



**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: [mbic8ex001@istruzione.it](mailto:mbic8ex001@istruzione.it) -

[mbic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mbic8ex001@pec.istruzione.it)

[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)



**M.I.U.R.**

# CONTO CONSUNTIVO

## Esercizio Finanziario

# 2020

[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)

# ANALISI CONTO CONSUNTIVO

## VERBALE N. 2021/003

Presso l'Istituto DON MILANI - VIMERCATE II di VIMERCATE, l'anno 2021 il giorno 05, del mese di marzo, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 2 provincia di MONZA e BRIANZA.

La riunione si svolge presso da remoto.

### I Revisori sono:

| Nome      | Cognome  | Rappresentanza                                | Assenza/Presenza |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|------------------|
| ROBERTO   | ESPOSITO | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Presente         |
| ANNAMARIA | PLAZZI   | Ministero dell'Istruzione (MI)                | Presente         |

I Revisori dei conti procedono alla redazione e alla protocollazione del presente verbale da remoto in base alla circolare MIUR n 26 del 9 novembre 2020.

Si precisa che vista l'emergenza Covid 19 che impedisce di effettuare le verifiche in presenza e vista la nota MIUR prot. n. 26810 del 09.11.2020 che prevede, tra l'altro, che le verifiche vengano effettuate da remoto, i Revisori dei Conti provvederanno ad apporre firma autografa sul presente verbale in occasione della prima riunione utile in presenza.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

### Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Coerenza nella compilazione del modello H

### Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DSGA uscente e DSGA subentrante

3. *Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario*
4. *Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi*
5. *Concordanza tra valore disponibilit  liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonch  Poste SpA al 31/12*
6. *Corretta indicazione consistenze iniziali*
7. *Coerenza nella compilazione del modello K*

#### Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del D.L. n. 129/2018*
4. *Coerenza nella compilazione del modello J*

#### Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestivit  dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestivit  dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

#### Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021   la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1  settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
|                                       | 12                                    | 12                     | 303                              |                                                     | 304                                                 | 304                                 | 7                         | 25,34                           |

#### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021   la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1  settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1  settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime         |                                          | 6                                                                 | 6                                                                   | 12                      | 144                                 |                                                       |                                                                                | 140                                                                              | 140                                  | 2                         | 4                                                                            | 23,33                         |
| Seconde       |                                          | 6                                                                 | 6                                                                   | 12                      | 159                                 |                                                       |                                                                                | 158                                                                              | 158                                  | 5                         | 1                                                                            | 26,33                         |
| Terze         |                                          | 6                                                                 | 6                                                                   | 12                      | 145                                 |                                                       |                                                                                | 144                                                                              | 144                                  | 3                         | 1                                                                            | 24,00                         |
| Quarte        |                                          | 7                                                                 | 7                                                                   | 14                      | 149                                 |                                                       |                                                                                | 146                                                                              | 146                                  | 5                         | 3                                                                            | 20,86                         |
| Quinte        |                                          | 1                                                                 | 5                                                                   | 6                       | 136                                 |                                                       | 21                                                                             | 112                                                                              | 133                                  | 5                         | 3                                                                            | 22,17                         |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   | 0                                                                   | 0                       |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                  | 0                                    |                           | 0                                                                            | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                                          | <b>30</b>                                                           | <b>31</b>               | <b>733</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>21</b>                                                                      | <b>700</b>                                                                       | <b>721</b>                           | <b>20</b>                 | <b>12</b>                                                                    | <b>23,26</b>                  |
| Prime         |                                          | 9                                                                 | 9                                                                   | 18                      | 199                                 |                                                       | 198                                                                            |                                                                                  | 198                                  | 12                        | 1                                                                            | 22,00                         |
| Seconde       |                                          | 8                                                                 | 1                                                                   | 9                       | 187                                 |                                                       | 169                                                                            | 16                                                                               | 185                                  | 12                        | 2                                                                            | 20,56                         |
| Terze         |                                          | 7                                                                 | 2                                                                   | 9                       | 175                                 |                                                       | 140                                                                            | 37                                                                               | 177                                  | 10                        | -2                                                                           | 19,67                         |

|             |   |    |   |    |     |   |     |    |     |    |       |
|-------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|-------|
| Phariclassi |   |    |   | 0  |     |   |     | 0  |     | 0  | 0     |
|             |   |    |   |    |     |   |     |    |     |    |       |
| Totale      | 0 | 24 | 3 | 27 | 561 | 0 | 507 | 53 | 560 | 34 | 20,74 |
|             |   |    |   |    |     |   |     |    |     |    |       |

**Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>                                                                                                                                       | <b>1</b>      |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                              | <b>NUMERO</b> |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                               | 91            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                               | 14            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                   | 9             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                   | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                             | 11            |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                  | 10            |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                    | 15            |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                        | 8             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                           | 3             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                           | 1             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                        | 2             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                 | 8             |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                      | 3             |
| <i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                   | <b>175</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                                | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                  | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                              | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                             | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                   | 6             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                               | 1             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                     | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                          | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                      | 0             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                            | 0             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                        | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                    | 21            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                | 2             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                      | 1             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                                                                                  | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale                                                              | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                    | 0             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                                                                     | 0             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                                                                       | <b>33</b>     |

## Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

| Aggregato                                                        | Programmazione Definitiva (a) | Somme Accertate (b) | % Disponibilit  (b/a) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | € 312.322,74                  |                     |                       |
| 02-Finanziamenti dall'Unione europea                             | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | € 130.467,74                  | € 130.467,74        | 1,00                  |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 66.220,79                   | € 66.220,79         | 1,00                  |
| 06-Contributi da privati                                         | € 66.533,45                   | € 66.533,45         | 1,00                  |
| 07-Proventi da gestioni economiche                               | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 08-Rimborsi e restituzione somme                                 | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 09-Alienazione di beni materiali                                 | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 10-Alienazione di beni immateriali                               | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 11-Sponsor e utilizzo locali                                     | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| 12-Altre entrate                                                 | € 90,05                       | € 90,05             | 1,00                  |
| 13-Mutui                                                         | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00                  |
| <b>Totale entrate</b>                                            | <b>€ 575.634,77</b>           | <b>€ 263.312,03</b> |                       |
| <b>Disavanzo di competenza</b>                                   |                               | <b>€ 0,00</b>       |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                         |                               | <b>€ 263.312,03</b> |                       |

### 2) SPESE

| Aggregato                                                     | Programmazione Definitiva (a) | Somme Impegnate (b) | % Utilizzo (b/a) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Attivit </b>                                               | <b>€ 201.907,61</b>           | <b>€ 122.906,73</b> | <b>0,61</b>      |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | € 72.011,35                   | € 52.176,73         | 0,73             |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | € 25.886,88                   | € 17.692,92         | 0,69             |
| A03-Didattica                                                 | € 76.143,40                   | € 40.152,58         | 0,53             |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00             |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | € 25.103,94                   | € 10.862,10         | 0,44             |
| A06-Attivit  di orientamento                                  | € 2.762,04                    | € 2.022,40          | 0,74             |
| <b>Progetti</b>                                               | <b>€ 256.898,24</b>           | <b>€ 108.741,56</b> | <b>0,43</b>      |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 134.163,30                  | € 54.454,89         | 0,41             |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | € 84.291,45                   | € 34.283,68         | 0,41             |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | € 7.078,08                    | € 7.066,47          | 1,00             |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | € 15.102,73                   | € 6.226,15          | 0,42             |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | € 16.262,68                   | € 6.710,37          | 0,42             |
| <b>Gestioni economiche</b>                                    | <b>€ 0,00</b>                 | <b>€ 0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| G01-Azienda agraria                                           | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00             |
| G02-Azienda speciale                                          | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00             |
| G03-Attivit  per conto terzi                                  | € 0,00                        | € 0,00              | 0,00             |

|                                                      |              |              |      |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| G04-Attività convittuale                             | € 0,00       | € 0,00       | 0,00 |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                          | € 300,00     | € 0,00       | 0,00 |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>    | € 0,00       | € 0,00       | 0,00 |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                  | € 459.105,85 | € 231.648,29 |      |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b> | € 116.528,92 |              |      |
| <b>Avanzo di competenza</b>                          |              | € 31.663,74  |      |
| <b>Totale a Pareggio</b>                             |              | € 263.312,03 |      |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di € 31.663,74.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 51,00% di quelle programmate.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

|                | Iniziali al<br>1/1/2020 | Riscossi   | Da riscuotere | Residui<br>esercizio<br>2020 | Variaz. in<br>diminuzione | Totale Residui |
|----------------|-------------------------|------------|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Residui Attivi | € 7.320,00              | € 7.320,00 | € 0,00        | € 55.767,09                  | € 0,00                    | € 55.767,09    |

|                 | Iniziali al<br>1/1/2020 | Pagati      | Da pagare  | Residui<br>esercizio<br>2020 | Variaz. in<br>diminuzione | Totale Residui |
|-----------------|-------------------------|-------------|------------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Residui Passivi | € 13.592,92             | € 11.559,92 | € 2.033,00 | € 26.213,02                  | € 0,00                    | € 28.246,02    |

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 45.677,09 e pagati residui passivi per euro 10.459,43.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 605.726,24. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

|                          | Situazione al 1/1/2020 | Variazioni  | Situazione al 31/12/2020 |
|--------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>            |                        |             |                          |
| Totale Immobilizzazioni  | € 248.330,46           | € 13.409,30 | € 261.739,76             |
| Totale Disponibilità     | € 325.915,66           | € 46.316,84 | € 372.232,50             |
| Deficit Patrimoniale     | € 0,00                 | € 0,00      | € 0,00                   |
| <b>Totale Attivo</b>     | € 574.246,12           | € 59.726,14 | € 633.972,26             |
| <b>PASSIVO</b>           |                        |             |                          |
| Totale debiti            | € 13.592,92            | € 14.653,10 | € 28.246,02              |
| Consistenza Patrimoniale | € 560.653,20           | € 45.073,04 | € 605.726,24             |
| <b>Totale Passivo</b>    | € 574.246,12           | € 59.726,14 | € 633.972,26             |

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

|                                          |                         |                           |              |              |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio |                         |                           |              | € 318.595,66 |
|                                          | Residui anni precedenti | Competenza Esercizio 2020 |              |              |
| Riscossioni                              | € 7.320,00              | € 207.544,94              | € 214.864,94 |              |

|                                         |             |              |              |              |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Pagamenti                               | € 11.559,92 | € 205.435,27 | € 216.995,19 |              |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio |             |              |              | € 316.465,41 |
| Residui Attivi                          | € 0,00      | € 55.767,09  |              | € 55.767,09  |
| Residui Passivi                         | € 2.033,00  | € 26.213,02  |              | € 28.246,02  |
| Avanzo di amministrazione al 31/12      |             |              |              | € 343.986,48 |

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 316.465,41 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

### Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

#### SPESE

|     | Impegni               |                                   |                                                             |                                            |                |                    |                                              |                     |                                   | Program-<br>mazione<br>definitiva | Totale<br>Impegni  | Impegni/<br>Spese % |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|     | Spese di<br>personale | Acquisto<br>di beni di<br>consumo | Acquisto<br>di servizi<br>e utilizzo<br>di beni di<br>terzi | Acquisto<br>di beni<br>d'investim-<br>ento | Altre<br>spese | Imposte e<br>tasse | Oneri<br>straordinari<br>e da<br>contenzioso | Oneri<br>finanziari | Rimborsi<br>e poste<br>correttive |                                   |                    |                     |
| A01 | €<br>3.750,0<br>0     | €<br>36.828,<br>52                | €<br>1.473,0<br>0                                           | €<br>3.802,4<br>0                          | € 0,00         | €<br>6.322,8<br>1  | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | €<br>72.011,<br>35                | €<br>52.176,<br>73 | 72,46%              |
| A02 | € 0,00                | €<br>3.765,7<br>0                 | €<br>8.270,0<br>0                                           | €<br>2.527,5<br>0                          | €<br>524,86    | €<br>2.604,8<br>6  | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | €<br>25.886,<br>88                | €<br>17.692,<br>92 | 68,35%              |
| A03 | € 0,00                | €<br>571,82                       | €<br>11.713,<br>00                                          | €<br>18.277,<br>00                         | € 0,00         | €<br>4.146,7<br>4  | € 0,00                                       | € 0,00              | €<br>5.444,0<br>2                 | €<br>76.143,<br>40                | €<br>40.152,<br>58 | 52,74%              |
| A04 | € 0,00                | € 0,00                            | € 0,00                                                      | € 0,00                                     | € 0,00         | € 0,00             | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | € 0,00                            | € 0,00             | 0,00%               |
| A05 | € 0,00                | € 0,00                            | €<br>10.454,<br>83                                          | € 0,00                                     | € 0,00         | €<br>407,27        | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | €<br>25.103,<br>94                | €<br>10.862,<br>10 | 43,27%              |
| A06 | €<br>2.022,4<br>0     | € 0,00                            | € 0,00                                                      | € 0,00                                     | € 0,00         | € 0,00             | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | €<br>2.762,0<br>4                 | €<br>2.022,4<br>0  | 73,23%              |
| P01 | € 0,00                | €<br>8.804,7<br>0                 | €<br>27.891,<br>59                                          | €<br>10.680,<br>00                         | € 0,00         | €<br>7.078,6<br>0  | € 0,00                                       | € 0,00              | € 0,00                            | €<br>134.163,<br>30               | €<br>54.454,<br>89 | 40,59%              |
| P02 | €<br>4.693,5<br>7     | €<br>9.758,8<br>7                 | €<br>4.581,7<br>9                                           | €<br>9.838,1<br>1                          | €<br>600,00    | €<br>4.311,3<br>4  | € 0,00                                       | € 0,00              | €<br>500,00                       | €<br>84.291,<br>45                | €<br>34.283,<br>68 | 40,68%              |

|                                         |                    |                    |                    |                    |                   |                    |        |        |                   |                     |                     |        |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|-------------------|---------------------|---------------------|--------|
| <b>P03</b>                              | €<br>2.497,4<br>7  | € 0,00             | € 0,00             | € 0,00             | €<br>4.569,0<br>0 | € 0,00             | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00            | €<br>7.078,0<br>8   | €<br>7.066,4<br>7   | 99,84% |
| <b>P04</b>                              | €<br>2.954,5<br>5  | € 0,00             | €<br>2.715,0<br>0  | € 0,00             | € 0,00            | €<br>556,60        | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00            | €<br>15.102,<br>73  | €<br>6.226,1<br>5   | 41,23% |
| <b>P05</b>                              | €<br>1.368,2<br>7  | €<br>681,60        | €<br>2.650,0<br>0  | € 0,00             | €<br>1.867,5<br>0 | €<br>143,00        | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00            | €<br>16.262,<br>68  | €<br>6.710,3<br>7   | 41,27% |
| <b>TOTALE</b>                           | €<br>17.286,<br>26 | €<br>60.411,<br>21 | €<br>69.749,<br>21 | €<br>45.125,<br>01 | €<br>7.561,3<br>6 | €<br>25.571,<br>22 | € 0,00 | € 0,00 | €<br>5.944,0<br>2 | €<br>458.805,<br>85 | €<br>231.648,<br>29 | 51,00% |
| <b>TOTALE/<br/>TOTALE<br/>IMPEGNI %</b> | 7,47%              | 26,08%             | 30,11%             | 19,48%             | 3,27%             | 11,04%             | 0,00%  | 0,00%  | 2,57%             |                     |                     |        |

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 51,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 42,66%.

In particolare, i Revisori hanno esaminato la documentazione relativa ad alcuni progetti, con le considerazioni che seguono:

- Progetto P 17 " Giochi matematici" previsione iniziale € 10.400,00, previsione definitiva € 7.303,50, somme pagate € 4.549,10, rimaste da pagare zero.

I Revisori prendono in esame, a campione, la seguente documentazione contabile:

-mandato di pagamento n. 54 del 02.03.2020 di € 2.650,00 a favore di Cereda Viaggi di Carnate, a saldo di fattura n. 12/TER del 20.02.2020.

Nulla da rilevare.

### **Dichiarazione IRAP**

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

### **Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)**

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini.

### **Certificazione Unica**

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

### **Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 2020 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

In particolare nell'anno 2020 l'indicatore trimestrale risulta essere stato pubblicato il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con un tempo medio di pagamento, per l'anno di riferimento, pari a gg. - 29,00.

In ottemperanza alla disposto di cui alla Legge 190/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la scuola, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ha pubblicato in formato XML, come definito dall'AVCP - Area amministrazione Trasparente, i dati di tutti gli appalti ai quali è stato assegnato il CIG.

In data 28.01.2021, con comunicazione n. 1202558000000021, è stata effettuata la comunicazione di assenza di posizioni debitorie, dal quale si evince che la scuola non ha debiti, per somministrazioni, forniture ed appalti, e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, al 31 dicembre 2020.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*

- *Il passaggio di consegne dal DSGA uscente al DSGA subentrante è stato realizzato e non si osservano vizi nella procedura applicata*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonché da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DL n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

I Revisori prendono in esame la documentazione di cui alla Circolare del MEF n. 28/2020 :

la scuola con mandato di pagamento n. 292 del 13.10.2020 ha restituito la somma di € 5.264,15, in quanto non utilizzata.

### **Conclusioni**

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020, da parte del Consiglio di Istituto dell'IC "Don Milani" di Vimercate.

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2021 il giorno 16 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

ESPOSITO ROBERTO

PLAZZI ANNAMARIA



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



---

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: [mbic8ex001@istruzione.it](mailto:mbic8ex001@istruzione.it) -

[mbic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mbic8ex001@pec.istruzione.it)

[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)

---



**M.I.U.R.**

# Relazione

# Conto Consuntivo

## Esercizio Finanziario 2020

*in conformità degli artt.22, 23, del D.L. 28/08/2018, n. 129,  
Proposta ai revisori dei conti ed al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione*

*(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 149 del 14/04/2021)*



# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

## Premessa

*“Il Dirigente Scolastico sottopone il conto consuntivo all'esame del collegio dei revisori dei conti e allega una relazione che illustra (dettagliatamente) l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.”*

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo *Regolamento di contabilità*, che non è ancora applicabile e comunque non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa pe quanto attiene al Conto consuntivo;

- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";

- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. n. 0021795 del 30/09/2019** e per i successivi **4/12i E.F. 2020** con la **Nota Miur Prot. n. 23072 del 30/09/2020**.

La relazione dettaglia attività e progetti stabilendo per ognuno di questi l'incidenza in percentuale della spesa, in rapporto alle spese sostenute nel 2020.

E' bene che per ciascun progetto, a cura del responsabile, sia data opportuna specifica degli obiettivi conseguiti e delle metodologie attuate per il conseguimento degli stessi, tenendo presente dell'impiego delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi finanziari in cui si è sviluppato il progetto stesso.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.



## Dati generali dell'istituzione scolastica

### Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

#### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

##### A) Popolazione scolastica

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 Marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0                                     | 12                                    | 12                     | 303                              |                                                     | 304                                                 | 304                                 | 7                         | 25,33                           |

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

|               | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Prime         | 0                                        | 0                                                                 | 6                                                                  | 6                       | 144                                 |                                                       | 0                                                                              | 140                                                                             | 140                                  | 2                 | -4                                                                           | 23,33                         |
| Seconde       | 0                                        | 0                                                                 | 6                                                                  | 6                       | 159                                 |                                                       | 0                                                                              | 158                                                                             | 158                                  | 5                 | -1                                                                           | 26,33                         |
| Terze         | 0                                        | 0                                                                 | 6                                                                  | 6                       | 145                                 |                                                       | 0                                                                              | 144                                                                             | 144                                  | 3                 | -1                                                                           | 24,00                         |
| Quarte        | 0                                        | 0                                                                 | 7                                                                  | 7                       | 149                                 |                                                       | 0                                                                              | 146                                                                             | 146                                  | 5                 | -3                                                                           | 20,86                         |
| Quinte        | 0                                        | 1                                                                 | 5                                                                  | 6                       | 136                                 |                                                       | 21                                                                             | 112                                                                             | 133                                  | 5                 | -3                                                                           | 22,17                         |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    | 0                       |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                   |                                                                              |                               |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                                                          | <b>30</b>                                                          | <b>31</b>               | <b>733</b>                          |                                                       | <b>21</b>                                                                      | <b>700</b>                                                                      | <b>721</b>                           | <b>20</b>         | <b>-12</b>                                                                   | <b>23,26</b>                  |
| Prime         |                                          | 9                                                                 | 0                                                                  | 9                       | 199                                 |                                                       | 198                                                                            |                                                                                 | 198                                  | 12                | -1                                                                           | 22,00                         |
| Seconde       |                                          | 8                                                                 | 1                                                                  | 9                       | 187                                 |                                                       | 169                                                                            | 16                                                                              | 185                                  | 12                | -2                                                                           | 20,56                         |
| Terze         |                                          | 7                                                                 | 2                                                                  | 9                       | 175                                 |                                                       | 140                                                                            | 37                                                                              | 177                                  | 10                | 2                                                                            | 19,67                         |
| Pluriclassi   |                                          |                                                                   |                                                                    |                         |                                     |                                                       |                                                                                |                                                                                 |                                      |                   | 0                                                                            | 0                             |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                 | <b>24</b>                                                         | <b>3</b>                                                           | <b>27</b>               | <b>561</b>                          | <b>0</b>                                              | <b>507</b>                                                                     | <b>53</b>                                                                       | <b>560</b>                           | <b>34</b>         | <b>-1</b>                                                                    | <b>20,74</b>                  |

Si procede di seguito alla descrizione del nostro Istituto.

