54	21.276,61	21.276,61	0,00	73.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	2.581,52	2.421,39	2.421,39	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	7.443,10	7.077,43	7.077,43	0,00	365,67	245,03	0,00	245,03	245,03
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.398,86	2.250,11	2.250,11	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	7.317,17	6.885,52	6.885,52	0,00	431,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.191,48	12.826,62	12.826,62	0,00	8.364,86	3.111,76	0,00	3.111,76	3.111,76
		1 - Compensi per animatore digitale	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	13.635,03	5.465,56	5.465,56	0,00	8.169,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	823,22	823,22	823,22	0,00	0,00	922,14	0,00	922,14	922,14
		17 - Ritenute erariali a carico del dipendente	3.059,15	3.059,15	3.059,15	0,00	0,00	2.189,62	0,00	2.189,62	2.189,62
		18 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	6,87	6,87	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	795,16	795,16	795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.263,86	2.263,86	2.263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c.	412,80	412,80	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri compensi per personale a tempo determinato	21.985,13	2.574,87	2.574,87	0,00	19.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	21.687,29	2.277,03	2.277,03	0,00	19.410,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	138,60	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	133,88	133,88	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	25,36	25,36	25,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	149.792,10	56.764,17	45.732,45	11.031,72	93.027,93	0,00	0,00	0,00	11.031,72
01		Carta, cancelleria e stampati	12.076,85	7.968,18	7.968,18	0,00	4.108,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.875,00	1.388,58	1.388,58	0,00	486,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	10.201,84	6.579,60	6.579,60	0,00	3.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Materiali e accessori	137.715,25	48.795,99	37.764,27	11.031,72	88.919,26	0,00	0,00	0,00	11.031,72



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

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	03	5 - Accessori per uffici e alloggi	17.472,44	1.408,80	1.408,80	0,00	16.063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	3.248,96	3.248,96	2.892,24	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	356,72	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	38,18	38,18	38,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20.033,10	33,10	33,10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	8.235,40	376,98	376,98	0,00	7.858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.288,90	6.646,72	6.646,72	0,00	1.642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	80.398,27	37.043,25	26.368,25	10.675,00	43.355,02	0,00	0,00	0,00	10.675,00	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	427.005,62	188.530,04	188.530,04	0,00	238.475,58	18.064,55	17.588,07	476,48	476,48	
	01	Consulenze	25.608,00	2.887,80	2.887,80	0,00	22.720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Consulenza direzionale e organizzativa - società	5.000,00	2.887,80	2.887,80	0,00	2.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Altre consulenze n.a.c. - società	8.108,00	0,00	0,00	0,00	8.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	132.949,77	115.736,77	115.736,77	0,00	17.213,00	15.951,76	15.951,76	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	15.731,76	15.731,76	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00	3.591,07	3.591,07	0,00	1.408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	126.239,39	112.035,32	112.035,32	0,00	14.204,07	220,00	220,00	0,00	0,00	
		13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	77,46	77,46	77,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	32,92	32,92	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Servizi per trasferte	13.343,46	769,80	769,80	0,00	12.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Servizi per trasferte in Italia	13.343,46	769,80	769,80	0,00	12.573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Promozione	5.474,82	133,96	133,96	0,00	5.340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Pubblicità	2.524,80	133,96	133,96	0,00	2.390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre spese di promozione n.a.c.	2.950,02	0,00	0,00	0,00	2.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05	Formazione e aggiornamento	20.404,24	7.128,63	7.128,63	0,00	13.275,61	476,48	0,00	476,48	476,48	
		1 - Formazione professionale generica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	476,48	0,00	476,48	476,48	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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	05	2 - Formazione professionale specialistica	18.404,24	7.128,63	7.128,63	0,00	11.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00	2.077,54	2.077,54	0,00	1.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.500,00	2.077,54	2.077,54	0,00	1.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	16.269,72	15.618,00	15.618,00	0,00	651,72	1.636,31	1.636,31	0,00	0,00
		1 - Telefonia fissa	16.269,72	15.618,00	15.618,00	0,00	651,72	1.636,31	1.636,31	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	10.020,00	20,00	20,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Servizi di pulizia e lavanderia	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.854,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	12.854,50	5.610,00	5.610,00	0,00	7.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	178.718,95	37.522,74	37.522,74	0,00	141.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	178.718,95	37.522,74	37.522,74	0,00	141.196,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	1.837,36	0,00	0,00	0,00	1.837,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	140.991,79	87.127,05	87.127,05	0,00	53.864,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	102.630,61	58.036,81	58.036,81	0,00	44.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	1.288,32	1.288,32	1.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	12.683,00	12.683,00	12.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	9.837,66	9.028,00	9.028,00	0,00	809,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	67.231,63	23.447,49	23.447,49	0,00	43.784,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	11.590,00	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Manutenzione straordinaria	38.361,18	29.090,24	29.090,24	0,00	9.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manut. straord. fabbricati ad uso scolastico	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

		SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
Liv. 1	Liv. 2		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
04	04	13 - Manut. straord. mobili e arredi per laboratori	24.583,00	24.583,00	24.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	10.118,18	847,24	847,24	0,00	9.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	13.096,68	9.266,68	9.266,68	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	3.319,95	2.928,40	2.928,40	0,00	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Altre spese amministrative n.a.c.	3.319,95	2.928,40	2.928,40	0,00	391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	9.351,73	5.913,28	5.913,28	0,00	3.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Indennità ai Revisori	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Compensi ai Revisori	9.277,99	4.724,11	4.724,11	0,00	4.553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	Partecipazione ad organizzazioni	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Borse di studio	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Contributi agli studenti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Imposte	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	410,08	410,08	410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Oneri straordinari e da contenzioso	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Oneri straordinari	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Interessi passivi per ritardati pagamenti	16,06	16,05	16,05	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	714,80	714,80	714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese			889.775,93	398.141,42	387.109,70	11.031,72	491.634,51	21.421,34	17.588,07	3.833,27	14.864,99	
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	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

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
99	01	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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Nuzzo



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA
Esercizio finanziario 2021

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuole	0,00	28.097,72	10.253,80	12.437,24	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.864,12	52.033,76	40,07%
A02 Funzionamento amministrativo	412,80	10.559,17	3.102,34	0,00	7.621,68	410,08	16,05	0,00	714,80	41.938,19	22.836,92	54,45%
A03 Didattica	4.371,80	18.107,28	131.641,21	74.689,81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.427,02	229.210,10	64,13%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	10.957,22	0,00	2.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.406,27	13.046,75	28,11%
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.920,00	0,00	34.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.104,78	38.626,74	23,40%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	12.413,82	0,00	420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.277,50	12.834,04	31,09%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,48	20.154,91	32,78%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	3.082,00	0,00	2.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175,40	5.519,20	18,29%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del l	0,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,17	3.879,00	24,10%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	55.312,55	56.764,17	188.530,04	87.127,05	9.266,68	410,08	16,05	0,00	714,80	889.775,93	398.141,42	44,75%
Totale / Totale Impegni %	13,89%	14,26%	47,35%	21,88%	2,33%	0,10%	0,00%	0,00%	0,18%			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"
Largo Giovanni Paolo II, 1
00067MORLUPO (RM)
Codice Fiscale: 97197630581 Codice Meccanografico: RMIS093003

Prot n. 2192/VI.3

Morlupo, 11.04.2022

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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, è il documento in cui vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica. Svolge una funzione di controllo amministrativo di conformità alle autorizzazioni iniziali della gestione di finanziamenti prevalentemente a carattere pubblico; una funzione di garanzia nei confronti dello Stato e di tutti i potenziali portatori di interessi delle condizioni di liquidità e solvibilità dell'ente ed una funzione conoscitiva e informativa dei risultati conseguiti nell'esercizio di riferimento. Accompagnato dalla relazione illustrativa, il Conto Consuntivo si compone dei seguenti documenti:

-Rendiconto Finanziario: comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli; distingue la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza) dalla gestione finanziaria degli anni precedenti (gestione dei residui).

-Situazione Amministrativa: rappresenta le grandezze finanziarie che determinano il fondo di cassa e il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio.

-Situazione Patrimoniale: quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.

-Bilancio Consolidato: rappresenta l'insieme dei risultati delle gestioni finanziarie dell'Amministrazione Generale e delle Strutture con autonomia di bilancio, con specifica indicazione dei trasferimenti interni tra le diverse gestioni e l'aggregazione delle componenti patrimoniali.

Il conto consuntivo è predisposto dal DSGA

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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18.01.2021 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate dal POF triennale sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
- b) potenziamento degli strumenti didattici necessari all'attività didattica a distanza;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli studenti;

e) potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia, quindi, che l'Istituto ha mantenuto la sua

progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali definiti dal Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del POF, deliberati poi dal Consiglio di Istituto, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	905.427,44	Programmazione definitiva	889.775,93	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.651,51
Accertamenti	335.007,06	Impegni	398.141,42	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -63.134,36
competenza	300.007,84	competenza	387.109,70	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	24.211,04	residui	17.588,07	-80.478,89
Somme rimaste da riscuotere	34.999,22	Somme rimaste da pagare	11.031,72	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 23.967,50
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	138.029,69	Residui non pagati anni precedenti	3.833,27	
(=) (=)				
Totale residui attivi	173.028,91	Totale residui passivi	14.864,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 158.163,92
			Saldo cassa iniziale (c)	413.949,48
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 491.634,51

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	570.420,38	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	9.107,10	9.107,10	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	190.958,38	190.958,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	20.888,03	20.888,03	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.346,54	9.346,54	100,00%
Contributi da privati	103.254,05	103.254,05	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.452,95	1.452,95	100,00%

Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	905.427,44	335.007,06	
Disavanzo di competenza		63.134,36	
Totale a pareggio		398.141,42	

(*) 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 2021.

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 € 122.408,20
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 122.408,20
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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 448.012,18
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 448.012,18
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:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.107,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	536,30	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE ANTICIPO PROGETTO ANTS OF EDUCATION PER MOBILITA LITUANIA NON EFFETTUATA
21/06/2021		E	3.644,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO ERASMUS ANTS OF EDUCATION - CUPJ34F18000190006 SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+2018-1-CZ01-KA229-04798
30/12/2021		E	4.926,80	MAGGIOR ACCEDRTMANETO PER RISORSE 2° ACCONTO (20%) ERASMUS + K2 - CONTR'ADDITION COORD. SANNA MARIA LAURA

Previsione definitiva € 9.107,10
Somme accertate € 9.107,10
Riscosso € 9.107,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ERASMUS KA2 ANTS OF EDUCATION € 4.180,30 - 09) ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION € 4.926,80
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 21.591,33
Variazioni in corso d'anno € 22.482,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	11.450,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)

30/12/2021		E	10.171,93	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	860,83	MAGGIOR ACCERTAMENTO EPR RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Previsione definitiva € 44.074,09
 Somme accertate € 44.074,09
 Riscosso € 44.074,09
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 350,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2021		E	350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE E-O MATERIALE SPORTIVE - IN AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione definitiva € 350,00
 Somme accertate € 350,00
 Riscosso € 350,00
 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 € 11.387,86
 Variazioni in corso d'anno € 135.146,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	21.580,02	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
24/06/2021		E	21.470,77	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI
29/06/2021		E	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE A.F. 2021 ACQUISTO

				DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01194/01/0004171 0013
15/07/2021		E	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO BON.02560483408 EE1204771015557567705378-DOTAZIONE ORDINARIA ALTRE ENTRATE DIVERSE
04/11/2021		E	1.178,31	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI 4/12 (SETTEMBRE- DICEMBRE) 2021
04/11/2021		E	50,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI PER COMPENSI PROGETTO PON
04/11/2021		E	4.947,58	RISORSE FINANZIARIE P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	1.248,83	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE FONDI ORIENTAMENTO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PNSD COMPENSI ANIMATORI DIGITALI 2021
04/11/2021		E	20.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE D.M. 48/21 - PIANO SCUOLA ESTATE
06/12/2021		E	4.394,06	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria
06/12/2021		E	54.118,18	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
30/12/2021		E	23,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE CAUSA ANTICIPO IRAP REVISORI DEI CONTI A.S.
30/12/2021		E	3.534,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 - A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 146.534,29

Somme accertate € 146.534,29

Riscosso € 146.534,29

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

123) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 13.978,81 - 124) ALTRE ENTRATE DIVERSE € 4.994,06 - 126) PNSD € 1.000,00 - 135) ORIENTAMENTO € 1.248,83 - 137) REVISORI DEI CONTI € 7.143,62 - 138) RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA € 1.000,00 - 139) RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I € 21.580,02 - 140) RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI € 21.470,77 - 141) RISORSE ART. 3 c.1 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE € 20.000,00 - 142) RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS € 54.118,18

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 39.551,60
 Variazioni in corso d'anno € -18.663,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	-19.775,80	MINORE ACCERTAMENTO FONDI REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA
13/12/2021		E	1.112,23	MAGGIORE ACCERTAMENTO SALDO RISORSE ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva € 20.888,03
 Somme accertate € 20.888,03
 Riscosso € 19.775,80
 Rimaste da riscuotere € 1.112,23 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) INTEGRAZIONE SPEC. DISABILI-POR REG. LAZIO 20-21 € 20.888,03
Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.886,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	4.019,75	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE
04/11/2021		E	2.866,79	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2021

Previsione definitiva € 6.886,54
 Somme accertate € 6.886,54
 Riscosso € 3.994,30
 Rimaste da riscuotere € 2.892,24 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento e Minuto Mantenimento € 3.994,30 - 02) PALESTRE - CONTRIBUTO € 2.892,24
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.460,00

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

16/06/2021	8	E	1.063,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ACCONTO 50 FONDI ASSEGNATI CONNOTA DEL MI PROT. 3847 DEL 28-1-2021
30/06/2021		E	797,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO RISORSE FORMAZIONE AMBITO 12 - A.S. 2019-20
04/11/2021		E	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE UNIVERSITA' DI ROMA 2 - TORVERGATA PER TFA V CICLO

Previsione definitiva € 2.460,00
 Somme accertate € 2.460,00
 Riscosso € 2.460,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FORMAZIONE AMBITO 12 € 1.860,00 - 02) TFA V Ciclo € 600,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.852,00
 Variazioni in corso d'anno € 47.229,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/06/2021		E	80,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTA ALUNNO SEDE PIAZZI
16/06/2021	1	C	8.885,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
21/06/2021		E	0,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DELLA SCUOLA - STURABOTTI - REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PROVVISORIA N. 19/2021
22/06/2021		E	320,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FUNZIONAMENTO DIDATTICO PIAZZI PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 STUDENTI
28/06/2021		E	12.064,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTROBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
28/06/2021		E	2.210,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTROBUTO SCOLASTICO SEDE NERVI - ASSEGNO N. 7231356255-02
30/06/2021		E	70,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNA FRANCESCA FABBRETTI

				ANNO SOLASTICO 2021/2022 IST. LINGUISTICO PIAZZI MORLUPO
04/11/2021		E	140,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	14.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
31/12/2021		E	9.460,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI SU CCP DA GENITORI ALUNNI PER QUOTE FUNZIONAMENTO PIAZZI E NERVI

Previsione definitiva € 78.081,50
 Somme accertate € 78.081,50
 Riscosso € 54.621,50
 Rimaste da riscuotere € 23.460,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO PIAZZI € 49.324,00 - 02) QUOTE ALUNNI PER SPESE FUNZIONAMENTO NERVI € 15.900,00 - 04) ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI € 12.857,50
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	-5.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ACCETAMENTO SOMME A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIC. 2021 A FIRENZE

Previsione definitiva € 1.600,00
 Somme accertate € 1.600,00
 Riscosso € 1.600,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) VIAGGI DI ISTRUZIONE - STAGE PIAZZI € 1.600,00
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.572,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	2.330,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO CORSO DELE A.S. 2019-20

10/06/2021		E	11.106,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
28/06/2021		E	2.301,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO SU CCP DI CONTRIBUTI PER ESAMI DI MATURITA - ASSEGNO N. 7231356354
04/11/2021		E	100,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
10/12/2021		E	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO CORSO TRINITY A.S. 21/22
13/12/2021		E	7.534,75	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva € 23.572,55
 Somme accertate € 23.572,55
 Riscosso € 16.037,80
 Rimaste da riscuotere € 7.534,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY € 11.306,00 - 02) AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF € 2.100,00 - 03) AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELE € 4.330,40 - 08) CONTRIBUTO ESAMI DI STATO € 5.836,15

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.042,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1.042,87	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA CORRESPONSIONE COMPENSI PON FSE - COMPETENZE DI BASE - DOCENTE DEIDDA ILARIA

Previsione definitiva € 1.042,87
 Somme accertate € 1.042,87
 Riscosso € 1.042,87
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Rimborsi, recuperi e restituzioni personale scuola € 1.042,87