I plessi afferenti sono 7, ma gli edifici scolastici utilizzati sono 8, compresa la sede principale:

| codice ministeriale | Comune    | denominazione e indirizzo |                | alunni       |
|---------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------|
| MBAA8EX01T          | Vimercate | "Carlo Collodi"           | Via Don Lualdi | 81           |
| MBAA8EX02V          | Vimercate | "Charles Perrault"        | Via Isarco     | 96           |
| MBAA8EX03X          | Vimercate | "Hans C. Andersen"        | Via Fiume      | 135          |
| MBEE8EX013          | Vimercate | "Giuseppe Ungaretti"      | Via Don Lualdi | 107          |
| MBEE8EX024          | Vimercate | "Ada Negri"               | Via Matteotti  | 284          |
| MBEE8EX046          | Vimercate | "don Lorenzo Milani"      | Via Mascagni   | 354          |
| MBMM8EX012          | Vimercate | "Italo Calvino"           | Via Mascagni   | 235          |
| MBMM8EX012          | Vimercate | "don Zeno Saltini"        | Via Lodovica   | 304          |
| <b>TOTALE</b>       |           |                           |                | <b>1.596</b> |

### B) Dati sul personale in servizio al 15 marzo

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|                                                                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                 | 1          |
|                                                                                                                                                                                      | NUMERO     |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>                                                                 | 0          |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                                                                                                                                  | 91         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                                                                                                                                  | 14         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                                                                                                                      | 9          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                                                                                                                      | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                | 11         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                     | 10         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                                       | 15         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                           | 8          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                                                                                                                              | 3          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                                                                                                                              | 1          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                                                                                                                           | 2          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                    | 8          |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*                                                                                                         | 3          |
| *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. | 0          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>                                                                                                                                                      | <b>175</b> |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto                                                                                                          | NUMERO     |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi                                                                                                                                     | 1          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato                                                                                                                 | 0          |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo                                                                                                                | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                                                                                                                      | 6          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                  | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                        | 1          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato                                                                                                                                             | 0          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                         | 0          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                                                                                               | 0          |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato                                                                                                                           | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                                                                                                                       | 21         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale                                                                                                                   | 2          |

|                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 1         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato                               | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale           | 0         |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time                                                                  | 0         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>                                                                                    | <b>33</b> |

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

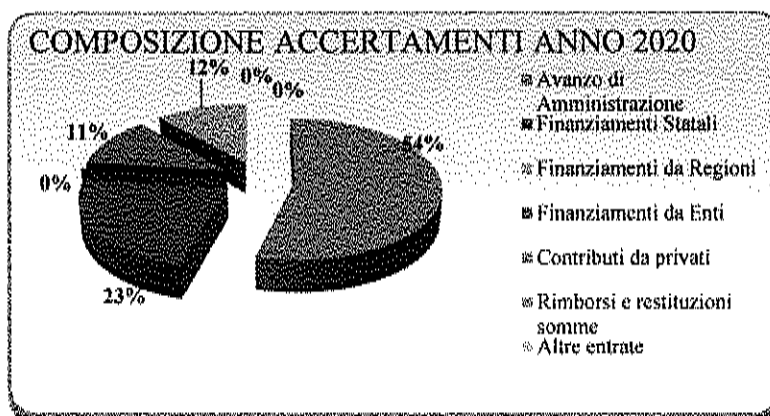
La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/12/2019 con provvedimento n. 79 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate                              | Importo    | Uscite                             | Importo                          | Entrate – Uscite                            |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Programmazione definitiva            | 575.634,77 | Programmazione definitiva          | 459.105,85                       | Disp. fin. da programmare<br>116.528,92     |
| Accertamenti                         | 263.312,03 | Impegni                            | 231.648,29                       | Avanzo/Disavanzo di competenza<br>31.663,74 |
| competenza                           | 207.544,94 | competenza                         | 205.435,27                       | Saldo di cassa corrente (a)                 |
| Riscossioni                          | 7.320,00   | Pagamenti                          | 11.559,92                        | -2.130,25                                   |
| residui                              |            | residui                            |                                  | Residui dell'anno attivi/passivi            |
| Somme rimaste da riscuotere          | 55.767,09  | Somme rimaste da pagare            | 26.213,02                        | 29.554,07                                   |
| (+) (+)                              |            |                                    |                                  |                                             |
| Residui non riscossi anni precedenti | 0,00       | Residui non pagati anni precedenti | 2.033,00                         |                                             |
| (=) (=)                              |            |                                    |                                  |                                             |
| Totale residui attivi                | 55.767,09  | Totale residui passivi             | 28.246,02                        | Sbilancio residui (b)<br>27.521,07          |
|                                      |            |                                    | Saldo cassa iniziale (c)         | 318.595,66                                  |
|                                      |            |                                    | (a+b+c)                          |                                             |
|                                      |            |                                    | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> | <b>343.986,48</b>                           |

## ANALISI DEL MODELLO H: ENTRATE CONTO FINANZIARIO 2020

Si ritiene interessante esaminare la composizione delle risorse assegnate all'istituzione scolastica, mediante accertamento desunto dal modello H, articolate percentualmente nel modo seguente:



### CONTO FINANZIARIO 2020

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato                                                     | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 312.322,74                    | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 130.467,74                    | 130.467,74          | 100,00%               |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 66.220,79                     | 66.220,79           | 100,00%               |
| Contributi da privati                                         | 66.533,45                     | 66.533,45           | 100,00%               |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Alienazione di beni materiali                                 | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Alienazione di beni immateriali                               | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| Altre entrate                                                 | 90,05                         | 90,05               | 100,00%               |
| Mutui                                                         | 0,00                          | 0,00                | -                     |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>575.634,77</b>             | <b>263.312,03</b>   |                       |
| Disavanzo di competenza                                       |                               | 0,00                |                       |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                               | <b>263.312,03</b>   |                       |

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

## ANALISI DELLE ENTRATE

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

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione presunto

#### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 99.997,43  
 Variazioni in corso d'anno € -943,67

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | I          | C                            | -943,67 | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 99.053,76  
 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:

L'Avanzo di Amministrazione 2020 è verificato e controllato nello schema allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio.

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 202.342,06  
 Variazioni in corso d'anno € 10.926,92

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | I          | C                            | 10.926,92 | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 213.268,98  
 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 -

L'Avanzo di Amministrazione 2020 è verificato e controllato nello schema allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del Bilancio.

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dallo Stato

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 24.060,66  
 Variazioni in corso d'anno € 12.027,67

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                |
|------------|------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 11.882,67 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 145,00    | MAGGIOR ACCERTAMENT - INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI               |

Previsione definitiva € 36.088,33  
 Somme accertate € 36.088,33  
 Riscosso € 36.088,33  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> |             |
| 01) Funzionamento Generale                    | € 12.352,40 |
| 02) Funzionamento Amministrativo              | € 15.500,00 |
| 03) Funzionamento Didattica                   | € 7.480,93  |
| 04) Alunni diversamente abili                 | € 755,00    |

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 74.379,41

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                                                                                                  |
|------------|------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | -10.000,00 | E.F. 2020 - MINOR ACCERTAMENTO PNSD - PIANO LABORATORI                                                       |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 1.000,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020-DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA            |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 8.714,13   | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20                    |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 1.487,47   | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20                        |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 743,74     | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ART. 120 DL 18/20                     |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 7.652,36   | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20 |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 52.587,21  | MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34           |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 1.600,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA                                                       |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 398,74     | MAGGIOR ACCERTAMENTO - PERCOSO ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO                                       |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 10.195,76  | FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA                                       |

Previsione definitiva € 94.379,41

Somme accertate € 94.379,41

Riscosso € 84.379,41

Rimaste da riscuotere € 10.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>          |             |
| 01) Ambienti di apprendimento innovativi PNSD          | € 10.000,00 |
| 02) PNSD - Animatore digitale                          | € 1.000,00  |
| 03) Risorse per dispositivi digitali e connettività    | € 8.714,13  |
| 04) Risorse per piattaforme e strumenti digitali       | € 1.487,47  |
| 05) Risorse per formazione del personale scolastico    | € 743,74    |
| 06) Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz | € 7.652,36  |
| 07) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020         | € 52.587,21 |
| 08) Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1            | € 398,74    |
| 09) Assistenza psicologica e medica                    | € 1.600,00  |
| 10) Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale      | € 10.195,76 |

## AGGREGATO 05 – Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzione

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 34.389,72

Variazioni in corso d'anno € 30.607,37

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 20.999,54 | TRASFERIMENTO FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2020/21                                        |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6.110,96  | TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVITA' MOTORIA - A.S. 2020/21                                          |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 1.992,38  | TRASFERIMENTO FONDI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2020/21      |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3.630,32  | TRASFERIMENTO FONDI PER FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - A.S. 2020/21           |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | -1.000,00 | MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE " UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI" A.S. 2019/20 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | -1.125,83 | MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTTI PER UNO A.S. 2019/20                                 |

Previsione definitiva € 64.997,09  
 Somme accertate € 64.997,09  
 Riscosso € 19.320,00  
 Rimaste da riscuotere € 45.677,09 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Diritto allo Studio € 20.999,54  
 02) Attività Motorie € 6.110,96  
 03) Orientamento € 1.992,38  
 04) Facilitazione linguistica e mediazione culturale € 3.630,32  
 05) Metodo Montessori € 5.000,00  
 06) Scuola senza Zaino € 7.000,00  
 08) Progetto Tutti per uno € 5.623,89  
 09) Connettività e Fonia € 14.640,00

Annotazioni:

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 696,75  
 Variazioni in corso d'anno € 526,95

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 16,00   | RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - A.S. 2019/20 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 510,95  | MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO DOMICILIARE A.S. 2019/20                  |

Previsione definitiva € 1.223,70  
 Somme accertate € 1.223,70  
 Riscosso € 1.223,70  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

### AGGREGATO 06 – Contributi da privati

#### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 15.843,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 15.843,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO VOLONTARIO/ASSICURAZIONE A.S. 2020/21 |

|                       |   |           |                                                                |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 15.843,00 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 15.843,00 |                                                                |
| Riscosso              | € | 15.843,00 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

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

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 75.000,00  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -56.659,55 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo    | Descrizione                                                                              |
|------------|------------|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | -56.659,55 | MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20 |

|                       |   |           |                                                                |
|-----------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 18.340,45 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 18.340,45 |                                                                |
| Riscosso              | € | 18.340,45 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00      | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria € 9.880,40  
02) Versamenti visite e viaggi Secondaria € 8.460,05

#### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 0,00     |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.594,50 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo  | Descrizione                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 1.046,50 | MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A.S. 2019/2020     |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 1.548,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2021 |

|                       |   |          |                                                                |
|-----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 2.594,50 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 2.594,50 |                                                                |
| Riscosso              | € | 2.594,50 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -

#### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 1.375,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------|-------------|
|      |            |                              |         |             |

|                       |   |          |                                                                |
|-----------------------|---|----------|----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva | € | 1.375,00 |                                                                |
| Somme accertate       | € | 1.375,00 |                                                                |
| Riscosso              | € | 1.375,00 |                                                                |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00     | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo distributori automatici € 1.375,00

**06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale € 8.250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 19.860,50

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo   | Descrizione                                                                             |
|------------|------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 150,00    | MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER<br>VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI                 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 12.184,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br>GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21            |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | -3.112,50 | MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI<br>MATEMATICI A.S. 2019/20                           |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 10.639,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO<br>GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO<br>A.S. 2020/21 |

Previsione definitiva € 28.110,50  
 Somme accertate € 28.110,50  
 Riscosso € 28.110,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Giochi Matematici € 5.137,50  
 04) Montessori € 12.334,00  
 05) Senza Zaino € 10.639,00

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 270,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                                                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 270,00  | MAGGIOR ACCERTAMENTO PER<br>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE<br>PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO<br>EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020 |

Previsione definitiva € 270,00  
 Somme accertate € 270,00  
 Riscosso € 270,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Contributi diversi per formazione personale € 270,00

**AGGREGATO 12 – Altre entrate****12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,05

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 0,05    | MAGGIOR ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE<br>INTERESSI BANCA D'ITALIA ANNO 2019 |

Previsione definitiva € 0,05  
 Somme accertate € 0,05  
 Riscosso € 0,05  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 - nessuna -

## 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

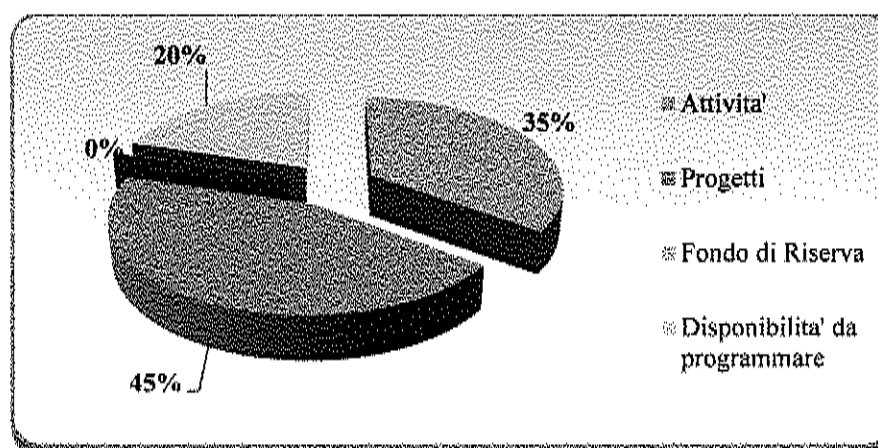
| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Importo | Descrizione                                                                                                                             |
|------------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 90,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020 |

Previsione definitiva € 90,00  
Somme accertate € 90,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 90,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Accreditamento validazione buoni carta docenti € 90,00

## ANALISI DEL MODELLO H: SPESE CONTO FINANZIARIO 2020

Si ritiene interessante esaminare la composizione delle risorse impegnate dall'istituzione scolastica, mediante impegni desunti dal modello H, articolate percentualmente nel modo seguente:



## RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                    | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                     | 201.907,61                    | 122.906,73          | 60,87%                     |
| Progetti                     | 256.898,24                    | 108.741,56          | 42,33%                     |
| Gestioni economiche          | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva             | 300,00                        | 0,00                | -                          |
| Disponibilità da programmare | 116.528,92                    | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>          | <b>575.634,77</b>             | <b>231.648,29</b>   |                            |
| Avanzo di competenza         |                               | <b>31.663,74</b>    |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>     |                               | <b>263.312,03</b>   |                            |

(\*) 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

Passando all'esame delle *Spese*, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, modifiche al Programma annuale e, quindi, programmazione definitiva, somme pagate e somme da pagare.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrative (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "*piano dei conti*", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologia di spesa.

Si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che finanziano le attività ed i progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

Il conto consuntivo 2020 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

Nello specifico i Attività/Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

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

Previsione iniziale € 21.682,10  
Variazioni in corso d'anno € 50.329,25

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                                  |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 6/1           | -0,01     | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                                             |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 2/3           | 6.272,43  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20 |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 2/3           | 25.195,82 | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34            |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 4/3           | 3.480,00  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34            |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 1.379,93  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ART. 77 DL 18/20 |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 6.308,68  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34            |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 2/3           | 3.500,00  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                                   |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3/2           | 1.500,00  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                                   |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3/2           | 1.600,00  | MAGGIOR ACCERTAMENTO - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA                                                       |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 4/3           | 322,40    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                                   |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 770,00    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                                   |

Previsione definitiva € 72.011,35  
 Somme impegnate € 52.176,73  
 Pagato € 46.088,61  
 Rimasto da pagare € 6.088,12 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 72.011,35  
 Residua disponibilità finanz € 19.834,62

| <b>Liv. 1</b>       | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 01                  | Spese di personale                               | 8.326,50                             | 3.750,00                   | 0,45        |
| 02                  | Acquisto di beni di consumo                      | 44.663,82                            | 36.828,52                  | 0,82        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.627,00                             | 1.473,00                   | 0,32        |
| 04                  | Acquisto di beni d'investimento                  | 3.802,40                             | 3.802,40                   | 1,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 10.591,63                            | 6.322,81                   | 0,60        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>72.011,35</b>                     | <b>52.176,73</b>           | <b>0,72</b> |

#### **Annotazioni:**

Le risorse disponibili sono state utilizzate al fine di garantire la massima efficienza in merito ai "Servizi di sicurezza" (medico competente e RSPP) a salvaguardia della salute del personale A.T.A. maggiormente esposto dal punto di vista sanitario anche programmando sopralluoghi periodici dei locali utilizzati da tutti gli utenti scolastici.

Per i "Servizi decoro della scuola" l'incremento della disponibilità economica ha consentito l'effettuazione di acquisti di materiale igienico-sanitario oltre che di apparecchiature specifiche per lavori di pulizia approfonditi che hanno elevato gli standard di decoro.

I finanziamenti provengono da trasferimenti ordinari dello Stato.

**Economie non vincolate riutilizzate per l'attività che prosegue nell'anno 2021.**

#### **Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale € 26.830,54  
 Variazioni in corso d'anno € -943,66

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Tipo Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                             |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020  | 1                 | C                                | 3/11              | -520,00        | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 30/01/2020  | 1                 | C                                | 5/1               | -27,66         | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 30/01/2020  | 1                 | C                                | 6/1               | -396,00        | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 2/1               | -300,00        | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 2/2               | 300,00         | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 2/3               | -820,06        | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 4/3               | 820,06         | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 18                | E                                | 2/3               | -470,00        | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                           |
| 26/11/2020  | 18                | E                                | 3/11              | 470,00         | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                           |

Previsione definitiva € 25.886,88  
 Somme impegnate € 17.692,92  
 Pagato € 11.042,97  
 Rimasto da pagare € 6.649,95 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.886,88  
 Residua disponibilità finanz € 8.193,96

| <b>Liv. 1</b> | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 02            | Acquisto di beni di consumo                      | 5.365,77                             | 3.765,70                   | 0,70       |
| 03            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 11.544,55                            | 8.270,00                   | 0,72       |
| 04            | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.900,00                             | 2.527,50                   | 0,87       |

|                               |                 |                  |                  |             |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 05                            | Altre spese     | 1.772,34         | 524,86           | 0,30        |
| 06                            | Imposte e tasse | 4.304,22         | 2.604,86         | 0,61        |
| <b>Totale spese</b>           |                 | <b>25.886,88</b> | <b>17.692,92</b> | <b>0,68</b> |
| 99                            | Partite di giro | 300,00           | 300,00           |             |
| <b>Totale partite di giro</b> |                 | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    |             |

#### Annotazioni:

Si sono utilizzate le risorse disponibili per garantire la massima efficienza dei "Servizi Amministrativi" e dei "Servizi Generali" ritenuti fondamentali per il buon funzionamento dell'Istituto.

Finanziamenti provengono da trasferimenti ordinari dello Stato.

**Economie non vincolate riutilizzate per l'attività che prosegue nell'anno 2021**

#### Attività - A03.3 - Didattica

Previsione iniziale € 38.018,56  
Variazioni in corso d'anno € 38.124,84

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                        |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 3/1           | 1.219,24  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20              |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 3/11          | 1.046,50  | MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA - A.S. 2019/2020         |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 4/3           | 7.142,73  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20          |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 4/3           | 10.428,45 | MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34 |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 1.571,40  | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALE E CONNETTIVITA' - ART. 120 DL 18/20          |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 268,23    | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI - ART. 120 DL 18/20              |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 2.294,26  | MAGGIORE ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3/11          | 1.548,00  | MAGGIOR ACCERTAMENTO - CONTRIBUTO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA ANNO 2021     |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 4/3           | 1.975,63  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                         |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 4/3           | 8.357,18  | FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA                             |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 434,64    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                         |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 1.838,58  | FINANZIAMENTO Art. 21 DL137/2020 MISURE DIDATTICA A DISTANZA INTEGRATA                             |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 2/3           | 100,00    | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12     |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 4/1           | 900,00    | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12     |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 4/3           | -1.000,00 | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12     |
| 26/11/2020 | 18         | E                            | 3/11          | -110,00   | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                               |
| 26/11/2020 | 18         | E                            | 4/3           | -4.384,75 | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                               |
| 26/11/2020 | 18         | E                            | 6/1           | -949,27   | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                               |
| 26/11/2020 | 18         | E                            | 9/1           | 110,00    | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                               |
| 26/11/2020 | 18         | E                            | 9/2           | 5.334,02  | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                               |

|                                                    |   |           |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 76.143,40 |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 40.152,58 |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 40.152,58 |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 76.143,40 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | 35.990,82 |                                                                 |

| Liv. 1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 02     | Acquisto di beni di consumo                      | 3.874,76                      | 571,82              | 0,15        |
| 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.587,74                     | 11.713,00           | 0,71        |
| 04     | Acquisto di beni d'investimento                  | 37.219,24                     | 18.277,00           | 0,49        |
| 05     | Altre spese                                      | 200,00                        | 0,00                | 0,00        |
| 06     | Imposte e tasse                                  | 12.817,64                     | 4.146,74            | 0,32        |
| 09     | Rimborsi e poste correttive                      | 5.444,02                      | 5.444,02            | 1,00        |
|        | <b>Totale spese</b>                              | <b>76.143,40</b>              | <b>40.152,58</b>    | <b>0,53</b> |

#### Annotazioni:

L'utilizzo delle risorse è stato solo parziale. Inoltre lo Stato per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 ha finanziato € 10.195,76 con nota n. 0000155 del 02/11/2020 a supporto della Didattica Digitale Integrata. **Tale somma e le economie vincolate e non vincolate verranno utilizzate nell'anno 2021.**

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

|                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale        | € | 81.721,49  |
| Variazioni in corso d'anno | € | -56.617,55 |

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo    | Descrizione                                                                              |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                         | 3/12       | 42,00      | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                         |
| 26/11/2020 | 3          | C                         | 3/12       | -49.638,10 | MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20 |
| 26/11/2020 | 3          | C                         | 6/1        | -7.021,45  | MINOR ACCERTAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.S. 2019/20 |

|                                                    |   |           |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 25.103,94 |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 10.862,10 |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 7.994,10  |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 2.868,00  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 25.103,94 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | 14.241,84 |                                                                 |

| Liv. 1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.696,16                     | 10.454,83           | 0,42        |
| 06     | Imposte e tasse                                  | 407,78                        | 407,27              | 1,00        |
|        | <b>Totale spese</b>                              | <b>25.103,94</b>              | <b>10.862,10</b>    | <b>0,43</b> |

#### Annotazioni:

Realizzati solo nella prima parte, in conseguenza dell'emergenza Covid-19 sono state annullate tutte le uscite didattiche, visite guidate, visioni di spettacoli o simili, per le famiglie che avevano già provveduto al versamento delle quote si prevede il **rimborso totale nell'anno 2021.**

**Attività - A06.6 – Attività di orientamento**

Previsione iniziale € 2.356,11  
 Variazioni in corso d'anno € 405,93

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 1/3           | 405,93  | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 2.762,04  
 Somme impegnate € 2.022,40  
 Pagato € 2.022,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.762,04  
 Residua disponibilità finanz € 739,64

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese     | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 01        | Spese di personale  | 2.762,04                         | 2.022,40               | 0,73        |
|           | <b>Totale spese</b> | <b>2.762,04</b>                  | <b>2.022,40</b>        | <b>0,73</b> |

**Annotazioni:**

Processo di orientamento dello studente, si sviluppa attraverso la duplice funzione di informare e formare: l'educazione scolastica, oltre a contribuire a trasmettere il patrimonio culturale e scientifico, può mettere lo studente in grado di conoscere almeno qualche dato della complessità del mondo che lo circonda e creare i presupposti per una scelta realistica, consapevole e coerente.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.6 - DS: Supporto alla didattica**

Previsione iniziale € 14.295,44  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 2/3           | 67,79   | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 3/2           | 210,49  | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 3/7           | -278,28 | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |

Previsione definitiva € 14.295,44  
 Somme impegnate € 13.584,59  
 Pagato € 12.468,25  
 Rimasto da pagare € 1.116,34 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.295,44  
 Residua disponibilità finanz € 710,85

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 02        | Acquisto di beni di consumo                      | 6.639,88                         | 6.369,99               | 0,96        |
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.190,41                         | 4.840,40               | 0,93        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 2.465,15                         | 2.374,20               | 0,96        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>14.295,44</b>                 | <b>13.584,59</b>       | <b>0,95</b> |

**Annotazioni:**

Diritto allo Studio: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.7 - Connettività e telefonia**

Previsione iniziale € 19.124,00

Variazioni in corso d'anno € 396,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                      |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 6/1           | 396,00  | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019 |

Previsione definitiva € 19.520,00

Somme impegnate € 14.640,00

Pagato € 14.420,00

Rimasto da pagare € 220,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.520,00

Residua disponibilità finanz € 4.880,00

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.675,41                        | 12.000,00              | 0,77        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 3.844,59                         | 2.640,00               | 0,69        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>19.520,00</b>                 | <b>14.640,00</b>       | <b>0,75</b> |

**Annotazioni:**

Il finanziamento viene erogato dall'amministrazione comunale in tempi differiti rispetto al nostro esercizio finanziario. L'ente locale, in seguito a nostra rendicontazione semestrale, rimborsa le spese sostenute.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.8 - Ragazzi in forma**

Previsione iniziale € 14.578,60

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 14.578,60

Somme impegnate € 2.678,50

Pagato € 2.678,50

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.578,60

Residua disponibilità finanz € 11.900,10

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.578,60                        | 2.678,50               | 0,18        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>14.578,60</b>                 | <b>2.678,50</b>        | <b>0,18</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale le attività, sia sportive che di psicomotricità, programmate con interventi di associazioni di settore hanno subito delle ovvie modifiche e sono state realizzate solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.9 - Sperimentazione alunni diversamente abili**

Previsione iniziale € 1.658,82  
 Variazioni in corso d'anno € 265,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                   |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 2/3           | 115,38  | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO<br>PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 2/3           | 139,42  | MAGGIOR ACCERTAMENTI - INTEGRAZIONE ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI              |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 4,62    | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO<br>PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 5,58    | MAGGIOR ACCERTAMENTI - INTEGRAZIONE ALUNNI<br>DIVERSAMENTE ABILI              |

Previsione definitiva € 1.923,82  
 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 € 1.923,82  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.923,82

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese             | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 02        | Acquisto di beni di consumo | 1.849,82                         | 0,00                   | 0,00        |
| 06        | Imposte e tasse             | 74,00                            | 0,00                   | 0,00        |
|           | <b>Totale spese</b>         | <b>1.923,82</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

Nessuna richiesta, in merito, da parte del personale docente.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.10 - Assistenza tecnica-informatica**

Previsione iniziale € 5.715,86  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 5.715,86  
 Somme impegnate € 657,58  
 Pagato € 657,58  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.715,86  
 Residua disponibilità finanziarie € 5.058,28

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.685,13                         | 539,00                 | 0,12        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 1.030,73                         | 118,58                 | 0,12        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>5.715,86</b>                  | <b>657,58</b>          | <b>0,12</b> |

**Annotazioni:**

Disponibilità utilizzata per la manutenzione e/o interventi di riparazione delle apparecchiature ubicate nei vari plessi.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021**

**Progetti - P01.15 - Madrelingua Inglese**

Previsione iniziale € 2.115,14

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 2.115,14

Somme impegnate € 1.221,75

Pagato € 1.221,75

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.115,14

Residua disponibilità finanz € 893,39

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.115,14                         | 1.221,75               | 0,58        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>2.115,14</b>                  | <b>1.221,75</b>        | <b>0,58</b> |

**Annotazioni:**

Le attività, a causa della situazione emergenziale, relative al potenziamento della lingua inglese con lezioni e conversazioni condotte da un parlante nativo, hanno dovuto subire delle interruzioni ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P01.16 - Madrelingua Spagnolo**

Previsione iniziale € 1.078,32

Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.078,32

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 € 1.078,32

Residua disponibilità finanz € 1.078,32

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.078,32                         | 0,00                   | 0,00        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>1.078,32</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il potenziamento della lingua spagnola con lezioni e conversazioni seguite da un parlante nativo non è stato realizzato.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P01.18 - Musicando**

Previsione iniziale € 10.306,06  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione                                                                                        |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 3/2           | -269,28 | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-<br>A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 6/1           | 269,28  | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-<br>A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |

Previsione definitiva € 10.306,06  
 Somme impegnate € 1.493,28  
 Pagato € 1.493,28  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.306,06  
 Residua disponibilità finanz € 8.812,78

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.036,78                        | 1.224,00               | 0,12        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 269,28                           | 269,28                 | 1,00        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>10.306,06</b>                 | <b>1.493,28</b>        | <b>0,14</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale l'insegnamento di uno strumento musicale con integrazione di studio di canto e solfeggio cantato hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.  
**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P01.20 - English lab**

Previsione iniziale € 10.381,64  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 10.381,64  
 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 € 10.381,64  
 Residua disponibilità finanz € 10.381,64

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.381,64                        | 0,00                   | 0,00        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>10.381,64</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto non è stato realizzato.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P01.21 - English Athletic**

Previsione iniziale € 5.733,12  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|      |            |                              |               |         |             |

Previsione definitiva € 5.733,12  
 Somme impegnate € 1.365,12  
 Pagato € 1.365,12  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.733,12  
 Residua disponibilità finanz € 4.368,00

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.695,85                         | 1.365,12               | 0,24        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 37,27                            | 0,00                   | 0,00        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>5.733,12</b>                  | <b>1.365,12</b>        | <b>0,24</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il "progetto ginnico-sportivo" programmato utilizzando esclusivamente la lingua inglese con attività svolte da associazioni sportive, ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.24 - Calvino : Attività didattica**

Previsione iniziale € 6.574,22  
 Variazioni in corso d'anno € 57,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 2/3           | 46,72     | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 6/1           | 10,28     | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 15/06/2020 | 7          | E                            | 2/3           | -200,00   | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38                                |
| 15/06/2020 | 7          | E                            | 3/2           | 200,00    | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38                                |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 2/3           | -2.284,26 | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 3/2           | 64,26     | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 4/3           | 2.220,00  | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |

Previsione definitiva € 6.631,22  
 Somme impegnate € 5.003,53  
 Pagato € 4.802,10  
 Rimasto da pagare € 201,43 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.631,22  
 Residua disponibilità finanz € 1.627,69



| <b>Liv. 1</b>       | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 02                  | Acquisto di beni di consumo                      | 1.592,15                             | 608,35                     | 0,38        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.641,31                             | 1.636,51                   | 1,00        |
| 04                  | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.220,00                             | 2.220,00                   | 1,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 1.177,76                             | 538,67                     | 0,46        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>6.631,22</b>                      | <b>5.003,53</b>            | <b>0,75</b> |

**Annotazioni:**

Diritto allo Studio e contributo genitori: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P01.25 - Saltini : Attività didattica**

Previsione iniziale € 17.580,94  
 Variazioni in corso d'anno € -0,01

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Tipo Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                             |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020  | 1                 | C                                | 6/1               | -0,01          | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                               |
| 15/06/2020  | 7                 | E                                | 2/3               | -200,00        | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38                                |
| 15/06/2020  | 7                 | E                                | 3/2               | 200,00         | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24-P01.25 - P02.38                                |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 2/3               | -6.660,00      | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 4/3               | 6.660,00       | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020  | 18                | E                                | 2/3               | -1.800,00      | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                           |
| 26/11/2020  | 18                | E                                | 4/3               | 1.800,00       | STORNI ALL'INTERNO DELLE ATTIVITA' E PROGETTI -A01 - A02 - A03 - P25                           |

Previsione definitiva € 17.580,93  
 Somme impegnate € 12.933,63  
 Pagato € 10.140,64  
 Rimasto da pagare € 2.792,99 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.580,93  
 Residua disponibilità finanziarie € 4.647,30

| <b>Liv. 1</b>       | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 02                  | Acquisto di beni di consumo                      | 3.441,60                             | 1.826,36                   | 0,53        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.509,01                             | 1.619,40                   | 0,65        |
| 04                  | Acquisto di beni d'investimento                  | 8.460,00                             | 8.460,00                   | 1,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 3.170,32                             | 1.027,87                   | 0,32        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>17.580,93</b>                     | <b>12.933,63</b>           | <b>0,74</b> |

**Annotazioni:**

Diritto allo Studio e contributo genitori: Acquisto di attrezzature, sussidi didattici, personal computer, materiale di consumo per le classi e sezioni, noleggio fotocopiatrice al fine di garantire la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

### Progetti - P01.35 – Concorso fotografico "Scatta la passione"

Previsione iniziale € 1.755,60  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.755,60  
Somme impegnate € 266,91  
Pagato € 266,91  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.755,60  
Residua disponibilità finanziarie € 1.488,69

| Liv.<br>1    | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a  |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 02           | Acquisto di beni di consumo                      | 445,90                           | 0,00                   | 0,00 |
| 03           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.255,60                         | 266,91                 | 0,21 |
| 06           | Imposte e tasse                                  | 54,10                            | 0,00                   | 0,00 |
| Totale spese |                                                  | 1.755,60                         | 266,91                 | 0,15 |

#### Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato per le motivazioni sopracitate.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

### Progetti - P01.36 – Murale

Previsione iniziale € 1.547,55  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 1.547,55  
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 € 1.547,55  
Residua disponibilità finanziarie € 1.547,55

| Liv.<br>1    | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a  |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 02           | Acquisto di beni di consumo                      | 100,00                           | 0,00                   | 0,00 |
| 03           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.447,55                         | 0,00                   | 0,00 |
| Totale spese |                                                  | 1.547,55                         | 0,00                   | 0,00 |

#### Annotazioni:

Il progetto non è stato realizzato, stesse motivazioni.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

**Progetti - P01.39 – PNSD "PIANO LABORATORI"**

Previsione iniziale € 20.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo    | Descrizione                                                                                        |
|------------|------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 4/3           | 10.000,00  | DIFFERENZA TRA AVANZO PRESUNTO E AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2019                                   |
| 30/01/2020 | 1          | C                            | 4/3           | -10.000,00 | E.F. 2020 - MINOR ACCERTAMENTO PNSD - PIANO LABORATORI                                             |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 3/1           | 819,67     | MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020- DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 180,33     | MAGGIOR ACCERTAMENTO A.F. 2020- DM1147_2019 - PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA |

Previsione definitiva € 21.000,00  
 Somme impegnate € 610,00  
 Pagato € 610,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 20.390,00

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 01        | Spese di personale                               | 809,48                           | 0,00                   | 0,00        |
| 02        | Acquisto di beni di consumo                      | 1.981,00                         | 0,00                   | 0,00        |
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 819,67                           | 500,00                 | 0,61        |
| 04        | Acquisto di beni d'investimento                  | 14.266,80                        | 0,00                   | 0,00        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 3.123,05                         | 110,00                 | 0,04        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>21.000,00</b>                 | <b>610,00</b>          | <b>0,03</b> |

**Annotazioni:**

Considerata la situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, con nota 00010203 del 28/04/2020, il termine ultimo di rendicontazione dei progetti relativi alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del Piano nazionale per la scuola digitale è differito al 31 marzo 2021, pertanto questo progetto prosegue nell'E.F. 2021.

**Progetti - P02.11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale**

Progetti - P02.11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale

Previsione iniziale € 5.161,44  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 5.161,44  
 Somme impegnate € 1.404,93  
 Pagato € 1.404,93  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L. entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.161,44  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.756,51



| <b>Liv.<br/>1</b>   | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01                  | Spese di personale                               | 3.317,50                                 | 1.404,93                       | 0,42        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.807,78                                 | 0,00                           | 0,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 36,16                                    | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>5.161,44</b>                          | <b>1.404,93</b>                | <b>0,27</b> |

**Annotazioni:**

Continua l'attività di integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri garantendo pari opportunità tenuto conto delle esigenze che si ripresentano, annualmente, nel nostro contesto socio-scolastico.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P02.13 - Intercultura**

Previsione iniziale € 1.186,76  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.L.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b> |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|

Previsione definitiva € 1.186,76  
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 € 1.186,76  
Residua disponibilità finanziarie € 1.186,76

| <b>Liv.<br/>1</b>   | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.141,00                                 | 0,00                           | 0,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 45,76                                    | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>1.186,76</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto: Educare alla solidarietà e a una coscienza di pace; conoscere culture e abitudini di vita diverse dalle nostre al fine di facilitare le integrazioni di altre società non è stato realizzato.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P02.14 - Teatro Secondaria**

Previsione iniziale € 8.220,96  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.L.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b> |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|

Previsione definitiva € 8.220,96  
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 € 8.220,96  
Residua disponibilità finanziarie € 8.220,96

| <b>Liv.<br/>1</b> | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 03                | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.472,57                                 | 0,00                           | 0,00        |
| 05                | Altre spese                                      | 4.556,88                                 | 0,00                           | 0,00        |
| 06                | Imposte e tasse                                  | 191,51                                   | 0,00                           | 0,00        |
|                   | <b>Totale spese</b>                              | <b>8.220,96</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto: Comunicare attraverso varie forme teatrali le proprie emozioni e i propri sentimenti utilizzando il corpo e l'espressività, con l'ausilio di esperti del settore che aiuteranno l'alunno durante questo percorso non è stato realizzato.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P02.19 - Tutti in Scena**

Previsione iniziale € 5.345,63  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.I.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b> |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|

Previsione definitiva € 5.345,63  
Somme impegnate € 1.950,69  
Pagato € 1.950,69  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.345,63  
Residua disponibilità finanz € 3.394,94

| <b>Liv.<br/>1</b> | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01                | Spese di personale                               | 3.599,98                                 | 1.950,69                       | 0,54        |
| 03                | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.745,65                                 | 0,00                           | 0,00        |
|                   | <b>Totale spese</b>                              | <b>5.345,63</b>                          | <b>1.950,69</b>                | <b>0,36</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale le Rappresentazioni teatrali utilizzando tecniche artistiche ed espressive hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P02.22 - CEAF**

Previsione iniziale € 1.551,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.I.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b> |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|

Previsione definitiva € 1.551,00  
Somme impegnate € 442,00  
Pagato € 442,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.551,00  
Residua disponibilità finanz € 1.109,00

| <b>Liv. I</b> | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 03            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.551,00                             | 442,00                     | 0,28        |
|               | <b>Totale spese</b>                              | <b>1.551,00</b>                      | <b>442,00</b>              | <b>0,28</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale le finalità dell'attività svolta è lo studio dell'affettività in età adolescenziale, hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021

**Progetti - P02.26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria**

Previsione iniziale € 12.500,16  
 Variazioni in corso d'anno € 12.694,00

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Tipo Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                      |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020  | 2                 | C                                | 2/3               | 122,95         | MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI                                                                    |
| 25/06/2020  | 2                 | C                                | 3/2               | 360,00         | MAGGIOR ACCERTAMENTO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE " MONTESSORI MODULO EDUCAZIONE COSMICA " - A.S. 2019/2020 |
| 25/06/2020  | 2                 | C                                | 6/1               | 27,05          | MONTESSORI - MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO CONTRIBUTO GENITORI                                                                    |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 2/3               | 7.396,89       | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21                                                               |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 3/2               | 2.769,79       | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21                                                               |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 6/1               | 1.627,32       | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21                                                               |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 9/1               | 390,00         | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO MONTESSORI A.S. 2020/21                                                               |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 2/3               | 250,00         | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12                                          |
| 26/11/2020  | 17                | E                                | 6/1               | -250,00        | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12                                          |

Previsione definitiva € 25.194,16  
 Somme impegnate € 14.534,04  
 Pagato € 10.781,39  
 Rimasto da pagare € 3.752,65 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.194,16  
 Residua disponibilità finanzia € 10.660,12

| <b>Liv. I</b> | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 01            | Spese di personale                               | 550,71                               | 548,38                     | 1,00        |
| 02            | Acquisto di beni di consumo                      | 12.275,51                            | 4.776,55                   | 0,39        |
| 03            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.817,42                             | 2.769,79                   | 0,73        |
| 04            | Acquisto di beni d'investimento                  | 4.098,36                             | 4.097,11                   | 1,00        |
| 06            | Imposte e tasse                                  | 4.062,16                             | 1.952,21                   | 0,48        |
| 09            | Rimborsi e poste correttive                      | 390,00                               | 390,00                     | 1,00        |
|               | <b>Totale spese</b>                              | <b>25.194,16</b>                     | <b>14.534,04</b>           | <b>0,58</b> |

**Annotazioni:**

Continua presso la scuola primaria "don Milani" dell'indirizzo a Metodo Montessori, la gestione è stata possibile grazie ad un finanziamento specifico da parte dell'amministrazione comunale e una quota versata dai genitori interessati.

Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.

**Progetti - P02.27 - Scuola senza zaino**

Previsione iniziale € 13.772,48  
 Variazioni in corso d'anno € 10.639,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                    |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 2/3           | 8.302,46 | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21              |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 5/3           | 400,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21              |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 6/1           | 1.826,54 | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21              |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 9/1           | 110,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO A.S. 2020/21              |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 4/3           | 3,30     | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |
| 26/11/2020 | 17         | E                            | 6/1           | -3,30    | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI A01 -A02 -A03-A06-P06-P18-P24-P25-P11-P12-P26-P27-P-28-P38-P12 |

Previsione definitiva € 24.411,48  
 Somme impegnate € 13.592,45  
 Pagato € 11.349,43  
 Rimasto da pagare € 2.243,02 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.411,48  
 Residua disponibilità finanziarie € 10.819,03

| Liv.<br>I           | Riepilogo spese                 | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 02                  | Acquisto di beni di consumo     | 13.300,63                        | 4.982,32               | 0,37        |
| 04                  | Acquisto di beni d'investimento | 5.741,00                         | 5.741,00               | 1,00        |
| 05                  | Altre spese                     | 800,00                           | 400,00                 | 0,50        |
| 06                  | Imposte e tasse                 | 4.459,85                         | 2.359,13               | 0,53        |
| 09                  | Rimborsi e poste correttive     | 110,00                           | 110,00                 | 1,00        |
| <b>Totale spese</b> |                                 | <b>24.411,48</b>                 | <b>13.592,45</b>       | <b>0,56</b> |

**Annotazioni:**

Continua presso la scuola primaria "Ungaretti" la metodologia Scuola senza zaino, la gestione è stata possibile grazie ad un finanziamento specifico da parte sia dell'amministrazione comunale che dal contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni frequentanti.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P02.32 - Rassegna teatrale primaria/secondaria**

Previsione iniziale € 5.577,74  
 Variazioni in corso d'anno € -1.000,00

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo   | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3/2           | -1.000,00 | MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PER RASSEGNA TEATRALE " UN PALCOSCENICO PER I RAGAZZI" A.S. 2019/20 |

Previsione definitiva € 4.577,74  
 Somme impegnate € 1.070,00  
 Pagato € 870,00  
 Rimasto da pagare € 200,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.577,74  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.507,74

| <b>Liv.<br/>I</b>   | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.601,68                                 | 870,00                         | 0,24        |
| 05                  | Altre spese                                      | 500,00                                   | 200,00                         | 0,40        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 476,06                                   | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>4.577,74</b>                          | <b>1.070,00</b>                | <b>0,23</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P02.33 - Tutti per uno**

Previsione iniziale € 6.824,23  
Variazioni in corso d'anno € -1.125,83

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.I.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                                |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020  | 3                 | C                                    | 1/3                   | -1.125,83      | MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO PROGETTO TUTTI PER UNO A.S. 2019/20 |

Previsione definitiva € 5.698,40  
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 € 5.698,40  
Residua disponibilità finanz € 5.698,40

| <b>Liv.<br/>I</b>   | <b>Riepilogo spese</b>      | <b>Programmazione<br/>definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate<br/>(b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 01                  | Spese di personale          | 5.386,43                                 | 0,00                           | 0,00        |
| 02                  | Acquisto di beni di consumo | 255,71                                   | 0,00                           | 0,00        |
| 06                  | Imposte e tasse             | 56,26                                    | 0,00                           | 0,00        |
| <b>Totale spese</b> |                             | <b>5.698,40</b>                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

Il progetto è stato completato, nonostante la situazione, con modalità on-line dal personale docente della scuola primaria e si attende il finanziamento dall'Ente Locale per la liquidazione dei compensi al personale coinvolto.  
**Il progetto prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P02.34 - Progetto domiciliare**

Previsione iniziale € 1.491,05  
Variazioni in corso d'anno € 510,95

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate<br/>Delibera C.I.</b> | <b>Tipo<br/>Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                     |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 26/11/2020  | 3                 | C                                    | 1/3                   | 510,95         | MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO DOMICILIARE A.S. 2019/20 |

Previsione definitiva € 2.002,00  
Somme impegnate € 789,57  
Pagato € 789,57

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.002,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 1.212,43

| Liv. 1 | Riepilogo spese     | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 01     | Spese di personale  | 2.002,00                      | 789,57              | 0,39        |
|        | <b>Totale spese</b> | <b>2.002,00</b>               | <b>789,57</b>       | <b>0,39</b> |

**Annotazioni:**

Il progetto è stato ultimato regolarmente svolto nel corso dell'anno dal personale docente della scuola secondaria e si attende il finanziamento dello Stato, tramite la scuola Polo IC "Salvo d'Acquisto - Monza per la liquidazione dei compensi al personale coinvolto.

**Il progetto prosegue nell'anno 2021.**

**Progetti - P02.37 - Giornalino**

Previsione iniziale € 441,88  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 441,88  
 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 € 441,88  
 Residua disponibilità finanziarie € 441,88

| Liv. 1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 02     | Acquisto di beni di consumo                      | 57,38                         | 0,00                | 0,00        |
| 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 371,88                        | 0,00                | 0,00        |
| 06     | Imposte e tasse                                  | 12,62                         | 0,00                | 0,00        |
|        | <b>Totale spese</b>                              | <b>441,88</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto non è stato realizzato.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P02.38 - No al bullismo e al cyberbullismo**

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

| Data       | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione                                                       |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 15/06/2020 | 7          | E                         | 2/2        | -66,16  | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24 - P01.25 - P02.38 |
| 15/06/2020 | 7          | E                         | 3/2        | 66,16   | STORNI ALL'INTERNO DEI PROGETTI P01.15 - P01.24 - P01.25 - P02.38 |

Previsione definitiva € 500,00  
 Somme impegnate € 500,00  
 Pagato € 500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 500,00  
Residua disponibilità finanziarie € 0,00

| Liv.<br>I | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00                           | 500,00                 | 1,00        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>500,00</b>                    | <b>500,00</b>          | <b>1,00</b> |

**Annotazioni:**

Il progetto si è svolto e concluso regolarmente.

**Progetti - P03.28 - Certificazione KET e PET**

Previsione iniziale € 7.078,08  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

Previsione definitiva € 7.078,08  
Somme impegnate € 7.066,47  
Pagato € 7.066,47  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 7.078,08  
Residua disponibilità finanziarie € 11,61

| Liv.<br>I | Riepilogo spese     | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 01        | Spese di personale  | 2.509,08                         | 2.497,47               | 1,00        |
| 05        | Altre spese         | 4.569,00                         | 4.569,00               | 1,00        |
|           | <b>Totale spese</b> | <b>7.078,08</b>                  | <b>7.066,47</b>        | <b>1,00</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale la preparazione e l'organizzazione, ai fini del conseguimento della certificazione KET e PET, presso l'Istituto British Council di Milano, hanno dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato comunque realizzato con modalità on-line.

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

Previsione iniziale € 2.155,94  
Variazioni in corso d'anno € 8.883,74

| Data       | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo  | Descrizione                                                                                       |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 1/3           | 743,74   | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ART. 120 DL 18/20          |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 3/5           | 4.000,00 | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34 |
| 25/06/2020 | 2          | C                            | 6/1           | 880,00   | MAGGIOR ACCERTAMENTO RISORSE FINANZIARIE EX ART. 231, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 19/05/2020, N. 34 |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 1/3           | 2.987,19 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                        |
| 26/11/2020 | 3          | C                            | 3/5           | 272,81   | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2020                        |

|                                                    |   |           |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 11.039,68 |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 6.226,15  |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 6.226,15  |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00      | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 11.039,68 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | 4.813,53  |                                                                 |

| Liv. 1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 01     | Spese di personale                               | 4.356,87                      | 2.954,55            | 0,68        |
| 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.802,81                      | 2.715,00            | 0,47        |
| 06     | Imposte e tasse                                  | 880,00                        | 556,60              | 0,63        |
|        | <b>Totale spese</b>                              | <b>11.039,68</b>              | <b>6.226,15</b>     | <b>0,56</b> |

#### Annotazioni:

Si proseguirà nella formazione in corso del personale docente e ATA.

**Economie vincolate saranno riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

#### Progetti - P04.29 - DS: Percorsi ed interventi formativi

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 4.063,05 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

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

|                                                    |   |          |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 4.063,05 |                                                                 |
| 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 | € | 4.063,05 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | 4.063,05 |                                                                 |

| Liv. 1 | Riepilogo spese     | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | b/a         |
|--------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| 01     | Spese di personale  | 4.063,05                      | 0,00                | 0,00        |
|        | <b>Totale spese</b> | <b>4.063,05</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

#### Annotazioni:

Non sono stati attuati interventi mirati finalizzati agli obiettivi previsti per difficoltà organizzative.

**Economie vincolate riutilizzate per il progetto che prosegue nell'anno 2021.**

#### Progetti - P05.12 - Sport

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 7.459,18 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

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

|                                                    |   |          |                                                                 |
|----------------------------------------------------|---|----------|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                              | € | 7.459,18 |                                                                 |
| Somme impegnate                                    | € | 1.690,35 |                                                                 |
| Pagato                                             | € | 1.609,83 |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 80,52    | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.459,18 |                                                                 |
| Residua disponibilità finanziarie                  | € | 5.768,83 |                                                                 |

| <b>Liv. I</b>       | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 01                  | Spese di personale                               | 2.802,30                             | 1.368,27                   | 0,49        |
| 02                  | Acquisto di beni di consumo                      | 2.029,52                             | 264,00                     | 0,13        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.762,00                             | 0,00                       | 0,00        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 865,36                               | 58,08                      | 0,07        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>7.459,18</b>                      | <b>1.690,35</b>            | <b>0,23</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto che promuove una sana cultura sportiva tra gli studenti e offre una diversificata conoscenza delle varie discipline sportive, ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P05.17 - Giochi Matematici**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale        | € | 10.400,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | -3.096,50 |

| <b>Data</b> | <b>N. Decreto</b> | <b>Finalizzate Delibera C.I.</b> | <b>Tipo Conto</b> | <b>Importo</b> | <b>Descrizione</b>                                                      |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 3/12              | -2.551,23      | MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/20              |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 6/1               | -561,27        | MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2019/20              |
| 26/11/2020  | 3                 | C                                | 9/2               | 16,00          | RIMBORSO DELL'IMPORTO VERSATO PROGETTO GIOCHI MATEMATICI - A.S. 2019/20 |

|                                                    |   |          |
|----------------------------------------------------|---|----------|
| Previsione definitiva                              | € | 7.303,50 |
| Somme impegnate                                    | € | 4.549,10 |
| Pagato                                             | € | 4.549,10 |
| Rimasto da pagare                                  | € | 0,00     |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.303,50 |
| Residua disponibilità finanzi                      | € | 2.754,40 |

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| <b>Liv. I</b>       | <b>Riepilogo spese</b>                           | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme impegnate (b)</b> | <b>b/a</b>  |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 02                  | Acquisto di beni di consumo                      | 183,00                               | 31,60                      | 0,17        |
| 03                  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.958,77                             | 2.650,00                   | 0,67        |
| 05                  | Altre spese                                      | 2.286,00                             | 1.867,50                   | 0,82        |
| 06                  | Imposte e tasse                                  | 859,73                               | 0,00                       | 0,00        |
| 09                  | Rimborsi e poste correttive                      | 16,00                                | 0,00                       | 0,00        |
| <b>Totale spese</b> |                                                  | <b>7.303,50</b>                      | <b>4.549,10</b>            | <b>0,62</b> |

**Annotazioni:**

A causa della situazione emergenziale il progetto che Sviluppa le capacità logiche e risolvere problemi matematici in situazioni poco usuali, avvicinare i ragazzi alla matematica, utilizzando un approccio ludico e di competizione "sportiva". Ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato comunque realizzato con modalità on-line.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

**Progetti - P05.23 - Concorso Pittorico Letterario**

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale        | € | 1.500,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00     |

| Data | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera C.I. | Tipo<br>Conto | Importo | Descrizione |
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|
|------|------------|------------------------------|---------------|---------|-------------|

|                                                       |   |          |  |  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---|----------|--|--|-----------------------------------------------------------------|
| Previsione definitiva                                 | € | 1.500,00 |  |  |                                                                 |
| Somme impegnate                                       | € | 470,92   |  |  |                                                                 |
| Pagato                                                | € | 470,92   |  |  |                                                                 |
| Rimasto da pagare                                     | € | 0,00     |  |  | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione +<br>accertamenti assegnati | € | 1.500,00 |  |  |                                                                 |
| Residua disponibilità finanz                          | € | 1.029,08 |  |  |                                                                 |

| Liv.<br>1 | Riepilogo spese                                  | Programmazione<br>definitiva (a) | Somme impegnate<br>(b) | b/a         |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| 02        | Acquisto di beni di consumo                      | 655,74                           | 386,00                 | 0,59        |
| 03        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 700,00                           | 0,00                   | 0,00        |
| 06        | Imposte e tasse                                  | 144,26                           | 84,92                  | 0,59        |
|           | <b>Totale spese</b>                              | <b>1.500,00</b>                  | <b>470,92</b>          | <b>0,31</b> |

#### Annotazioni:

A causa della situazione emergenziale il progetto ha dovuto subire delle modifiche obbligate ed è stato realizzato solo in parte.

**Le relative economie confluiranno nella disponibilità da programmare Z01 nell'anno 2021**

## ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

### Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro **300.00** (entro il limite massimo del 5% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario.

### Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per completezza di dati, il prospetto illustrativo sottostante, illustra le somme accantonate nello Z01 (*Disponibilità finanziaria da programmare*), non si è verificata la necessità dell'utilizzo nel corso della gestione annuale; le predette somme, consistenti in € **116.528,92**, confluiranno nell'Avanzo di amministrazione suddivise tra non vincolato e vincolato nel prossimo Esercizio finanziario, mantenendo l'originario vincolo di destinazione.

| Situazione iniziale                  |            |                                 |                                                 | 67.527,93  |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |            |                                 |                                                 |            |
| Data                                 | N. Decreto | Finalizzate<br>Delibera<br>C.I. | Descrizione                                     | Importo    |
| 25/06/2020                           | 1          | C                               | Contributi famiglie primaria -ungaretti         | 26,00      |
| 25/06/2020                           | 1          | C                               | Interessi Banca d'Italia per l'anno 2020        | 0,05       |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | contributo volontario infanzia/primaria         | 10.499,00  |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | contributo volontario secondaria                | 5.344,00   |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | progetto orientamento art. 8 del D.L. 104/2013  | 398,74     |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | diritto allo studio a.s. 2020/21                | 20.999,54  |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | motoria a.s. 2020/21                            | 6.110,96   |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | orientamento scolastico scuola secondaria 1° gr | 1.992,38   |
| 26/11/2020                           | 2          | C                               | facilitatrice culturale scuola secondaria 1° gr | 3.630,32   |
| Totale variazioni                    |            |                                 |                                                 | 49.000,99  |
| Disponibilità giacente               |            |                                 |                                                 | 116.528,92 |

Si elenca nel dettaglio la disponibilità finanziaria da programmare, distinta per provenienza e tipologia, accantonate al 31/12/2020:

### Composizione Z01 - Esercizio Finanziario 2020

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| AA Non Vincolato dal 2012 al 2018 | 49.762,39 |
| AA Vincolato al dal 2012 al 2018  | 17.765,54 |

2019 -2020

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Altri fin. Stato    | 398,74            |
| Comune vincolato    | 32.733,20         |
| Famiglie vincolato  | 15.869,00         |
| Altri non vincolato | 0,05              |
| <b>TOTALE</b>       | <b>116.528,92</b> |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                                 |          |               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                           |          |               |                     |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                        | €        |               | 318.595,66          |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                                |          |               |                     |
| a) in conto competenza                                          | €        | 207.544,94    |                     |
| b) in conto residui                                             | €        | 7.320,00      |                     |
|                                                                 |          | <b>Totale</b> | <b>€ 214.864,94</b> |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                        |          |               |                     |
| c) in conto competenza                                          | €        | 205.435,27    |                     |
| d) in conto residui                                             | €        | 11.559,92     |                     |
|                                                                 |          | <b>Totale</b> | <b>€ 216.995,19</b> |
| Fondo di cassa a fine esercizio                                 | €        |               | <b>316.465,41</b>   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>       |          |               |                     |
| - Residui attivi                                                | €        | 55.767,09     |                     |
| - Residui passivi                                               | €        | 28.246,02     |                     |
| <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b> | <b>€</b> |               | <b>343.986,48</b>   |

Il Fondo cassa al 31/12/2020 riportato nel modello J è pari a € 316.465,41 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale. Considerato che non vi sono "crediti di dubbia esigibilità", l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a € 343.986,48, come sopra determinato.

### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

## STATO PATRIMONIALE

| Attività                                                      | Situazione all'1/1 | Variazioni       | Situazione al 31/12 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                       |                    |                  |                     |
| Immateriali                                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| Materiali                                                     | 248.330,46         | 13.409,30        | 261.739,76          |
| Finanziarie                                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>                                | <b>248.330,46</b>  | <b>13.409,30</b> | <b>261.739,76</b>   |
| <b>DISPONIBILITA'</b>                                         |                    |                  |                     |
| Rimanenze                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| Crediti                                                       | 7.320,00           | 48.447,09        | 55.767,09           |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| Disponibilità liquide                                         | 318.595,66         | -2.130,25        | 316.465,41          |
| <b>Totale disponibilità</b>                                   | <b>325.915,66</b>  | <b>46.316,84</b> | <b>372.232,50</b>   |
| <b>Deficit patrimoniale</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                          | <b>574.246,12</b>  | <b>59.726,14</b> | <b>633.972,26</b>   |
| Passività                                                     | Situazione all'1/1 | Variazioni       | Situazione al 31/12 |
| <b>DEBITI</b>                                                 |                    |                  |                     |
| A lungo termine                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00                |
| Residui passivi                                               | 13.592,92          | 14.653,10        | 28.246,02           |
| <b>Totale Debiti</b>                                          | <b>13.592,92</b>   | <b>14.653,10</b> | <b>28.246,02</b>    |
| <b>Consistenza patrimoniale</b>                               | <b>560.653,20</b>  | <b>45.073,04</b> | <b>605.726,24</b>   |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                         | <b>574.246,12</b>  | <b>59.726,14</b> | <b>633.972,26</b>   |

### Note relative alla situazione patrimoniale:

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal Titolo III - artt. 29-31 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 – “Nuovo regolamento amministrativo-contabile”. Come previsto anche in questo esercizio finanziario è stata effettuata la ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti, nonché di quelli a valore zero che non vengono più utilizzati.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con la manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, nel principio dell'economicità della gestione.