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 410,08

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

16/06/2021	9	E	410,08	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	410,08	
Somme accertate	€	410,08	
Riscosso	€	410,08	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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
16/06/2021	9	E	0,01	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA

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:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	740.740,38	355.754,27	48,03%
Progetti	149.035,55	42.387,15	28,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	889.775,93	398.141,42	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		398.141,42	

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

ANALISI DELLE SPESE

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

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

Funzionamento generale e decoro della scuola

Previsione iniziale € 14.500,00
Variazioni in corso d'anno € 169,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	12	E	2/1	169,21	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
31/12/2021		E	2/1	335,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	2/3	-580,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	5/1	220,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	5/3	25,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva € 14.669,21
Somme impegnate € 13.830,27
Pagato € 13.830,27
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.669,21
Residua disponibilità finanz € 838,94

Annotazioni:

Attività - A01.2 - SICUREZZA - GDPR - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

RSPP - RDP - AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Previsione iniziale € 11.395,90
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	11.395,90	
Somme impegnate	€	4.146,88	
Pagato	€	4.146,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.395,90	
Residua disponibilità finanz	€	7.249,02	

Annotazioni:

Attività - A01.136 - RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID

RISORSE ART.77 DL 186/20 MAT. PULIZIA ANTICOID

Previsione iniziale	€	55,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	55,15	
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	€	55,15	
Residua disponibilità finanz	€	55,15	

Annotazioni:

Attività - A01.137 - RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

RISORSE EX ART.231 C. 7, D.L. 34/2020-ESAMI STATO

Previsione iniziale	€	6.773,13
Variazioni in corso d'anno	€	4.394,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021		E	2/1	2.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria
06/12/2021		E	2/3	2.394,06	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento esami stato as.20/21-secondo L. 178/20 - sicurezza sanitaria

Previsione definitiva	€	11.167,19
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	1.925,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.925,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.167,19	
Residua disponibilità finanz	€	9.242,19	

Annotazioni:

Attività - A01.138 - MINUTO MANTENIMENTO

MINUTO MANTENIMENTO

Previsione iniziale	€	4.433,15	
Variazioni in corso d'anno	€	3.994,30	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	2/3	1.127,51	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE
04/11/2021		E	2/3	2.866,79	MAGGIORE ACCERTAMENTO PER SALDO FONDI MINUTO MANTENIMENTO ANNO 2021

Previsione definitiva	€	8.427,45	
Somme impegnate	€	5.720,46	
Pagato	€	5.720,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.427,45	
Residua disponibilità finanz	€	2.706,99	

Annotazioni:

Attività - A01.139 - CONTRIBUTO PALESTRE

CONTRIBUTO PALESTRE

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	2.892,24	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	11	E	2/3	2.892,24	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI PROVINCIA DI ROMA PER MINUTO MANTENIMENTO E CONTRIBUTO PALESTRE

Previsione definitiva	€	2.892,24	
Somme impegnate	€	2.892,24	
Pagato	€	2.892,24	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.892,24	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.140 - RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

RISORSE EX ART 231,C.1-D.L.34/20-ATT. DID. SETT.

Previsione iniziale	€	210,23
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	210,23	
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	€	210,23	
Residua disponibilità finanz	€	210,23	

Annotazioni:

Attività - A01.141 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	809,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	809,66	
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	€	809,66	
Residua disponibilità finanz	€	809,66	

Annotazioni:

Attività - A01.142 - ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA

ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA

Previsione iniziale € 1.600,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.600,00
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 € 1.600,00
Residua disponibilità finanz € 1.600,00

Annotazioni:

Attività - A01.145 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA

RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021		E	2/3	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI 2021/0820/07/0/01194/01/0004171 0013

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

Annotazioni:

Attività - A01.146 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I

RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 23.518,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	2/3	10.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
21/06/2021		E	3/2	6.580,02	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
21/06/2021		E	4/3	5.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I
13/12/2021		E	2/3	1.708,91	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM
13/12/2021		E	3/2	-6.360,02	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM
13/12/2021		E	4/3	6.590,00	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTEZIONE LABORATORIO AFM

Previsione definitiva € 23.518,91
 Somme impegnate € 23.518,91
 Pagato € 14.768,91
 Rimasto da pagare € 8.750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.518,91
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.149 - RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 54.118,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/12/2021		E	2/3	35.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
06/12/2021		E	3/10	10.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS

06/12/2021		E	4/4	9.118,18	MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSA EX ART. 58 L.106/21 - DECR. SOSTEGNI BIS
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	54.118,18	
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	€	54.118,18	
Residua disponibilità finanz	€	54.118,18	

Annotazioni:

Attività - A02.5 - Funzionamento Amministrativo

Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale	€	14.519,18
Variazioni in corso d'anno	€	27.419,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	9	E	2/1	0,01	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
16/06/2021	9	E	6/1	410,08	MAGGIORI ACCERTAMENTI PER INTERESSI BANCARI E RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IVA
15/07/2021		E	2/3	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO BON.02560483408 EE1204771015557567705378- DOTAZIONE ORDINARIA ALTRE ENRTATE DIVERSE
04/11/2021		E	1/3	412,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE- DICEMBRE)
04/11/2021		E	2/3	7.181,59	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE- DICEMBRE)
04/11/2021		E	3/6	1.024,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE- DICEMBRE)
04/11/2021		E	5/1	2.099,95	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE- DICEMBRE)
04/11/2021		E	5/2	1.178,31	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI 4/12 (SETTEMBRE-DICEMBRE) 2021

04/11/2021		E	5/2	50,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE REVISORI DEI CONTI PER COMPENSI PROGETTO PON
04/11/2021		E	7/1	16,06	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
04/11/2021		E	9/1	714,80	MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
30/12/2021		E	2/3	5.171,93	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	3/6	5.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820/07/0/01194/12/0034778
30/12/2021		E	5/2	23,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE CAUSA ANTICIPO IRAP RREVISORI DEI CONTI A.S.
30/12/2021		E	5/2	3.534,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI A.F. 2022 - A.S.2021/2022