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

|        | Iniziali | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da<br>Riscuotere | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
|--------|----------|----------------------------|------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|
| Attivi | 7.320,00 | 0,00                       | 7.320,00   | 7.320,00 | 0,00             | 55.767,09            | 55.767,09         |

|         | Iniziali  | Variazioni<br>(radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare | Residui<br>esercizio | Totale<br>residui |
|---------|-----------|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------|
| Passivi | 13.592,92 | 0,00                       | 13.592,92  | 11.559,92 | 2.033,00  | 26.213,02            | 28.246,02         |

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<br>impegnate | Rapporto tra<br>Tipo e il<br>totale delle<br>somme<br>impegnate |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01                     | Spese di personale                               | 17.286,26          | 7,46%                                                           |
| 02                     | Acquisto di beni di consumo                      | 60.411,21          | 26,08%                                                          |
| 03                     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 69.749,21          | 30,11%                                                          |
| 04                     | Acquisto di beni d'investimento                  | 45.125,01          | 19,48%                                                          |
| 05                     | Altre spese                                      | 7.561,36           | 3,26%                                                           |
| 06                     | Imposte e tasse                                  | 25.571,22          | 11,04%                                                          |
| 07                     | Oneri straordinari e da contenzioso              | 0,00               | 0,00%                                                           |
| 08                     | Oneri finanziari                                 | 0,00               | 0,00%                                                           |
| 09                     | Rimborsi e poste correttive                      | 5.944,02           | 2,57%                                                           |
| <b>Totale generale</b> |                                                  | <b>231.648,29</b>  | <b>100%</b>                                                     |

### MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 10 del 13/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 184 del 26/11/2020.

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

# **MONITORAGGIO PROGETTI ATTIVITA' – Esercizio finanziario 2021**

|                                    | Impegni               |                                |                                                       |                                     |             |                    |                                           |                  | Programma-<br>zione definitiva | Totale Impegni | Impegni/ Spese<br>% |                                |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
|                                    | Spese di<br>personale | Acquisto di beni<br>di consumo | Acquisto di<br>servizi e utilizzo<br>di beni di terzi | Acquisto di beni<br>d'investi-mento | Altre spese | Imposte e<br>tasse | Oneri<br>straordinari e da<br>contenzioso | Oneri finanziari |                                |                |                     | Rimborsi e poste<br>correttive |
| A01                                | € 3.750,00            | € 36.828,52                    | € 1.473,00                                            | € 3.802,40                          | € 0,00      | € 6.322,81         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 72.011,35    | € 52.176,73         | 72,46%                         |
| A02                                | € 0,00                | € 3.765,70                     | € 8.270,00                                            | € 2.527,50                          | € 524,86    | € 2.604,86         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 25.886,88    | € 17.692,92         | 68,35%                         |
| A03                                | € 0,00                | € 571,82                       | € 11.713,00                                           | € 18.277,00                         | € 0,00      | € 4.146,74         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 5.444,02                     | € 76.143,40    | € 40.152,58         | 52,73%                         |
| A04                                | € 0,00                | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                              | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 0,00         | € 0,00              | 0,00%                          |
| A05                                | € 0,00                | € 0,00                         | € 10.454,83                                           | € 0,00                              | € 0,00      | € 407,27           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 25.103,94    | € 10.862,10         | 43,27%                         |
| A06                                | € 2.022,40            | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                              | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 2.762,04     | € 2.022,40          | 73,22%                         |
| P01                                | € 0,00                | € 8.804,70                     | € 27.891,59                                           | € 10.680,00                         | € 0,00      | € 7.078,60         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 134.163,30   | € 54.454,89         | 40,59%                         |
| P02                                | € 4.693,57            | € 9.758,87                     | € 4.581,79                                            | € 9.838,11                          | € 600,00    | € 4.311,34         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 500,00                       | € 84.291,45    | € 34.283,68         | 40,67%                         |
| P03                                | € 2.497,47            | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                              | € 4.569,00  | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 7.078,08     | € 7.066,47          | 99,84%                         |
| P04                                | € 2.954,55            | € 0,00                         | € 2.715,00                                            | € 0,00                              | € 0,00      | € 556,60           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 15.102,73    | € 6.226,15          | 41,23%                         |
| P05                                | € 1.368,27            | € 681,60                       | € 2.650,00                                            | € 0,00                              | € 1.867,50  | € 143,00           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 16.262,68    | € 6.710,37          | 41,26%                         |
| TOTALE                             | € 17.286,26           | € 60.411,21                    | € 69.749,21                                           | € 45.125,01                         | € 7.561,36  | € 25.571,22        | € 0,00                                    | € 0,00           | € 5.944,02                     | € 458.805,85   | € 231.648,29        | 50,49%                         |
| TOTALE /<br>TOTALE<br>IMPEGNI<br>% | 7,46%                 | 26,08%                         | 30,11%                                                | 19,48%                              | 3,26%       | 11,04%             | 0,00%                                     | 0,00%            | 2,57%                          |                |                     |                                |

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.467,74}{263.312,03} = 0,50$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.844,29}{263.312,03} = 0,50$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{263.312,03}{263.312,03} = 1,00$$

#### INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{55.767,09}{263.312,03} = 0,21$$

#### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.320,00}{7.320,00} = 1,00$$

#### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{55.767,09}{270.632,03} = 0,21$$

## INDICI SULLE SPESE

### INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{122.906,73}{231.648,29} = \mathbf{0,53}$$

### INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{108.741,56}{231.648,29} = \mathbf{0,47}$$

### INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.213,02}{231.648,29} = \mathbf{0,11}$$

### INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{11.559,92}{13.592,92} = \mathbf{0,85}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{28.246,02}{245.241,21} = \mathbf{0,12}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{231.648,29}{1.587} = \mathbf{145,97}$$

## CONCLUSIONI

Dalla presente relazione tecnico-contabile sulla gestione a consuntivo del Programma Annuale 2020 e dai dati analitici dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'I.C. "don Milani", si rileva una conduzione trasparente e coerente dell'amministrazione che ha gestito le risorse secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Dai riepiloghi finanziari si evidenzia che la gestione delle risorse umane e strumentali dell'istituzione scolastica, l'utilizzazione di tutti i finanziamenti accertati hanno consentito con buoni risultati l'attività amministrativa e didattica dell'Istituto.

### Risultati conseguiti

L'E.F. 2020, come si evince dalla relazione, è da considerarsi un anno anomalo. La situazione pandemica ha notevolmente condizionato e stravolto tutta la programmazione. Nonostante questo e gli sforzi profusi da tutta la componente scolastica possiamo mostrare soddisfazione per gli obiettivi raggiunti anche se solo parzialmente. Ovvio che alcuni progetti non hanno potuto neppure iniziare, soprattutto quelli che richiedevano presenza fisica sia degli esperti che degli alunni. Altri sono stati realizzati in parte fino a quando c'è stata regolare attività didattica e infine quelli conclusi sono quelli che sono stati riorganizzati e svolti con modalità on-line.

Il rammarico che ai nostri alunni, come in tutti i contesti scolastici, sia stato tolto qualcosa di non recuperabile ecco perché, con molta fatica, si è cercato, di offrire, ove possibile, un'offerta formativa all'altezza degli standard del nostro istituto.

### Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Tutti gli impegni di spesa (*Attività negoziale*) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, contenute nel D.L. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017:

- gli impegni assunti hanno avuto la *copertura finanziaria*, sono stati formalizzati attraverso stipule di contratto, lettere di incarico e/o nomina sottoscritti da entrambe le parti. Tutta la documentazione prodotta è stata depositata agli atti della scuola a corredo dei relativi pagamenti;
- i relativi compensi sono stati regolarmente erogati al termine delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
- sono stati incassati *contributi volontari* delle famiglie ad integrazione del finanziamento statale per attività previste nel Piano triennale dell'Offerta Formativa;
- tutti i *movimenti finanziari* trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La presente relazione riassume il contenuto di quanto di seguito indicato:

- riferimento ai programmi, progetti e obiettivi individuati ed approvati dagli organi di governo della Scuola;
- riferimento alle attività e passività patrimoniali;
- riferimento ai programmi di spesa in conto capitale o d'investimento;
- valutazione dei risultati dell'esercizio in termini finanziari, economici e patrimoniali anche in relazione ai residui attivi e passivi dell'E. F.;
- valutazione economica dei costi, delle entrate e delle variazioni patrimoniali derivanti dall'attività svolta;
- valutazione dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia;
- valutazione dell'attività svolta e delle risorse impiegate; presa d'atto e suggerimenti, per il futuro, al fine di ridurre, nel corso dell'anno, assestamenti di bilancio necessari per adesioni ad iniziative non programmate, valutarne la reale e oggettiva esigenza nel realizzarle.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F. 2020 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della Scuola.



Si è lavorato molto per diffondere e adottare la "logica di budget", che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l'attuazione effettiva del Piano di miglioramento

## RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

In ottemperanza all'art. 22 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018, si è illustrato, per l'esame dei Revisori dei conti, l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati come scaturiscono dal conto consuntivo 2020 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il programma annuale 2020, risaltano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati ottenuti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

- 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;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e i giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante delle documentazioni contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. **184** del **26/11/2020**;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori;
- di non essere titolari di nessuna carta di credito o altra modalità di pagamento elettronico attivati presso l'Istituto Bancario di Tesoreria: Banco Popolare di Milano – sede legale in Milano in Piazza Meda, 4 e che non esistono conti correnti presso altri istituti bancari e postali.
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali è stato calcolato, come previsto dalla circolare n. 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015 del MEF, sia su base trimestrale che su base annuale a decorrere dall'anno 2015; è stato, come previsto, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

In particolare nel 2020 l'indicatore trimestrale è stato pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo (con un tempo medio di pagamento per l'anno di riferimento in gg. **-29,00**).

L'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:

| Indicatore                    | Periodo                       | Publiccare entro  | Publiccato        | Indice        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Base trimestrale              | Gennaio - Febbraio - Marzo    | 30/04/2020        | 01/04/2020        | -28,25        |
| Base trimestrale              | Aprile - Maggio - Giugno      | 31/07/2020        | 02/07/2020        | -29,05        |
| Base trimestrale              | Luglio - Agosto - Settembre   | 31/10/2020        | 06/10/2020        | -28,90        |
| Base trimestrale              | Ottobre - Novembre - Dicembre | 31/01/2021        | 11/01/2021        | 29,41         |
| <b>Base annuale Anno 2020</b> |                               | <b>31/01/2021</b> | <b>11/01/2021</b> | <b>-29,00</b> |

Indice inferiore  
Indice uguale

a 0 = pagamenti medi prima  
a 0 = pagamenti medi entro

della scadenza  
la scadenza

Inoltre le transazioni commerciali sono stati regolarmente effettuate prima della scadenza dei termini previsti dal Dlgs 231/2002.

- Come disposto dalla legge 190/2012 e successive modifiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo, tutte le P.A. (ivi comprese le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado) devono pubblicare in formato



XML come definito dall'AVCP - Area Amministrazione Trasparente, i dati di tutti gli appalti ai quali è stato assegnato un CIG:

- <http://www.trasparenzascuole.it/files/7ce3fb1c-50e9-4013-b84d-20328f16f46e/AVCP/dati1190-2020.xml>
- In data **28/01/2021** con atto n. **1202558000000021** è stata effettuata la comunicazione di assenza di posizioni debitorie, nel rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, in cui si dichiara che a carico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO - DON MILANI - VIMERCATE, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020.

### **Obiettivi della gestione finanziaria 2020**

- a) Rinforzare ed elevare la qualità dell'offerta formativa attivando percorsi coerenti col P.T.O.F., finalizzati tra l'altro a stimolare il potenziale creativo degli alunni;
- b) Stipulare, in relazione a quanto sopra, accordi e protocolli d'intesa con Associazioni, Enti territoriali e reti tra scuole, Comune, per integrare le risorse finanziarie disponibili e realizzare, quindi, Progetti ed iniziative previste nell'ambito del Piano dell' Offerta Formativa;
- c) Gestire le risorse finanziarie, vincolate e non, in sintonia con i bisogni formativi dell'utenza.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame e il parere dei Revisori dei Conti, sarà soggetto ad approvazione e la prevista delibera del Consiglio di Istituto.

**IL D.S.G.A.**  
Vincenzo SERLETTI



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

dott.ssa Mariateresa Chieli



**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522 –

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: [mBic8ex001@istruzione.it](mailto:mBic8ex001@istruzione.it) –

[mBic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mBic8ex001@pec.istruzione.it)

[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)



**M.I.U.R.**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. ssa Mariateresa CHIELI  
**S E D E**

**Oggetto: Predisposizione Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2020**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

- VISTO** Il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - D.I. 28/08/2018, n. 129;
- VISTO** il Programma annuale per l'esercizio finanziario **2020** approvato Consiglio di Istituto con delibera n. 79 del 17/12/2019 e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese.
- PRESO ATTO** delle modifiche apportate dagli organi collegiali competenti al P.T.O.F.;
- VISTI** gli atti contabili redatti secondo i modelli ministeriali;
- VISTO** l'estratto conto emesso dalla Banca d'Italia per il saldo finale al 31 dicembre 2020 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2020.

**PREDISPONE**

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dai previsti modelli:

Modello H - Conto Finanziario

Modello H bis – Attuazione Programma annuale

Modello I - Rendiconto Attività e Progetti

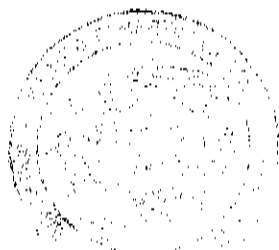
Modello J - Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2020

Modello K - Conto Patrimoniale

Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M - Prospetto delle spese per il personale

Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa



**Il Direttore S. G. A.**  
**(Vincenzo SERLETI)**



Firmato digitalmente da  
DSGA  
Vincenzo SERLETI  
22/02/2021 14:04:32

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: [mbic8ex001@istruzione.it](mailto:mbic8ex001@istruzione.it) -[mbic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mbic8ex001@pec.istruzione.it)[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)**M.I.U.R.****Giunta Esecutiva – ordine del giorno n° 2 del 02/03/2021****Proposta approvazione Conto Consuntivo E. F. 2020**

L'anno 2021 il giorno DUE del mese di MARZO, alle ore 08.45 nei locali dell'Istituto, a Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo "don Milani", ed ha provveduto all'analisi del Conto Consuntivo 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi delle relative relazioni

**la Giunta Esecutiva**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2019;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 Delibera n° 79;
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;

**nella convinzione di aver agito al meglio nell'interesse di quest'Amministrazione,**

**propone**

al Consiglio di Istituto di approvare il Conto Consuntivo E.F. 2020, fatta salva successiva ratifica, così come predisposto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dal Dirigente Scolastico, i cui valori sono elencati nel Modello H allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2019, in sintesi:

| ENTRATE (modello H)       |                 |                |                             |                        |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| € 575.634,77              | € 263.312,03    | € 207.544,94   | € 55.767,09                 | € 312.322,74           |
| Disavanzo competenza      | € 0,00          |                |                             |                        |
| Totale a pareggio         | € 263.312,03    |                |                             |                        |

| USCITE (modello H)        |                 |              |                         |                        |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| € 575.634,77              | € 231.648,29    | € 205.435,27 | € 26.213,02             | € 227.457,56           |
| Avanzo competenza         | € 31.663,74     |              |                         |                        |
| Totale a pareggio         | € 263.312,03    |              |                         |                        |

Vimercate, li 02/03/2021

Il segretario

Sig. *Vincenzo Serletti*

Il presidente

dot.ssa *Mariateresa CHIELI*

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC

e-mail: [mbic8ex001@istruzione.it](mailto:mbic8ex001@istruzione.it) -[mbic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mbic8ex001@pec.istruzione.it)[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)**M.I.U.R.****Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 2 del 14/04/2021**

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di aprile, alle ore 19:00 nei locali dell'Istituto, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

**"Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2020"****Il Consiglio di Istituto**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2019;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 Delibera n° 79;
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerato che, con verbale n° 2021/003 del 05/03/2021 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto.

**Approva e delibera n. 149**

il Conto Consuntivo E.F. 2020 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente, in sintesi:

| ENTRATE (modello H)       |                 |                |                             |                        |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| € 575.634,77              | € 263.312,03    | € 207.544,94   | € 55.767,09                 | € 312.322,74           |
| Disavanzo competenza      | € 0,00          |                |                             |                        |
| Totale a pareggio         | € 263.312,03    |                |                             |                        |

| USCITE (modello H)        |                 |              |                         |                        |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| € 575.634,77              | € 231.648,29    | € 205.435,27 | € 26.213,02             | € 227.457,56           |
| Avanzo competenza         | € 31.663,74     |              |                         |                        |
| Totale a pareggio         | € 263.312,03    |              |                         |                        |

| Componenti | Presenti | Assenti | Votazione: | Favorevoli | Contrari | Astenuti |
|------------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
|            | 13       | 5       |            | 13         | 0        | 0        |

Il Conto Consuntivo 2020, entro quindici giorni dalla sua approvazione:

- Verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola,
- Verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- Verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
- Verrà data comunicazione di approvazione all'Ufficio Scolastico Regionale tramite ... (piattaforma).
- I dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

Vimercate, li 14/04/2021

Il segretario  
Sigi. *Mauro FOSFATI*



Il presidente del consiglio di istituto  
Sigi. *Francesca PAPI*



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                             | Progr.<br>definitiva   | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>in + o -         |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                     | (Importi in euro)<br>a | (Importi in euro)<br>b | (Importi in euro)<br>c | (Importi in euro)<br>d = b - c    | (Importi in euro)<br>e = a - b |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                  | 312.322,74             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 312.322,74                     |
|        | 01     | Non vincolato                                       | 99.053,76              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 99.053,76                      |
|        | 02     | Vincolato                                           | 213.268,98             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 213.268,98                     |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 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             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                           | 130.467,74             | 130.467,74             | 120.467,74             | 10.000,00                         | 0,00                           |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                 | 36.088,33              | 36.088,33              | 36.088,33              | 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.     | 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                           |
|        | 05     | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato           | 94.379,41              | 94.379,41              | 84.379,41              | 10.000,00                         | 0,00                           |
| 04     |        | Finanziamenti dalla Regione                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 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                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.   | 66.220,79              | 66.220,79              | 20.543,70              | 45.677,09                         | 0,00                           |
|        | 01     | Provincia non vincolati                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 02     | Provincia vincolati                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 03     | Comune non vincolati                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 04     | Comune vincolati                                    | 64.997,09              | 64.997,09              | 19.320,00              | 45.677,09                         | 0,00                           |
|        | 05     | Altre Istituzioni non vincolati                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                         | 1.223,70               | 1.223,70               | 1.223,70               | 0,00                              | 0,00                           |
| 06     |        | Contributi da privati                               | 66.533,45              | 66.533,45              | 66.533,45              | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 01     | Contributi volontari da famiglie                    | 15.843,00              | 15.843,00              | 15.843,00              | 0,00                              | 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   | 18.340,45              | 18.340,45              | 18.340,45              | 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     | 2.594,50               | 2.594,50               | 2.594,50               | 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                 | 1.375,00               | 1.375,00               | 1.375,00               | 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              | 28.110,50              | 28.110,50              | 28.110,50              | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 11     | Contributi da imprese vincolati                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                           |
|        | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.     | 270,00                 | 270,00                 | 270,00                 | 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 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                            | Progr.<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Differenze<br>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                      | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 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      | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 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                                      | 90,05                | 90,05              | 0,05              | 90,00                             | 0,00                   |
|        | 01     | Interessi                                          | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,05                 | 0,05               | 0,05              | 0,00                              | 0,00                   |
|        | 03     | Altre entrate n.a.c.                               | 90,00                | 90,00              | 0,00              | 90,00                             | 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 2020

| Liv. 1                  | Liv. 2 | ENTRATE                            | Progr. definitiva | Somme accertate   | Somme rimosse     | 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          |        |                                    | 575.634,77        | 263.312,03        | 207.544,94        | 55.767,09                   | 312.322,74          |
| Disavanzo di competenza |        |                                    |                   | 0,00              |                   |                             |                     |
| Totale a pareggio       |        |                                    |                   | 263.312,03        |                   |                             |                     |

| 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                                                  | 201.907,61        | 122.906,73        | 107.300,66        | 15.606,07               | 79.000,88           |
|                      | A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 72.011,35         | 52.176,73         | 46.088,61         | 6.088,12                | 19.834,62           |
|                      | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 25.886,88         | 17.692,92         | 11.042,97         | 6.649,95                | 8.193,96            |
|                      | A03    | Didattica                                                 | 76.143,40         | 40.152,58         | 40.152,58         | 0,00                    | 35.990,82           |
|                      | A04    | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                |
|                      | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 25.103,94         | 10.862,10         | 7.994,10          | 2.868,00                | 14.241,84           |
|                      | A06    | Attività di orientamento                                  | 2.762,04          | 2.022,40          | 2.022,40          | 0,00                    | 739,64              |
| P                    |        | Progetti                                                  | 256.898,24        | 108.741,56        | 98.134,61         | 10.606,95               | 148.156,68          |
|                      | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 134.163,30        | 54.454,89         | 50.124,13         | 4.330,76                | 79.708,41           |
|                      | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 84.291,45         | 34.283,68         | 28.088,01         | 6.195,67                | 50.007,77           |
|                      | P03    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 7.078,08          | 7.066,47          | 7.066,47          | 0,00                    | 11,61               |
|                      | P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona      | 15.102,73         | 6.226,15          | 6.226,15          | 0,00                    | 8.876,58            |
|                      | P05    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 16.262,68         | 6.710,37          | 6.629,85          | 80,52                   | 9.552,31            |
| 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                                          | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 300,00              |
|                      | R98    | Fondo di riserva                                          | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 300,00              |
| 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         |        |                                                           | 459.105,85        | 231.648,29        | 205.435,27        | 26.213,02               | 227.457,56          |
| Avanzo di competenza |        |                                                           |                   | 31.663,74         |                   |                         |                     |
| Totale a pareggio    |        |                                                           |                   | 263.312,03        |                   |                         |                     |

Predisposto dal D.S.G.A. il 22/02/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/03/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 APR, 2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Mauro Fossati

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sorletti

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

dott.ssa Mariateresa Chieli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

sig. ra Francesca Papi



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                | Progr.<br>iniziale<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>approvate<br>(Importi in euro) | Progr.<br>definitiva<br>(Importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(Importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(Importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(Importi in euro) | Differenze<br>in + o -<br>(Importi in euro) |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |        |                                                        | a                                       | b                                            | c = a + b                                 | d                                       | e                                      | f                                                      | g = c - d                                   |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                     | 302.339,49                              | 9.983,25                                     | 312.322,74                                | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 312.322,74                                  |
|        | 01     | Non vincolato                                          | 99.997,43                               | -943,67                                      | 99.053,76                                 | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99.053,76                                   |
|        | 02     | Vincolato                                              | 202.342,06                              | 10.926,92                                    | 213.268,98                                | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 213.268,98                                  |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                              | 44.060,66                               | 86.407,08                                    | 130.467,74                                | 130.467,74                              | 120.467,74                             | 10.000,00                                              | 0,00                                        |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                    | 24.060,66                               | 12.027,67                                    | 36.088,33                                 | 36.088,33                               | 36.088,33                              | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 1 - Funzionamento Generale                             | 3.060,00                                | 9.352,40                                     | 12.352,40                                 | 12.352,40                               | 12.352,40                              | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 2 - Funzionamento Amministrativo                       | 15.500,00                               | 0,00                                         | 15.500,00                                 | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 3 - Funzionamento Didattica                            | 5.070,66                                | 2.410,27                                     | 7.480,93                                  | 7.480,93                                | 7.480,93                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 4 - Altri diversamente abili                           | 490,00                                  | 265,00                                       | 755,00                                    | 755,00                                  | 755,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        |
| 06     |        | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato              | 20.000,00                               | 74.379,41                                    | 94.379,41                                 | 94.379,41                               | 84.379,41                              | 10.000,00                                              | 0,00                                        |
|        |        | 1 - Ambienti di apprendimento innovativi PNSD          | 20.000,00                               | -10.000,00                                   | 10.000,00                                 | 10.000,00                               | 0,00                                   | 10.000,00                                              | 0,00                                        |
|        |        | 2 - PNSD - Animatore digitale                          | 0,00                                    | 1.000,00                                     | 1.000,00                                  | 1.000,00                                | 1.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 3 - Risorse per dispositivi digitali e connettività    | 0,00                                    | 8.714,13                                     | 8.714,13                                  | 8.714,13                                | 8.714,13                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 4 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali       | 0,00                                    | 1.487,47                                     | 1.487,47                                  | 1.487,47                                | 1.487,47                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 5 - Risorse per formazione del personale scolastico    | 0,00                                    | 743,74                                       | 743,74                                    | 743,74                                  | 743,74                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 6 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz | 0,00                                    | 7.652,36                                     | 7.652,36                                  | 7.652,36                                | 7.652,36                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020         | 0,00                                    | 52.587,21                                    | 52.587,21                                 | 52.587,21                               | 52.587,21                              | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 8 - Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1            | 0,00                                    | 398,74                                       | 398,74                                    | 398,74                                  | 398,74                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 9 - Assistenza psicologica e medica                    | 0,00                                    | 1.600,00                                     | 1.600,00                                  | 1.600,00                                | 1.600,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |
|        |        | 10 - Art. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali    | 0,00                                    | 10.195,76                                    | 10.195,76                                 | 10.195,76                               | 10.195,76                              | 0,00                                                   | 0,00                                        |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.      | 35.086,47                               | 31.134,32                                    | 66.220,79                                 | 66.220,79                               | 20.543,70                              | 45.677,09                                              | 0,00                                        |
|        | 04     | Comune vincolati                                       | 34.389,72                               | 30.607,37                                    | 64.997,09                                 | 64.997,09                               | 19.320,00                              | 45.677,09                                              | 0,00                                        |
|        |        | 1 - Diritto allo Studio                                | 0,00                                    | 20.999,54                                    | 20.999,54                                 | 20.999,54                               | 0,00                                   | 20.999,54                                              | 0,00                                        |
|        |        | 2 - Attività Motorie                                   | 0,00                                    | 6.110,96                                     | 6.110,96                                  | 6.110,96                                | 0,00                                   | 6.110,96                                               | 0,00                                        |
|        |        | 3 - Orientamento                                       | 0,00                                    | 1.992,38                                     | 1.992,38                                  | 1.992,38                                | 0,00                                   | 1.992,38                                               | 0,00                                        |
|        |        | 4 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale   | 0,00                                    | 3.630,32                                     | 3.630,32                                  | 3.630,32                                | 0,00                                   | 3.630,32                                               | 0,00                                        |
|        |        | 5 - Metodo Montessori                                  | 5.000,00                                | 0,00                                         | 5.000,00                                  | 5.000,00                                | 5.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                        |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                              | Progr. iniziale        | Variazioni approvate   | Progr. definitiva              | Somme accertate        | Somme riscosse         | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o -<br>(importi in euro)<br>g = c - d |
|--------|--------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |        |                                                      | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f      |                                                       |
| 05     | 04     | 6 - Scuola senza Zaino                               | 7.000,00               | 0,00                   | 7.000,00                       | 7.000,00               | 7.000,00               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 7 - Rassegna Teatrale                                | 1.000,00               | -1.000,00              | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 8 - Progetto Tutti per uno                           | 6.749,72               | -1.125,83              | 5.623,89                       | 5.623,89               | 0,00                   | 5.623,89                    | 0,00                                                  |
|        |        | 9 - Connettività e Fonit                             | 14.640,00              | 0,00                   | 14.640,00                      | 14.640,00              | 7.320,00               | 7.320,00                    | 0,00                                                  |
| 06     |        | Altre Istituzioni vincolati                          | 696,75                 | 526,95                 | 1.223,70                       | 1.223,70               | 1.223,70               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | Contributi da privati                                | 84.625,00              | -18.091,55             | 66.533,45                      | 66.533,45              | 66.533,45              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 01     | Contributi volontari da famiglie                     | 0,00                   | 15.843,00              | 15.843,00                      | 15.843,00              | 15.843,00              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero    | 75.000,00              | -56.659,55             | 18.340,45                      | 18.340,45              | 18.340,45              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 1 - Versamenti visite e viaggi infanzia/Primaria     | 40.000,00              | -30.119,60             | 9.880,40                       | 9.880,40               | 9.880,40               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 2 - Versamenti visite e viaggi Secondaria            | 35.000,00              | -26.539,95             | 8.460,05                       | 8.460,05               | 8.460,05               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 05     | Contributi per copertura assicurativa personale      | 0,00                   | 2.594,50               | 2.594,50                       | 2.594,50               | 2.594,50               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 08     | Contributi da imprese non vincolati                  | 1.375,00               | 0,00                   | 1.375,00                       | 1.375,00               | 1.375,00               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 1 - Contributo distributori automatici               | 1.375,00               | 0,00                   | 1.375,00                       | 1.375,00               | 1.375,00               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati               | 8.250,00               | 19.860,50              | 28.110,50                      | 28.110,50              | 28.110,50              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 1 - Giochi Matematici                                | 8.250,00               | -3.112,50              | 5.137,50                       | 5.137,50               | 5.137,50               | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 4 - Montessori                                       | 0,00                   | 12.334,00              | 12.334,00                      | 12.334,00              | 12.334,00              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 5 - Senza Zaino                                      | 0,00                   | 10.639,00              | 10.639,00                      | 10.639,00              | 10.639,00              | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.      | 0,00                   | 270,00                 | 270,00                         | 270,00                 | 270,00                 | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        |        | 1 - Contributi diversi per formazione personale      | 0,00                   | 270,00                 | 270,00                         | 270,00                 | 270,00                 | 0,00                        | 0,00                                                  |
| 12     |        | Altre entrate                                        | 0,00                   | 90,05                  | 90,05                          | 90,05                  | 0,05                   | 90,00                       | 0,00                                                  |
|        | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                   | 0,00                   | 0,05                   | 0,05                           | 0,05                   | 0,05                   | 0,00                        | 0,00                                                  |
|        | 03     | Altre entrate n.a.c.                                 | 0,00                   | 90,00                  | 90,00                          | 90,00                  | 0,00                   | 90,00                       | 0,00                                                  |
|        |        | 1 - Accreditalimento validazione buoni carta docenti | 0,00                   | 90,00                  | 90,00                          | 90,00                  | 0,00                   | 90,00                       | 0,00                                                  |
|        |        | <b>Totale entrate</b>                                | <b>466.111,62</b>      | <b>109.523,15</b>      | <b>575.634,77</b>              | <b>263.312,03</b>      | <b>207.544,94</b>      | <b>55.767,09</b>            | <b>312.322,74</b>                                     |
|        |        | Disavanzo di competenza                              |                        |                        |                                | 0,00                   |                        |                             |                                                       |
|        |        | <b>Totale a pareggio</b>                             |                        |                        |                                | <b>263.312,03</b>      |                        |                             |                                                       |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                     | Progr.<br>iniziale<br>(importi in euro) | Variazioni<br>approvate<br>(importi in euro) | Progr.<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Differenze<br>in + o -<br>(importi in euro) |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |        |                                                           | a                                       | b                                            | c = a + b                                 | d                                       | e                                    | f = d - e                                          | g = c - d                                   |
| A      |        | Attività                                                  | 170.608,80                              | 31.298,81                                    | 201.907,61                                | 122.906,73                              | 107.300,66                           | 15.606,07                                          | 79.000,88                                   |
|        | A01    | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 21.682,10                               | 50.329,25                                    | 72.011,35                                 | 52.176,73                               | 46.088,61                            | 6.088,12                                           | 19.834,62                                   |
|        |        | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola          | 21.682,10                               | 50.329,25                                    | 72.011,35                                 | 52.176,73                               | 46.088,61                            | 6.088,12                                           | 19.834,62                                   |
|        | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 26.830,54                               | -943,66                                      | 25.886,88                                 | 17.692,92                               | 11.042,97                            | 6.649,95                                           | 8.193,96                                    |
|        |        | 2 - Funzionamento amministrativo                          | 26.830,54                               | -943,66                                      | 25.886,88                                 | 17.692,92                               | 11.042,97                            | 6.649,95                                           | 8.193,96                                    |
|        | A03    | Didattica                                                 | 38.018,56                               | 38.124,84                                    | 76.143,40                                 | 40.152,58                               | 40.152,58                            | 0,00                                               | 35.990,82                                   |
|        |        | 3 - Didattica                                             | 38.018,56                               | 38.124,84                                    | 76.143,40                                 | 40.152,58                               | 40.152,58                            | 0,00                                               | 35.990,82                                   |
|        | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 81.721,49                               | -56.617,55                                   | 25.103,94                                 | 10.862,10                               | 7.994,10                             | 2.868,00                                           | 14.241,84                                   |
|        |        | 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 81.721,49                               | -56.617,55                                   | 25.103,94                                 | 10.862,10                               | 7.994,10                             | 2.868,00                                           | 14.241,84                                   |
|        | A06    | Attività di orientamento                                  | 2.356,11                                | 405,93                                       | 2.762,04                                  | 2.022,40                                | 2.022,40                             | 0,00                                               | 739,64                                      |
|        |        | 6 - Attività di orientamento                              | 2.356,11                                | 405,93                                       | 2.762,04                                  | 2.022,40                                | 2.022,40                             | 0,00                                               | 739,64                                      |
| P      |        | Progetti                                                  | 227.674,89                              | 29.223,35                                    | 256.898,24                                | 108.741,56                              | 98.134,61                            | 10.606,95                                          | 148.156,58                                  |
|        | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 132.445,31                              | 1.717,99                                     | 134.163,30                                | 54.454,89                               | 50.124,13                            | 4.330,76                                           | 79.708,41                                   |
|        |        | 6 - DS: Supporto alla didattica                           | 14.295,44                               | 0,00                                         | 14.295,44                                 | 13.584,59                               | 12.468,25                            | 1.116,34                                           | 710,85                                      |
|        |        | 7 - Connettività e telefonia                              | 19.124,00                               | 396,00                                       | 19.520,00                                 | 14.640,00                               | 14.420,00                            | 220,00                                             | 4.880,00                                    |
|        |        | 8 - Ragazzi in forma                                      | 14.578,60                               | 0,00                                         | 14.578,60                                 | 2.678,50                                | 2.678,50                             | 0,00                                               | 11.900,10                                   |
|        |        | 9 - Sperimentazione alunni diversamente abili             | 1.658,82                                | 265,00                                       | 1.923,82                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.923,82                                    |
|        |        | 10 - Assistenza tecnica-informatica                       | 5.715,86                                | 0,00                                         | 5.715,86                                  | 657,58                                  | 657,58                               | 0,00                                               | 5.058,28                                    |
|        |        | 15 - Madrelingua Inglese                                  | 2.115,14                                | 0,00                                         | 2.115,14                                  | 1.221,75                                | 1.221,75                             | 0,00                                               | 893,39                                      |
|        |        | 16 - Madrelingua Spagnolo                                 | 1.078,32                                | 0,00                                         | 1.078,32                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.078,32                                    |
|        |        | 18 - Musicando                                            | 10.306,06                               | 0,00                                         | 10.306,06                                 | 1.493,28                                | 1.493,28                             | 0,00                                               | 8.812,78                                    |
|        |        | 20 - English lab                                          | 10.381,64                               | 0,00                                         | 10.381,64                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 10.381,64                                   |
|        |        | 21 - English Athletic                                     | 5.733,12                                | 0,00                                         | 5.733,12                                  | 1.365,12                                | 1.365,12                             | 0,00                                               | 4.368,00                                    |
|        |        | 24 - Calvino : Attività didattica                         | 6.574,22                                | 57,00                                        | 6.631,22                                  | 5.003,53                                | 4.802,10                             | 201,43                                             | 1.627,69                                    |
|        |        | 25 - Sallini : Attività didattica                         | 17.580,94                               | -0,01                                        | 17.580,93                                 | 12.933,63                               | 10.140,64                            | 2.792,99                                           | 4.647,30                                    |
|        |        | 35 - Concorso fotografico " Scatta la passione "          | 1.755,60                                | 0,00                                         | 1.755,60                                  | 266,91                                  | 266,91                               | 0,00                                               | 1.488,69                                    |
|        |        | 36 - Murale                                               | 1.547,55                                | 0,00                                         | 1.547,55                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.547,55                                    |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                     | Progr.<br>iniziale<br>(Importi in euro) | Variazioni<br>approvate<br>(Importi in euro) | Progr.<br>definitiva<br>(Importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(Importi in euro) | Somme<br>pagate<br>(Importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(Importi in euro) | Differenze<br>in + o -<br>(Importi in euro) |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|        |        |                                                           | a                                       | b                                            | c = a + b                                 | d                                       | e                                    | f = d - e                                          | g = c - d                                   |
| P      |        | Progetti                                                  | 227.674,89                              | 29.223,35                                    | 256.898,24                                | 108.741,56                              | 98.134,61                            | 10.606,95                                          | 148.156,68                                  |
|        | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 132.445,31                              | 1.717,99                                     | 134.163,30                                | 54.454,89                               | 50.124,13                            | 4.330,76                                           | 79.708,41                                   |
|        |        | 39 - PNSD "PIANO LABORATORI"                              | 20.000,00                               | 1.000,00                                     | 21.000,00                                 | 610,00                                  | 610,00                               | 0,00                                               | 20.390,00                                   |
|        | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 62.573,33                               | 21.718,12                                    | 84.291,45                                 | 34.283,68                               | 28.088,01                            | 6.195,67                                           | 50.007,77                                   |
|        |        | 11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale     | 5.161,44                                | 0,00                                         | 5.161,44                                  | 1.404,93                                | 1.404,93                             | 0,00                                               | 3.756,51                                    |
|        |        | 13 - Intercultura                                         | 1.186,76                                | 0,00                                         | 1.186,76                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.186,76                                    |
|        |        | 14 - Teatro Secondaria                                    | 8.220,96                                | 0,00                                         | 8.220,96                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 8.220,96                                    |
|        |        | 19 - Tutti in Scena                                       | 5.345,63                                | 0,00                                         | 5.345,63                                  | 1.950,69                                | 1.950,69                             | 0,00                                               | 3.394,94                                    |
|        |        | 22 - CEAF                                                 | 1.551,00                                | 0,00                                         | 1.551,00                                  | 442,00                                  | 442,00                               | 0,00                                               | 1.109,00                                    |
|        |        | 26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria                | 12.500,16                               | 12.694,00                                    | 25.194,16                                 | 14.534,04                               | 10.781,39                            | 3.752,65                                           | 10.660,12                                   |
|        |        | 27 - Scuola senza zaino                                   | 13.772,48                               | 10.639,00                                    | 24.411,48                                 | 13.592,45                               | 11.349,43                            | 2.243,02                                           | 10.819,03                                   |
|        |        | 32 - Rassegna teatrale primaria/secondaria                | 5.577,74                                | -1.000,00                                    | 4.577,74                                  | 1.070,00                                | 870,00                               | 200,00                                             | 3.507,74                                    |
|        |        | 33 - Tutti per uno                                        | 6.824,23                                | -1.125,83                                    | 5.698,40                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 5.698,40                                    |
|        |        | 34 - Progetto domiciliare                                 | 1.491,05                                | 510,95                                       | 2.002,00                                  | 789,57                                  | 789,57                               | 0,00                                               | 1.212,43                                    |
|        |        | 37 - Giornalino                                           | 441,88                                  | 0,00                                         | 441,88                                    | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 441,88                                      |
|        |        | 38 - No al bullismo e al cyberbullismo                    | 500,00                                  | 0,00                                         | 500,00                                    | 500,00                                  | 500,00                               | 0,00                                               | 0,00                                        |
|        | P03    | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 7.078,08                                | 0,00                                         | 7.078,08                                  | 7.066,47                                | 7.066,47                             | 0,00                                               | 11,61                                       |
|        |        | 28 - Certificazione KET e PET                             | 7.078,08                                | 0,00                                         | 7.078,08                                  | 7.066,47                                | 7.066,47                             | 0,00                                               | 11,61                                       |
|        | P04    | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona      | 6.218,99                                | 8.883,74                                     | 15.102,73                                 | 6.226,15                                | 6.226,15                             | 0,00                                               | 8.876,58                                    |
|        |        | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del pers     | 2.155,94                                | 8.883,74                                     | 11.039,68                                 | 6.226,15                                | 6.226,15                             | 0,00                                               | 4.813,53                                    |
|        |        | 29 - DS: Percorsi ed interventi formativi                 | 4.063,05                                | 0,00                                         | 4.063,05                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 4.063,05                                    |
|        | P05    | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 19.359,18                               | -3.096,50                                    | 16.262,68                                 | 6.710,37                                | 6.629,85                             | 80,52                                              | 9.552,31                                    |
|        |        | 12 - Sport                                                | 7.459,18                                | 0,00                                         | 7.459,18                                  | 1.609,83                                | 1.609,83                             | 80,52                                              | 5.768,63                                    |
|        |        | 17 - Giochi Matematici                                    | 10.400,00                               | -3.096,50                                    | 7.303,50                                  | 4.549,10                                | 4.549,10                             | 0,00                                               | 2.754,40                                    |
|        |        | 23 - Concorso Pittorico Letterario                        | 1.500,00                                | 0,00                                         | 1.500,00                                  | 470,92                                  | 470,92                               | 0,00                                               | 1.029,08                                    |