Previsione definitiva	€	41.938,19	
Somme impegnate	€	22.836,92	
Pagato	€	22.836,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.938,19	
Residua disponibilità finanz	€	19.101,27	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale	€	37.727,18
Variazioni in corso d'anno	€	2.207,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/03/2021		E	2/3	350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI MIUR PER ACQUISTO ATTREZZATURE E-O MATERIALE SPORTIVE - IN AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
16/06/2021	12	E	4/3	-5.564,59	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

28/06/2021		E	2/1	2.301,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO SU CCP DI CONTROBUTI PER ESAMI DI MATURITA - ASSEGNO N. 7231356354
04/11/2021		E	1/3	600,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE UNIVERSITA' DI ROMA 2 - TORVERGATA PER TFA V CICLO
13/12/2021		E	2/1	-2.015,88	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	125,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
13/12/2021		E	3/8	-1.730,28	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	4/3	6.880,91	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	5/4	400,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	2/3	860,83	MAGGIOR ACCERTAMENTO EPR RISORSE SOFFERENZE FINANZIARIE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO
31/12/2021		E	2/1	811,54	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	2/3	-811,54	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	39.934,57	
Somme impegnate	€	36.601,02	
Pagato	€	36.244,30	
Rimasto da pagare	€	356,72	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.934,57	
Residua disponibilità finanz	€	3.333,55	

Annotazioni:

Attività - A03.105 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI NERVI

SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/06/2021		E	3/14	2.210,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTROBUTO SCOLASTICO SEDE NERVI - ASSEGNO N. 7231356255-02
31/12/2021		E	1/1	1.796,93	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	1/4	2.575,71	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

31/12/2021		E	3/2	-4.000,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/14	-372,64	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	6.210,00	
Somme impegnate	€	4.371,80	
Pagato	€	4.371,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.210,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.838,20	

Annotazioni:

Attività - A03.106 - SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

SPORTELLO ASCOLTO-INT.TI PSICOLOGICI PIAZZI

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme impegnate	€	1.995,00	
Pagato	€	1.995,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.005,00	

Annotazioni:

Attività - A03.107 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE PIAZZI

Previsione iniziale	€	78.693,29
Variazioni in corso d'anno	€	31.139,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2017		E	2/1	-125,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO A SEGUITO RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO
16/06/2021	1	C	2/3	4.825,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
22/06/2021		E	2/3	320,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO

					FUNZIONAMENTO DIDATTICO PIAZZI PER CONTRIBUTO ALLA SCUOLA EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2021/2022 STUDENTI
28/06/2021		E	4/3	5.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
28/06/2021		E	4/4	7.064,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO QUOTE DA CCP CONTRIBUTO SCOLASTICO SEDE PIAZZI - ASSEGNO N. 7231356255-02
30/06/2021		E	2/3	70,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNA FRANCESCA FABBRETTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 IST. LINGUISTICO PIAZZI MORLUPO
04/11/2021		E	2/3	-17.369,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
04/11/2021		E	4/4	17.519,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	2/3	4.500,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	-125,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
31/12/2021		E	2/3	9.460,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI SU CCP DA GENITORI ALUNNI PER QUOTE FUNZIONAMENTO PIAZZI E NERVI

Previsione definitiva € 109.832,29
 Somme impegnate € 62.453,29
 Pagato € 62.453,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 100.372,29
 Residua disponibilità finanziarie € 37.919,00

Annotazioni:

Attività - A03.108 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

FUNZIONAMENTO DIDATTICO SEDE NERVI

Previsione iniziale € 21.124,62
 Variazioni in corso d'anno € 4.291,11

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

16/06/2021	1	C	2/3	3.660,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
04/11/2021		E	2/3	-3.590,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
04/11/2021		E	4/4	3.660,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	2/3	2.500,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	2/3	-1.938,89	STORNO FONDI CONTRIBUTI GENITORI NERVI SU RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA I PER SPESE MANUTENZIONE LABORATORIO AFM
31/12/2021		E	2/3	-20,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/10	20,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva	€	25.415,73	
Somme impegnate	€	13.297,85	
Pagato	€	13.297,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.415,73	
Residua disponibilità finanz	€	12.117,88	

Annotazioni:

Attività - A03.110 - ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	21.275,97
Variazioni in corso d'anno	€	-2.511,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/4	1.248,83	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE FONDI ORIENTAMENTO 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
13/12/2021		E	3/3	-3.760,24	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva	€	18.764,56	
Somme impegnate	€	1.252,66	
Pagato	€	1.252,66	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 18.764,56
Residua disponibilità finanz € 17.511,90

Annotazioni:

Attività - A03.111 - LIBRETTO E ASSICURAZIONI PIAZZI/NERVI

LIBRETTO E ASSICURAZIONE PIAZZI/NERVI

Previsione iniziale € 5.951,00
Variazioni in corso d'anno € 7.002,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2017		E	3/11	-1,50	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO A SEGUITO RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO
16/06/2021	1	C	3/11	5,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
21/06/2021		E	3/11	0,50	MAGGIOR ACCERTAMENTO ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DELLA SCUOLA - STURABOTTI - REGOLARIZZAZIONE ENTRATA PROVVISORIA N. 19/2021
13/12/2021		E	3/11	7.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	3/11	-1,50	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva € 12.953,50
Somme impegnate € 5.610,00
Pagato € 5.610,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.953,50
Residua disponibilità finanz € 7.343,50

Annotazioni:

Attività - A03.112 - PROGETTI VARI

Previsione iniziale € 6.000,00
Variazioni in corso d'anno € -6.000,00

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

13/12/2021		E	1/4	-6.000,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI
------------	--	---	-----	-----------	---

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

Annotazioni:

Attività - A03.125 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - ANNI PRECEDENTI

Previsione iniziale	€	19.070,81
Variazioni in corso d'anno	€	1.112,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/2	1.112,23	MAGGIORE ACCERTAMENTO SALDO RISORSE ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020

Previsione definitiva	€	20.183,04	
Somme impegnate	€	20.183,04	
Pagato	€	20.183,04	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.183,04	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.133 - PNSD

PNSD

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/4	1.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE PNSD COMPENSI ANIMATORI DIGITALI 2021

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.000,00	

Annotazioni:

Attività - A03.134 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

RISORSE EX ART.120,C.2,L.A DL 18/2020

Previsione iniziale	€	189,66
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	189,66	
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	€	189,66	
Residua disponibilità finanz	€	189,66	

Annotazioni:

Attività - A03.135 - RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020

RISORSE EX ART.120,C.2,L.B- DL 18/2020

Previsione iniziale	€	4.101,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.101,47	
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	€	4.101,47	
Residua disponibilità finanz	€	4.101,47	

Annotazioni:

Attività - A03.143 - PNSD - SMART CLASS

PNSD - SMART CLASS

Previsione iniziale € 9.999,99
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.999,99
 Somme impegnate € 74,00
 Pagato € 74,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.999,99
 Residua disponibilità finanz € 9.925,99

Annotazioni:

Attività - A03.144 - ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

ASSISTENZA SPECIALISTICA - POR LAZIO - 2020/2021

Previsione iniziale € 83.147,24
 Variazioni in corso d'anno € -19.775,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/2	-19.775,80	MINORE ACCERTAMENTO FONDI REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA

Previsione definitiva € 63.371,44
 Somme impegnate € 63.371,44
 Pagato € 63.371,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.371,44
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.147 - RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.470,77

Data	N. Decreto	Finalizzate	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	-------------	------------	---------	-------------

		Delibera C.I.			
24/06/2021		E	1/1	21.470,77	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RISORSE ART. 31-DL41/21-DECRETO SOSTEGNI-COMMA VI

Previsione definitiva € 21.470,77
 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 € 21.470,77
 Residua disponibilità finanz € 21.470,77

Annotazioni:

Attività - A03.148 - RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

RISORSE ART. 6 DM 48/21 - PIANO SC. ESTATE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/2	20.000,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE D.M. 48/21 - PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 20.000,00
 Pagato € 20.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A04.6 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione iniziale € 41.458,69
 Variazioni in corso d'anno € 4.947,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/3	4.947,58	RISORSE FINANZIARIE P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 4/12 2021 (SETTEMBRE-DICEMBRE)
31/12/2021		E	1/1	10.957,22	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

31/12/2021		E	1/3	-10.957,22	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
------------	--	---	-----	------------	-------------------------------------

Previsione definitiva	€	46.406,27	
Somme impegnate	€	13.046,75	
Pagato	€	13.046,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.406,27	
Residua disponibilità finanz	€	33.359,52	

Annotazioni:

Attività - A05.11 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	1.953,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.953,99	
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	€	1.953,99	
Residua disponibilità finanz	€	1.953,99	

Annotazioni:

Attività - A05.12 - ERASMUS KA 2 - ANTS OF EDUCATION

ERASMUS

Previsione iniziale	€	4.983,41
Variazioni in corso d'anno	€	4.180,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021		E	3/12	536,30	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE ANTICIPO PROGETTO ANTS OF EDUCATION PER MOBILITA LITUANIA NON EFFETTUATA
21/06/2021		E	3/12	3.644,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO ERASMUS ANTS OF EDUCATION -CUPJ34F18000190006 SOTT C J34F18000190006 SALDO ERASMUS+2018-1-CZ01-KA229-04798

Previsione definitiva	€	9.163,71	
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	€	9.163,71	
Residua disponibilità finanz	€	9.163,71	

Annotazioni:

Attività - A05.13 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Piazzi

VISITE GUIDATE

Previsione iniziale	€	3.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-1.400,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/12	-3.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
30/12/2021		E	3/12	1.600,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER ACCETAMENTO SOMME A SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE DIC. 2021 A FIRENZE

Previsione definitiva	€	1.600,00	
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	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.600,00	

Annotazioni:

Attività - A05.14 - Visiste, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Nervi

Previsione iniziale	€	2.200,00	
Variazioni in corso d'anno	€	-2.000,00	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/12/2021		E	3/12	-2.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva	€	200,00	
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 € 200,00
 Residua disponibilità finanz € 200,00

Annotazioni:

Attività - A05.126 - ERASMUS COORDINAMENTO C.I.R.C.E.

ERASMUS COORDINAMENTO

Previsione iniziale € 28.544,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 28.544,36
 Somme impegnate € 9.163,00
 Pagato € 9.163,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.544,36
 Residua disponibilità finanz € 19.381,36

Annotazioni:

Attività - A05.127 - ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

ERASMUS KA2 - A.R.C.H.

Previsione iniziale € 24.544,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.544,29
 Somme impegnate € 11.863,60
 Pagato € 11.863,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.544,29
 Residua disponibilità finanz € 12.680,69

Annotazioni:

Attività - A05.128 - ERASMUS FACE TO FACE

ERASMUS FACE TO FACE

Previsione iniziale € 20.015,52

Variazioni in corso d'anno

€ 0,00

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

Previsione definitiva € 20.015,52
 Somme impegnate € 171,24
 Pagato € 171,24
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.015,52
 Residua disponibilità finanz € 19.844,28

Annotazioni:

Attività - A05.129 - ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

ERASMUS KA2 - T.H.I.N.K.