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**

Esercizio finanziario 2020

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESA                                    | Progr. iniziale<br>(Importi in euro) | Variazioni approvate<br>(Importi in euro) | Progr. definitiva<br>(Importi in euro) | Somme impegnate<br>(Importi in euro) | Somme pagate<br>(Importi in euro) | Somme rimaste da pagare<br>(Importi in euro) | Differenze in + o -<br>(Importi in euro) |
|--------|--------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | R      | Fondo di riserva                         | 300,00                               | 0,00                                      | 300,00                                 | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 300,00                                   |
|        | R98    | Fondo di riserva                         | 300,00                               | 0,00                                      | 300,00                                 | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 300,00                                   |
|        |        | 98 - Fondo di riserva                    | 300,00                               | 0,00                                      | 300,00                                 | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 300,00                                   |
|        |        | Totale spese                             | 398.583,69                           | 60.522,16                                 | 459.105,85                             | 231.648,29                           | 205.435,27                        | 26.213,02                                    | 227.457,56                               |
| Z      | Z101   | Disponibilità finanziaria da programmare | 67.527,93                            | 49.000,99                                 | 116.528,92                             | 31.663,74                            | << Avanzo di competenza           |                                              |                                          |
|        |        | Totale a pareggio                        | 466.111,62                           | 109.523,15                                | 575.634,77                             | 263.312,03                           |                                   |                                              |                                          |

Predisposto dal D.S.G.A. il 22/02/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 02/03/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14 APR. 2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo Serfey

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
dott.ssa Mariateresa Chieff

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
sig.ra Francesca Papi

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Sig. Mauro Fossati



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

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

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                                                | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                        | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto                     | 18.682,10                                | -0,01                           | 18.682,09                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 01          | Non vincolato                                          | 18.682,10                                | -0,01                           | 18.682,09                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 03          | Finanziamenti dallo Stato                              | 3.000,00                                 | 50.329,26                       | 53.329,26                                              | 53.329,26                               | 53.329,26                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 01          | Dotazione ordinaria                                    | 3.000,00                                 | 6.092,40                        | 9.092,40                                               | 9.092,40                                | 9.092,40                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | 1 - Funzionamento Generale                             | 3.000,00                                 | 6.092,40                        | 9.092,40                                               | 9.092,40                                | 9.092,40                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 06          | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato              | 0,00                                     | 44.236,86                       | 44.236,86                                              | 44.236,86                               | 44.236,86                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | 6 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz | 0,00                                     | 7.652,36                        | 7.652,36                                               | 7.652,36                                | 7.652,36                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | 7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020         | 0,00                                     | 34.984,50                       | 34.984,50                                              | 34.984,50                               | 34.984,50                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | 9 - Assistenza psicologica e medica                    | 0,00                                     | 1.600,00                        | 1.600,00                                               | 1.600,00                                | 1.600,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | Totale entrate                                         | 21.682,10                                | 50.329,25                       | 72.011,35                                              | 53.329,26                               | 53.329,26                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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



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

Pagina n. 2

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

| Liv. Liv.<br>1 2 | ENTRATE                                  | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                  |                                          | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01               | Avanzo di amministrazione presunto       | 11.330,54                                | -943,66                         | 10.386,88                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 01               | Non vincolato                            | 11.330,54                                | -943,66                         | 10.386,88                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 03               | Finanziamenti dallo Stato                | 15.500,00                                | 0,00                            | 15.500,00                                              | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 01               | Dotazione ordinaria                      | 15.500,00                                | 0,00                            | 15.500,00                                              | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|                  | 2 - Funzionamento Amministrativo         | 15.500,00                                | 0,00                            | 15.500,00                                              | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|                  | <b>Totale entrate</b>                    | 26.830,54                                | -943,66                         | 25.886,88                                              | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 99               | Partite di giro                          | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 01               | Reintegro anticipato al Direttore S.G.A. | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|                  | <b>Totale partite di giro</b>            | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sadetti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

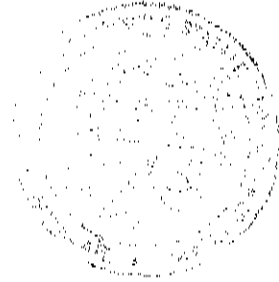
|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| Tipologia di destinazione | A   | Attività  |
| Categoria di destinazione | A03 | Didattica |
| Voce di destinazione      | 3   | Didattica |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                                             | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                     | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|             |                                                     | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto                  | 32.947,90              | 0,00                   | 32.947,90                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 01          | Non vincolato                                       | 20.659,90              | 0,00                   | 20.659,90                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02          | Vincolato                                           | 12.288,00              | 0,00                   | 12.288,00                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 03          | Finanziamenti dallo Stato                           | 5.070,66               | 35.530,34              | 40.601,00                         | 40.601,00              | 40.601,00              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 01          | Dotazione ordinaria                                 | 5.070,66               | 2.410,27               | 7.480,93                          | 7.480,93               | 7.480,93               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | 3 - Funzionamento Didattica                         | 5.070,66               | 2.410,27               | 7.480,93                          | 7.480,93               | 7.480,93               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06          | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato           | 0,00                   | 33.120,07              | 33.120,07                         | 33.120,07              | 33.120,07              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | 3 - Risorse per dispositivi digitali e connettività | 0,00                   | 8.714,13               | 8.714,13                          | 8.714,13               | 8.714,13               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | 4 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali    | 0,00                   | 1.487,47               | 1.487,47                          | 1.487,47               | 1.487,47               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | 7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020      | 0,00                   | 12.722,71              | 12.722,71                         | 12.722,71              | 12.722,71              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | 10 - Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale  | 0,00                   | 10.195,76              | 10.195,76                         | 10.195,76              | 10.195,76              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06          | Contributi da privati                               | 0,00                   | 2.594,50               | 2.594,50                          | 2.594,50               | 2.594,50               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | Contributi per copertura assicurativa personale     | 0,00                   | 2.594,50               | 2.594,50                          | 2.594,50               | 2.594,50               | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | <b>Totale entrate</b>                               | 38.018,56              | 38.124,84              | 76.143,40                         | 43.195,50              | 43.195,50              | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                                   | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|        |        |                                                   | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui al<br>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)        | (importo in euro)   |
|        |        |                                                   | a                   | b                 | c = a + b                         | d                  | e                 | f = d - e                         | g                 | h                 | i = g - h                | j = f + i           |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                | 6.721,49            | 42,00             | 6.763,49                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 02     | Vincolato                                         | 6.721,49            | 42,00             | 6.763,49                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
| 06     |        | Contributi da privati                             | 75.000,00           | -56.659,55        | 18.340,45                         | 18.340,45          | 18.340,45         | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 75.000,00           | -56.659,55        | 18.340,45                         | 18.340,45          | 18.340,45         | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        |        | 1 - Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria  | 40.000,00           | -30.119,60        | 9.880,40                          | 9.880,40           | 9.880,40          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        |        | 2 - Versamenti visite e viaggi Secondaria         | 35.000,00           | -26.539,95        | 8.460,05                          | 8.460,05           | 8.460,05          | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        |        | Totale entrate                                    | 81.721,49           | -56.617,55        | 25.103,94                         | 18.340,45          | 18.340,45         | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 5

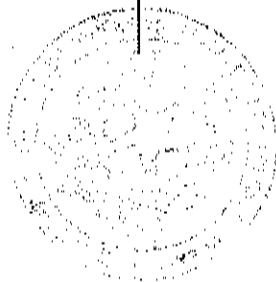
|                           |     |                          |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | Attività                 |
| Categoria di destinazione | A06 | Attività di orientamento |
| Voce di destinazione      | 6   | Attività di orientamento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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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 | 2.356,11                                 | 405,93                          | 2.762,04                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 02     | Vincolato                          | 2.356,11                                 | 405,93                          | 2.762,04                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 2.356,11                                 | 405,93                          | 2.762,04                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serietti





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

Pagina n. 6

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 6   | DS: Supporto alla didattica                               |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 14.295,44                                | 0,00                            | 14.295,44                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 02          | Vincolato                          | 14.295,44                                | 0,00                            | 14.295,44                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | Totale entrate                     | 14.295,44                                | 0,00                            | 14.295,44                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfeti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 7

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 7   | Connettività e telefonia                                  |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                                   | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|             |                                                   | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto                | 4.484,00               | 396,00                 | 4.880,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 01          | Non vincolato                                     | 0,00                   | 396,00                 | 396,00                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02          | Vincolato                                         | 4.484,00               | 0,00                   | 4.484,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 05          | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 14.640,00              | 0,00                   | 14.640,00                         | 14.640,00              | 7.320,00               | 7.320,00                          | 7.320,00               | 7.320,00               | 0,00                           | 7.320,00                       |
| 04          | Comune vincolato                                  | 14.640,00              | 0,00                   | 14.640,00                         | 14.640,00              | 7.320,00               | 7.320,00                          | 7.320,00               | 7.320,00               | 0,00                           | 7.320,00                       |
|             | 9 - Connettività e Fonla                          | 14.640,00              | 0,00                   | 14.640,00                         | 14.640,00              | 7.320,00               | 7.320,00                          | 7.320,00               | 7.320,00               | 0,00                           | 7.320,00                       |
|             | Totale entrate                                    | 19.124,00              | 396,00                 | 19.520,00                         | 14.640,00              | 7.320,00               | 7.320,00                          | 7.320,00               | 7.320,00               | 0,00                           | 7.320,00                       |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 8

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 8   | Ragazzi in forma                                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 14.578,60              | 0,00                   | 14.578,60                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vinculato                          | 14.578,60              | 0,00                   | 14.578,60                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 14.578,60              | 0,00                   | 14.578,60                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 9

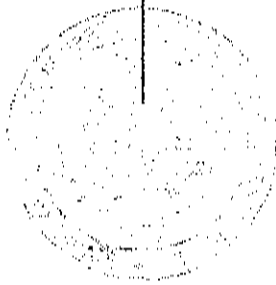
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 9   | Sperimentazione alunni diversamente abili                 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.168,82               | 0,00                   | 1.168,82                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vinculato                          | 1.168,82               | 0,00                   | 1.168,82                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato          | 490,00                 | 265,00                 | 755,00                            | 755,00                 | 755,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                | 490,00                 | 265,00                 | 755,00                            | 755,00                 | 755,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 4 - Alunni diversamente abili      | 490,00                 | 265,00                 | 755,00                            | 755,00                 | 755,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 1.658,82               | 265,00                 | 1.923,82                          | 755,00                 | 755,00                 | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 10

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 10  | Assistenza tecnica-informatica                            |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 5.715,86               | 0,00                   | 5.715,86                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vinculato                          | 5.715,86               | 0,00                   | 5.715,86                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 5.715,86               | 0,00                   | 5.715,86                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serelli

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 11

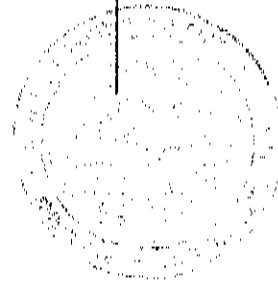
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 15  | Madrelingua Inglese                                       |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 2.115,14               | 0,00                   | 2.115,14                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vinculato                          | 2.115,14               | 0,00                   | 2.115,14                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 2.115,14               | 0,00                   | 2.115,14                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 12

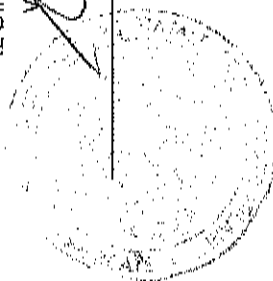
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 16  | Madrelingua Spagnolo                                      |

| Liv. 1<br>2    | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|                |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | a<br>1.078,32                            | b<br>0,00                       | c = a + b<br>1.078,32                                  | d<br>0,00                               | e<br>0,00                              | f = d - e<br>0,00                                      | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                             | l = f + i<br>0,00                        |
| 02             | Vinculato                          | 1.078,32                                 | 0,00                            | 1.078,32                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| Totale entrate |                                    | 1.078,32                                 | 0,00                            | 1.078,32                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 13

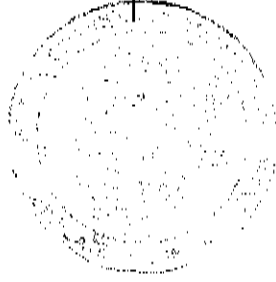
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 18  | Musicando                                                 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | a<br>10.306,06                           | b<br>0,00                       | c = a + b<br>10.306,06                                 | d<br>0,00                               | e<br>0,00                              | f = d - e<br>0,00                                      | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                             | l = f + i<br>0,00                        |
|        | 02     | Vincolato                          | 10.306,06                                | 0,00                            | 10.306,06                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 10.306,06                                | 0,00                            | 10.306,06                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Pagina n. 14

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 20  | English lab                                               |

| Liv. 1         | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |                                |
|----------------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|                |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01             |        | Avanzo di amministrazione presunto | 10.381,64              | 0,00                   | 10.381,64                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02             |        | Vincolato                          | 10.381,64              | 0,00                   | 10.381,64                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| Totale entrate |        |                                    | 10.381,64              | 0,00                   | 10.381,64                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE-S.G.A.

Vincenzo Sedeti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 15

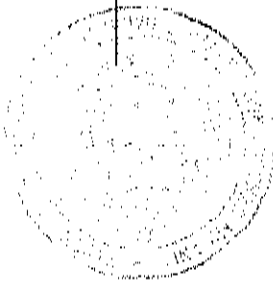
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 21  | English Athletic                                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                                   | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|--------|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui al<br>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 | 5.733,12            | 0,00              | 5.733,12                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 02     | Vincolato                          | 5.733,12            | 0,00              | 5.733,12                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        |        | Totale entrate                     | 5.733,12            | 0,00              | 5.733,12                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serbelli





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

Pagina n. 16

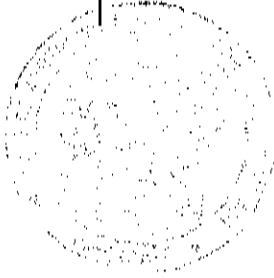
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 24  | Calvinio : Attività didattica                             |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | a<br>6.574,22                            | b<br>57,00                      | c = a + b<br>6.631,22                                  | d<br>0,00                               | e<br>0,00                              | f = d - e<br>0,00                                      | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                             | l = f + i<br>0,00                        |
| 02     |        | Vinculato                          | 6.574,22                                 | 57,00                           | 6.631,22                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 6.574,22                                 | 57,00                           | 6.631,22                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serelli





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 17

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 25  | Salini : Attività didattica                               |

| Liv. 1 | Liv. 2 | COMPETENZA                         |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|        |        | Program-<br>mazione                | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       |
|        |        | (importi in euro)<br>a             | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | -0,01                  | 17.580,93                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |
|        | 02     | Vincolato                          | -0,01                  | 17.580,93                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | -0,01                  | 17.580,93                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 18

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 35  | Concorso fotografico "Scatta la passione"                 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>j = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 1.755,60               | 0,00                   | 1.755,60                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vinculato                          | 1.755,60               | 0,00                   | 1.755,60                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 1.755,60               | 0,00                   | 1.755,60                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vinzenza Serfati

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 19

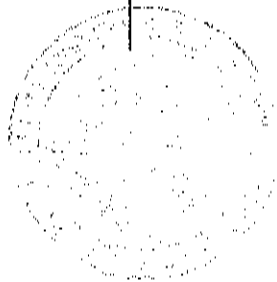
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 36  | Murale                                                    |

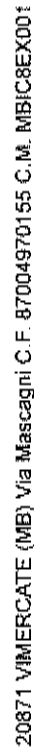
| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | a<br>1.547,55                            | b<br>0,00                       | c = a + b<br>1.547,55                                  | d<br>0,00                               | e<br>0,00                              | f = d - e<br>0,00                                      | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                             | l = f + i<br>0,00                        |
|        | 02     | Vincolato                          | 1.547,55                                 | 0,00                            | 1.547,55                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 1.547,55                                 | 0,00                            | 1.547,55                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





Wintersburg



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 21

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                         |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"        |
| Voce di destinazione      | 11  | Facilitazione linguistica e mediazione culturale |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 5.161,44               | 0,00                   | 5.161,44                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vincolato                          | 5.161,44               | 0,00                   | 5.161,44                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 5.161,44               | 0,00                   | 5.161,44                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 22

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 13  | Intercultura                              |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|             |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 1.186,76               | 0,00                   | 1.186,76                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02          | Vincolato                          | 1.186,76               | 0,00                   | 1.186,76                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | Totale entrate                     | 1.186,76               | 0,00                   | 1.186,76                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sereti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 23

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 14  | Teatro Secondaria                         |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |
|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       |
|             |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 8.220,96               | 0,00                   | 8.220,96                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |
| 02          | Vincolato                          | 8.220,96               | 0,00                   | 8.220,96                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |
|             | Totale entrate                     | 8.220,96               | 0,00                   | 8.220,96                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 24

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 19  | Tutti in Scena                            |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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 | 5.345,63                                 | 0,00                            | 5.345,63                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 02     | Vincolato                          | 5.345,63                                 | 0,00                            | 5.345,63                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 5.345,63                                 | 0,00                            | 5.345,63                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serelli

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 25

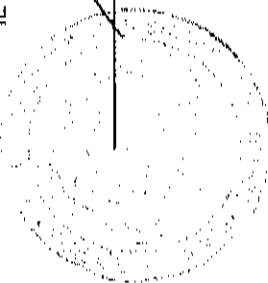
|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 22  | CEAF                                      |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |                                          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 02          | Vincolato                          | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | Totale entrate                     | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfetti



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



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

Esercizio finanziario 2020

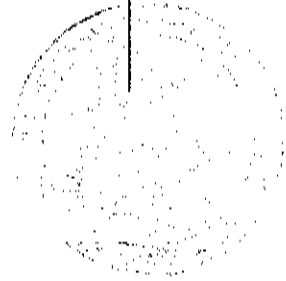
|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 26  | Progetto Montessori - Scuola Primaria     |

| Liv. 1         | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                       | RESIDUI                                                               |                                              |                                              |                                                              |                                                         |
|----------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |        |                                                   | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>accertate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>riscosse<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Riscossi<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|                |        |                                                   | a                                                       | b                                              | c = a + b                                                             | d                                                      | e                                                     | f = d - e                                                             | g                                            | h                                            | i = g - h                                                    | l = f + i                                               |
| 01             |        | Avanzo di amministrazione presunto                | 7.500,16                                                | 0,00                                           | 7.500,16                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                | 02     | Vincolato                                         | 7.500,16                                                | 0,00                                           | 7.500,16                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 05             |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.000,00                                                | 0,00                                           | 5.000,00                                                              | 5.000,00                                               | 5.000,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                | 04     | Comune vincolati                                  | 5.000,00                                                | 0,00                                           | 5.000,00                                                              | 5.000,00                                               | 5.000,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                |        | 5 - Metodo Montessori                             | 5.000,00                                                | 0,00                                           | 5.000,00                                                              | 5.000,00                                               | 5.000,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 06             |        | Contributi da privati                             | 0,00                                                    | 12.604,00                                      | 12.604,00                                                             | 12.604,00                                              | 12.604,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati            | 0,00                                                    | 12.334,00                                      | 12.334,00                                                             | 12.334,00                                              | 12.334,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                |        | 4 - Montessori                                    | 0,00                                                    | 12.334,00                                      | 12.334,00                                                             | 12.334,00                                              | 12.334,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   | 0,00                                                    | 270,00                                         | 270,00                                                                | 270,00                                                 | 270,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|                |        | 1 - Contributi diversi per formazione personale   | 0,00                                                    | 270,00                                         | 270,00                                                                | 270,00                                                 | 270,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 12             |        | Altre entrate                                     | 0,00                                                    | 90,00                                          | 90,00                                                                 | 90,00                                                  | 90,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |
|                | 03     | Altre entrate n.a.c.                              | 0,00                                                    | 90,00                                          | 90,00                                                                 | 90,00                                                  | 90,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |
|                |        | 1 - Accredimento validazione buoni carta docenti  | 0,00                                                    | 90,00                                          | 90,00                                                                 | 90,00                                                  | 90,00                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |
| Totale entrate |        |                                                   | 12.500,16                                               | 12.694,00                                      | 25.194,16                                                             | 17.694,00                                              | 17.604,00                                             | 90,00                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfeti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 27