Previsione iniziale € 25.338,19
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.338,19
 Somme impegnate € 7.914,00
 Pagato € 7.914,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.338,19
 Residua disponibilità finanz € 17.424,19

Annotazioni:

Attività - A05.130 - ERASMUS KA2 - MAINLAND OF TOLERANCE

MAINLAND OF TOLERANCE

Previsione iniziale € 17.755,78
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.755,78
 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 € 17.755,78
 Residua disponibilità finanz € 17.755,78

Annotazioni:

Attività - A05.131 - ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS

ERASMUS KA2 - HUMAN RIGTHS

Previsione iniziale € 23.492,72
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/1	3.920,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'
31/12/2021		E	3/12	-3.920,00	STORNI INTERNI A PROGETTI ATTIVITA'

Previsione definitiva € 23.492,72
 Somme impegnate € 7.826,90
 Pagato € 7.826,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 23.492,72
 Residua disponibilità finanz € 15.665,82

Annotazioni:

Attività - A05.132 - ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

ERASMUS KA2 CONTR'ADDITION

Previsione iniziale € 7.569,42
 Variazioni in corso d'anno € 4.926,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/12	4.926,80	MAGGIOR ACCEDRTMANETO PER RISORSE 2° ACCONTO (20%) ERASMUS + K2 - CONTR'ADDITION COORD. SANNA MARIA LAURA

Previsione definitiva € 12.496,22
 Somme impegnate € 1.688,00
 Pagato € 1.688,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.496,22
 Residua disponibilità finanz € 10.808,22

Annotazioni:

--

Progetti - P01.91 - GESTIONE "STO WEB"

GESTIONE "STO WEB"

Previsione iniziale € 1.356,07
 Variazioni in corso d'anno € 420,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	3/2	420,22	Distribuzione risorse scheda finanziaria per liquidazione netto e ritenute compnso La Rosa Vincenzo per Incarico aggiornamento sito web della scuola

Previsione definitiva € 1.776,29
 Somme impegnate € 420,22
 Pagato € 420,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.776,29
 Residua disponibilità finanz € 1.356,07

Annotazioni:

Progetti - P01.131 - PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 195,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 195,39
 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 € 195,39
 Residua disponibilità finanz € 195,39

Annotazioni:

Progetti - P01.135 - PON-FSE-10.6.6A-SMALL WORKERS

PON-FSE-10.6.6A- SMALL WORKERS

Previsione iniziale € 26.892,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.892,00
 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 € 26.892,00
 Residua disponibilità finanz € 26.892,00

Annotazioni:

Progetti - P01.136 - PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

PON-FSE-10.2.5B STROLLING & RAMBLING MALTA

Previsione iniziale € 7.018,44
 Variazioni in corso d'anno € 5.395,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	12	E	1/1	-7.018,44	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
16/06/2021	12	E	1/3	12.413,82	STORNO FONDI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

Previsione definitiva € 12.413,82
 Somme impegnate € 12.413,82
 Pagato € 12.413,82
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.413,82
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.128 - PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

PON PER LA SCUOLA-10.101A-INCLUSIONE SOCIALE

Previsione iniziale € 4.288,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.288,71
 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	€	4.288,71	
Residua disponibilità finanz	€	4.288,71	

Annotazioni:

Progetti - P02.134 - PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

PON-FSE10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale	€	43.056,00	
Variazioni in corso d'anno	€	1.042,87	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	1/1	1.042,87	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA CORRESPONSIONE COMPENSI PON FSE - COMPETENZE DI BASE - DOCENTE DEIDDA ILARIA

Previsione definitiva	€	44.098,87	
Somme impegnate	€	20.154,91	
Pagato	€	20.154,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.098,87	
Residua disponibilità finanz	€	23.943,96	

Annotazioni:

Progetti - P02.137 - SAPERE I SAPORI 2018-2019

SAPERE I SAPORI 2018-2019

Previsione iniziale	€	1.600,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	

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

Previsione definitiva	€	1.600,00	
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	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.600,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.140 - LE ALI DI ICARO

LE ALI DI ICARO

Previsione iniziale € 9.950,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.950,02
 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 € 9.950,02
 Residua disponibilità finanz € 9.950,02

Annotazioni:

Progetti - P02.146 - PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

PON-FSE-10.1.6A- ORIENT.TO E RIORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 1.547,88
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.547,88
 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 € 1.547,88
 Residua disponibilità finanz € 1.547,88

Annotazioni:

Progetti - P03.143 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

AMPL. OFFERTA FORMATIVA TRINITY

Previsione iniziale € 11.108,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.306,00

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

10/06/2021		E	1/1	3.106,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
10/06/2021		E	3/2	8.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO AMPLIMENTO OFFERTA FORMATIVA PTE-GENERAL ENGLISH
10/12/2021		E	3/5	200,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO CORSO TRINITY A.S. 21/22

Previsione definitiva	€	22.414,00	
Somme impegnate	€	1.857,80	
Pagato	€	1.857,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.414,00	
Residua disponibilità finanz	€	20.556,20	

Annotazioni:

Progetti - P03.144 - AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

AMPL. OFFERTA FORMATIVA DELF

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2021		E	3/2	100,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI RISORSE FAMIGLIE PER CONTRIBUTO VOLONTARIO E QUOTE PROGETTO DELF
13/12/2021		E	3/2	2.000,00	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva	€	2.100,00	
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	€	2.100,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.100,00	

Annotazioni:

Progetti - P03.145 - AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

AMPL.OFFERTA FORMATIVA DELE

Previsione iniziale	€	936,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.725,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2021		E	1/1	2.330,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO CORSO DELE A.S. 2019-20
16/06/2021	1	C	3/5	395,00	MAGGIORI ACCERTAMENTI FONDI CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE
13/12/2021		E	1/4	-42,20	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI
13/12/2021		E	3/5	2.042,20	QUADRATURA FONDI GENITORI MINORI E MAGGIORI ACCERTAMENTI

Previsione definitiva € 5.661,40
 Somme impegnate € 3.661,40
 Pagato € 3.661,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.661,40
 Residua disponibilità finanz € 2.000,00

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - FORMAZIONE AMBITO 12

FORMAZIONE AMBITO 12

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.063,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2021	8	E	3/5	1.063,00	MAGGIORE ACCERTAMENTO ACCONTO 50 FONDI ASSEGNATI CONNOTA DEL MI PROT. 3847 DEL 28-1-2021
30/06/2021		E	3/5	797,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER SALDO RISORSE FORMAZIONE AMBITO 12 - A.S. 2019-20
13/12/2021		E	3/5	-797,00	STORNO FONDI AVANZO VINCOLATO IN Z101 PER RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI

Previsione definitiva € 1.063,00
 Somme impegnate € 1.063,00
 Pagato € 1.063,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.063,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.147 - ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

ERASMUS KA1 FORMAZIONE DOCENTI

Previsione iniziale € 15.034,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.034,17
 Somme impegnate € 2.816,00
 Pagato € 2.816,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.034,17
 Residua disponibilità finanz € 12.218,17

--

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		413.949,48
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	300.007,84	
b) in conto residui	€	24.211,04	
		Totale	€ 324.218,88
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	387.109,70	
d) in conto residui	€	17.588,07	
		Totale	€ 404.697,77
Fondo di cassa a fine esercizio	€		333.470,59
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	173.028,91	
- Residui passivi	€	14.864,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		491.634,51
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
Finanziarie	0,00	0,00	0,00

Totale immobilizzazioni	228.058,49	-3.842,24	224.216,25
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit	177.915,98	-4.887,07	173.028,91
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	413.949,48	-80.478,89	333.470,59
Totale disponibilità	591.865,46	-85.365,96	506.499,50
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
Totale Debiti	21.445,08	-6.580,09	14.864,99
Consistenza patrimoniale	798.478,87	-82.628,11	715.850,76
TOTALE PASSIVO	819.923,95	-89.208,20	730.715,75

Note relative alla situazione patrimoniale:

A causa dell'emergenza epidemiologica sviluppatasi nel corso dell'anno 2020, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la proroga del rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, entro il 31 dicembre 2021 in considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali", circolare n. 19/RGS del 16 ottobre 2020, il nuovo termine di riferimento è fissato al 31 dicembre 2021 dall'articolo 70 del decreto-legge n. 104/2020

La Commissione nominata con prot. n. 5968/U il 27.12.2021, in particolare, è stata chiamata a svolgere i seguenti compiti:

- predisposizione di un cronoprogramma riportante le attività da svolte e da svolgere;
- effettuazione della ricognizione materiale dei beni inventariati;
- verifica dell'eventuale esistenza di beni non inventariati rinvenuti nel corso della rinnovazione;
- verifica l'eventuale esistenza di beni inventariati non rinvenuti nel corso della ricognizione;
- effettuazione delle conseguenti sistemazioni contabili volte a riconciliare i dati presenti nelle scritture patrimoniali con quelle da iscriversi nei nuovi inventari;
- proposizione di dismissione dei beni non ritenuti non più utilizzabili, obsoleti o fuori uso per cause tecniche.

I lavori della Commissione e le relative fasi operative delle attività sono riportate su apposito verbale corredato dal modello PV1 specifico prot. n. 5984/U del 28.12.2021

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	177.915,98	-15.675,25	162.240,73	24.211,04	138.029,69	34.999,22	173.028,91
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	21.445,08	-23,74	21.421,34	17.588,07	3.833,27	11.031,72	14.864,99

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	55.312,55	13,89%
02	Acquisto di beni di consumo	56.764,17	14,26%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.530,04	47,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	87.127,05	21,88%
05	Altre spese	9.266,68	2,33%
06	Imposte e tasse	410,08	0,10%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	16,05	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	714,80	0,18%
	Totale generale	398.141,42	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 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. 37 del 25/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 64 del 30/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{211.846,41}{335.007,06} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{123.160,65}{335.007,06} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{335.007,06}{335.007,06} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.999,22}{335.007,06} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{24.211,04}{162.240,73} = \mathbf{0,15}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{173.028,91}{497.247,79} = \mathbf{0,35}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{355.754,27}{398.141,42} = \mathbf{0,89}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.387,15}{398.141,42} = \mathbf{0,11}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.031,72}{398.141,42} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{17.588,07}{21.445,08} = \mathbf{0,82}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{14.864,99}{419.562,76} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{398.141,42}{505} = \mathbf{788,40}$$

CONCLUSIONI

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

Tutte le attività citate in premessa, con le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e la relativa sospensione dell'attività didattica in presenza, hanno consentito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica;

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

Uso delle nuove tecnologie nella didattica;

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la didattica a distanza, e per favorire l'uso delle nuove modalità di riunioni in videoconferenza tra dirigenti, docenti e studenti;

Pertanto:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che le attività ed i progetti avviati hanno avuto esito positivo.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.
- che l'indice di tempestività dei pagamenti è descritto di seguito:

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2021

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
175	268.848,03	-24,52

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	53	98.873,97	-23,13	3.857,01	3
2° TRIMESTRE	37	36.230,14	-24,88	3.857,01	3
3° TRIMESTRE	27	53.970,49	-28,69	3.833,27	3
4° TRIMESTRE	58	79.773,43	-23,27	14.864,99	5

Dunque, sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottoporrà all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e della relazione dei Revisori dei conti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gianfranco Cherubini