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 27  | Scuola senza zaino                        |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                   | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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                | 6.772,48                                 | 0,00                            | 6.772,48                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 02     | Vincolato                                         | 6.772,48                                 | 0,00                            | 6.772,48                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre ist. Pub. | 7.000,00                                 | 0,00                            | 7.000,00                                               | 7.000,00                                | 7.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 04     | Comune vincolati                                  | 7.000,00                                 | 0,00                            | 7.000,00                                               | 7.000,00                                | 7.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 6 - Scuola senza Zaino                            | 7.000,00                                 | 0,00                            | 7.000,00                                               | 7.000,00                                | 7.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 06     |        | Contributi da privati                             | 0,00                                     | 10.639,00                       | 10.639,00                                              | 10.639,00                               | 10.639,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati            | 0,00                                     | 10.639,00                       | 10.639,00                                              | 10.639,00                               | 10.639,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 5 - Senza Zaino                                   | 0,00                                     | 10.639,00                       | 10.639,00                                              | 10.639,00                               | 10.639,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                                    | 13.772,48                                | 10.639,00                       | 24.411,48                                              | 17.639,00                               | 17.639,00                              | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 28

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 32  | Rassegna teatrale primaria/secondaria     |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        | RESIDUI                                                |                               |                               |                                               |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |        |                                                   | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                | 4.577,74                                 | 0,00                            | 4.577,74                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |
|        | 02     | Vincolato                                         | 4.577,74                                 | 0,00                            | 4.577,74                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.000,00                                 | -1.000,00                       | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |
|        | 04     | Comune vincolati                                  | 1.000,00                                 | -1.000,00                       | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |
|        |        | 7 - Rassegna Teatrale                             | 1.000,00                                 | -1.000,00                       | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |
|        |        | Totale entrate                                    | 5.577,74                                 | -1.000,00                       | 4.577,74                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfetti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 29

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 33  | Tutti per uno                             |

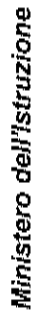
| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                   | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto                | 74,51                                    | 0,00                            | 74,51                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 02          | Vincolato                                         | 74,51                                    | 0,00                            | 74,51                                                  | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 05          | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 6.749,72                                 | -1.125,83                       | 5.623,89                                               | 5.623,89                                | 0,00                                   | 5.623,89                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 5.623,89                                 |
| 04          | Comune vincolati                                  | 6.749,72                                 | -1.125,83                       | 5.623,89                                               | 5.623,89                                | 0,00                                   | 5.623,89                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 5.623,89                                 |
|             | 8 - Progetto Tutti per uno                        | 6.749,72                                 | -1.125,83                       | 5.623,89                                               | 5.623,89                                | 0,00                                   | 5.623,89                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 5.623,89                                 |
|             | Totale entrate                                    | 6.824,23                                 | -1.125,83                       | 5.698,40                                               | 5.623,89                                | 0,00                                   | 5.623,89                                               | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 5.623,89                                 |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sèfietti

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



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE**

20871 VINERCATE (MB) Via Mascagni C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 30

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 34  | Progetto domiciliare                      |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                        |                              |                                              |                                   |                                  |                                               | RESIDUI                    |                            |                                         |                                    |
|--------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|        |        |                                                   | Program mazione (importo in euro) | Variazioni (importo in euro) | Program mazione definitiva (importo in euro) | Somme accertate (importo in euro) | Somme riscosse (importo in euro) | Somme rimaste da riscuotere (importo in euro) | Iniziali (importo in euro) | Riscossi (importo in euro) | Rimasti da riscuotere (importo in euro) | Residui al 31/12 (importo 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                | 794,30                            | 0,00                         | 794,30                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               |
|        | 02     | Vincolato                                         | 794,30                            | 0,00                         | 794,30                                       | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 696,75                            | 510,95                       | 1.207,70                                     | 1.207,70                          | 1.207,70                         | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                       | 696,75                            | 510,95                       | 1.207,70                                     | 1.207,70                          | 1.207,70                         | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               |
|        |        | Totale entrate                                    | 1.491,05                          | 510,95                       | 2.002,00                                     | 1.207,70                          | 1.207,70                         | 0,00                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

~~Vincenzo Serfati~~

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 31

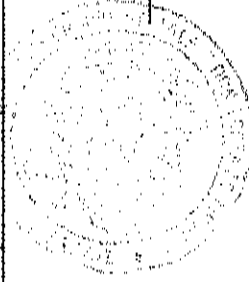
|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 37  | Giornalino                                |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                   | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | 441,88                 | 0,00                   | 441,88                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Vincolato                          | 441,88                 | 0,00                   | 441,88                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale entrate                     | 441,88                 | 0,00                   | 441,88                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 32

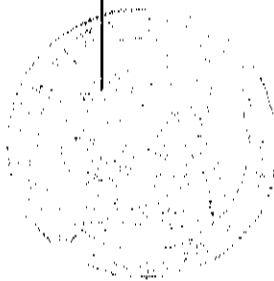
|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 38  | No al bullismo e al cyberbullismo         |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                                    |                                      |                                                                     |                                              |                                             | RESIDUI                                                             |                                    |                                    |                                                            |                                                       |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro)<br>a | Variazioni<br>(importi in euro)<br>b | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro)<br>c = a + b | Somme<br>accertate<br>(importi in euro)<br>d | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro)<br>e | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro)<br>f = d - e | Iniziali<br>(importi in euro)<br>g | Riscossi<br>(importi in euro)<br>h | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro)<br>i = g - h | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro)<br>l = f + i |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00                                        | 0,00                                 | 500,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                                                  |
| 02          | Vincolata                          | 500,00                                        | 0,00                                 | 500,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                                                  |
|             | Totale entrate                     | 500,00                                        | 0,00                                 | 500,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                        | 0,00                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                                       | 0,00                                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfetti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 33

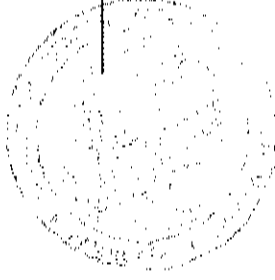
|                           |     |                                                     |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                            |
| Categoria di destinazione | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |
| Voce di destinazione      | 28  | Certificazione KET e PET                            |

| Liv. Liv.<br>1 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |                                |
|------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|                  |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>l = f + i |
| 01               | Avanzo di amministrazione presunto | 7.078,08               | 0,00                   | 7.078,08                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02               | Vincolato                          | 7.078,08               | 0,00                   | 7.078,08                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|                  | Totale entrate                     | 7.078,08               | 0,00                   | 7.078,08                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serieg





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 34

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

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                                             | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                     | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto                  | 2.155,94                                 | 0,00                            | 2.155,94                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 02          | Vincolato                                           | 2.155,94                                 | 0,00                            | 2.155,94                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 03          | Finanziamenti dallo Stato                           | 0,00                                     | 8.883,74                        | 8.883,74                                               | 8.883,74                                | 8.883,74                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 04          | Dotazione ordinaria                                 | 0,00                                     | 3.260,00                        | 3.260,00                                               | 3.260,00                                | 3.260,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 05          | 1 - Funzionamento Generale                          | 0,00                                     | 3.260,00                        | 3.260,00                                               | 3.260,00                                | 3.260,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 06          | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato           | 0,00                                     | 5.623,74                        | 5.623,74                                               | 5.623,74                                | 5.623,74                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 07          | 5 - Risorse per formazione del personale scolastico | 0,00                                     | 743,74                          | 743,74                                                 | 743,74                                  | 743,74                                 | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 08          | 7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020      | 0,00                                     | 4.880,00                        | 4.880,00                                               | 4.880,00                                | 4.880,00                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|             | <b>Totale entrate</b>                               | 2.155,94                                 | 8.883,74                        | 11.039,68                                              | 8.883,74                                | 8.883,74                               | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 35

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione      | 29  | DS: Percorsi ed interventi formativi                    |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                        |                                                        | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto | a<br>4.063,05                            | b<br>0,00                       | c = a + b<br>4.063,05                                  | d<br>0,00                               | e<br>0,00                              | f = d - e<br>0,00                                      | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                             | l = f + i<br>0,00                        |
|        | 02     | Vincolato                          | 4.063,05                                 | 0,00                            | 4.063,05                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | Totale entrate                     | 4.063,05                                 | 0,00                            | 4.063,05                                               | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Pagina n. 36

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 12  | Sport                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                            | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                                   | RESIDUI           |                   |                          |                     |
|--------|--------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|        |        |                                    | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate | Somme<br>riscosse | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali          | Riscossi          | Rimasti da<br>riscuotere | Residui al<br>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 | 7.459,18            | 0,00              | 7.459,18                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        | 02     | Vincolato                          | 7.459,18            | 0,00              | 7.459,18                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |
|        |        | Totale entrate                     | 7.459,18            | 0,00              | 7.459,18                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 37

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 17  | Giochi Matematici              |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                           |                                 |                                                 |                                      |                                     |                                                  | RESIDUI                       |                               |                                            |                                       |
|--------|--------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|        |        |                                                   | Program mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program mazione definitiva<br>(importi in euro) | Somme accertate<br>(importi in euro) | Somme riscosse<br>(importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da riscuotere<br>(importi in euro) | Residui al 31/12<br>(importi in euro) |
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto                | a<br>2.150,00                        | b<br>0,00                       | c = a + b<br>2.150,00                           | d<br>0,00                            | e<br>0,00                           | f = d - e<br>0,00                                | g<br>0,00                     | h<br>0,00                     | i = g - h<br>0,00                          | l = f + i<br>0,00                     |
|        | 02     | Vincolato                                         | 2.150,00                             | 0,00                            | 2.150,00                                        | 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                                 | 16,00                           | 16,00                                           | 16,00                                | 16,00                               | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                       | 0,00                                 | 16,00                           | 16,00                                           | 16,00                                | 16,00                               | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |
| 06     |        | Contributi da privati                             | 8.250,00                             | -3.112,50                       | 5.137,50                                        | 5.137,50                             | 5.137,50                            | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati            | 8.250,00                             | -3.112,50                       | 5.137,50                                        | 5.137,50                             | 5.137,50                            | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |
|        |        | 1 - Giochi Matematici                             | 8.250,00                             | -3.112,50                       | 5.137,50                                        | 5.137,50                             | 5.137,50                            | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |
|        |        | Totale entrate                                    | 10.400,00                            | -3.096,50                       | 7.303,50                                        | 5.153,50                             | 5.153,50                            | 0,00                                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 38

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 23  | Concorso Pittorico Letterario  |

| Liv. 1<br>2 | ENTRATE                            | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        | RESIDUI                           |                        |                        |                                |                                |
|-------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |                                    | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>accertate     | Somme<br>riscosse      | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere | Iniziali               | Riscossi               | Rimasti da<br>riscuotere       | Residui al<br>31/12            |
|             |                                    | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e    | (importi in euro)<br>g | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i = g - h | (importi in euro)<br>I = f + i |
| 01          | Avanzo di amministrazione presunto | 1.500,00               | 0,00                   | 1.500,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02          | Vincolato                          | 1.500,00               | 0,00                   | 1.500,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|             | Totale entrate                     | 1.500,00               | 0,00                   | 1.500,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Pagina n. 1

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |            |                                   |                    |                 |                               |                               | RESIDUI  |          |                      |                     |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|--|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali | Pagati   | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |  |
|        |        |                                                         | 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                                      | 8.326,50            | 0,00       | 8.326,50                          | 3.750,00           | 0,00            | 3.750,00                      | 4.576,50                      | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00                 | 3.750,00            |  |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 8.326,50            | 0,00       | 8.326,50                          | 3.750,00           | 0,00            | 3.750,00                      | 4.576,50                      | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00                 | 3.750,00            |  |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 4.161,40            | 0,00       | 4.161,40                          | 1.874,16           | 0,00            | 1.874,16                      | 2.287,24                      | 1.499,33 | 1.499,33 | 0,00                 | 1.874,16            |  |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 574,13              | 0,00       | 574,13                            | 258,57             | 0,00            | 258,57                        | 315,56                        | 206,86   | 206,86   | 0,00                 | 258,57              |  |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 1.539,15            | 0,00       | 1.539,15                          | 693,19             | 0,00            | 693,19                        | 845,96                        | 554,55   | 554,55   | 0,00                 | 693,19              |  |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 533,35              | 0,00       | 533,35                            | 240,20             | 0,00            | 240,20                        | 293,15                        | 192,16   | 192,16   | 0,00                 | 240,20              |  |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amrn.        | 1.518,47            | 0,00       | 1.518,47                          | 683,88             | 0,00            | 683,88                        | 834,59                        | 547,10   | 547,10   | 0,00                 | 683,88              |  |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 9.695,57            | 34.968,25  | 44.663,82                         | 36.828,52          | 36.404,04       | 424,48                        | 7.835,30                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 424,48              |  |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 9.695,57            | 34.968,25  | 44.663,82                         | 36.828,52          | 36.404,04       | 424,48                        | 7.835,30                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 424,48              |  |
|        |        | 9 - Materiale informatico                               | 0,00                | 102,00     | 102,00                            | 102,00             | 0,00            | 102,00                        | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 102,00              |  |
|        |        | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario       | 9.695,57            | 26.842,05  | 36.537,62                         | 28.758,99          | 28.436,51       | 322,48                        | 7.778,63                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 322,48              |  |
|        |        | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c.                 | 0,00                | 8.024,20   | 8.024,20                          | 7.967,53           | 7.967,53        | 0,00                          | 56,67                         | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |  |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.527,00            | 3.100,00   | 4.627,00                          | 1.473,00           | 0,00            | 1.473,00                      | 3.154,00                      | 2.906,00 | 1.433,00 | 1.473,00             | 2.946,00            |  |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.527,00            | 3.100,00   | 4.627,00                          | 1.473,00           | 0,00            | 1.473,00                      | 3.154,00                      | 2.906,00 | 1.433,00 | 1.473,00             | 2.946,00            |  |
|        |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 1.527,00            | 1.500,00   | 3.027,00                          | 1.473,00           | 0,00            | 1.473,00                      | 1.554,00                      | 2.906,00 | 1.433,00 | 1.473,00             | 2.946,00            |  |
|        |        | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa         | 0,00                | 1.600,00   | 1.600,00                          | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 1.600,00                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |  |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                         | 0,00                | 3.802,40   | 3.802,40                          | 3.802,40           | 3.802,40        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |  |
|        | 03     | Beni mobili                                             | 0,00                | 3.802,40   | 3.802,40                          | 3.802,40           | 3.802,40        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 10 - Macchinari                                         | 0,00                | 3.802,40   | 3.802,40                          | 3.802,40           | 3.802,40        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 2.133,03            | 8.458,60   | 10.591,63                         | 6.322,81           | 5.882,17        | 440,64                        | 4.268,82                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 440,64              |  |
|        | 01     | Imposte                                                 | 2.133,03            | 8.458,60   | 10.591,63                         | 6.322,81           | 5.882,17        | 440,64                        | 4.268,82                      | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 440,64              |  |



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

Pagina n. 2

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

| Liv. 1       | Liv. 2 | SPESE      | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               |                               | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------------|--------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|              |        |            | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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)   |
| 06           | 01     | 4 - I.V.A. | a<br>2.133,03       | b<br>8.458,60     | c = a + b<br>10.591,63            | d<br>6.322,81      | e<br>5.882,17     | f = d - e<br>440,64           | g = c - d<br>4.268,82         | h<br>0,00         | i<br>0,00         | j = h - i<br>0,00    | k = f + j<br>440,64 |
| Totale spese |        |            | 21.682,10           | 50.329,25         | 72.011,35                         | 52.176,73          | 46.088,61         | 6.088,12                      | 19.834,62                     | 5.906,00          | 4.433,00          | 1.473,00             | 7.561,12            |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                        |                                                         |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   |                                                                   |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 6.655,83                                                | -1.290,06                                      | 5.365,77                                                              | 3.765,70                                               | 3.314,92                                            | 450,78                                                            | 1.600,07                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 450,78                                                  |
| 01     |        | Carta, cancelleria e stampati                          | 2.355,83                                                | -300,00                                        | 2.055,83                                                              | 1.027,50                                               | 1.027,50                                            | 0,00                                                              | 1.028,33                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Carta                                              | 1.131,14                                                | 0,00                                           | 1.131,14                                                              | 480,00                                                 | 480,00                                              | 0,00                                                              | 651,14                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 1.124,69                                                | -300,00                                        | 824,69                                                                | 523,73                                                 | 523,73                                              | 0,00                                                              | 300,96                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 3 - Stampati                                           | 100,00                                                  | 0,00                                           | 100,00                                                                | 23,77                                                  | 23,77                                               | 0,00                                                              | 76,23                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 02     |        | Giornali, riviste e pubblicazioni                      | 400,00                                                  | 300,00                                         | 700,00                                                                | 655,92                                                 | 655,92                                              | 0,00                                                              | 44,08                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Giornali e riviste                                 | 300,00                                                  | 300,00                                         | 600,00                                                                | 590,92                                                 | 590,92                                              | 0,00                                                              | 9,08                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                      | 100,00                                                  | 0,00                                           | 100,00                                                                | 65,00                                                  | 65,00                                               | 0,00                                                              | 35,00                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 03     |        | Materiali e accessori                                  | 3.900,00                                                | -1.290,06                                      | 2.609,94                                                              | 2.082,28                                               | 1.631,50                                            | 450,78                                                            | 527,66                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 450,78                                                  |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 2.100,00                                                | -1.290,06                                      | 809,94                                                                | 450,00                                                 | 330,00                                              | 120,00                                                            | 359,94                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 120,00                                                  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.500,00                                                | 106,78                                         | 1.606,78                                                              | 1.606,78                                               | 1.276,00                                            | 330,78                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 330,78                                                  |
|        |        | 9 - Materiale informatico                              | 300,00                                                  | -106,78                                        | 193,22                                                                | 25,50                                                  | 25,50                                               | 0,00                                                              | 167,72                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 11.594,55                                               | -50,00                                         | 11.544,55                                                             | 8.270,00                                               | 5.670,00                                            | 2.600,00                                                          | 3.274,55                                                          | 1.800,00                                     | 1.800,00                                   | 0,00                                                     | 2.600,00                                                |
| 01     |        | Consulenze                                             | 3.109,00                                                | 0,00                                           | 3.109,00                                                              | 125,00                                                 | 25,00                                               | 100,00                                                            | 2.984,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                  |
|        |        | 6 - Consulenza informatica                             | 3.109,00                                                | 0,00                                           | 3.109,00                                                              | 125,00                                                 | 25,00                                               | 100,00                                                            | 2.984,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                  |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche             | 6.485,55                                                | 0,00                                           | 6.485,55                                                              | 6.195,00                                               | 3.695,00                                            | 2.500,00                                                          | 290,55                                                            | 1.800,00                                     | 1.800,00                                   | 0,00                                                     | 2.500,00                                                |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                     | 6.485,55                                                | 0,00                                           | 6.485,55                                                              | 6.195,00                                               | 3.695,00                                            | 2.500,00                                                          | 290,55                                                            | 1.800,00                                     | 1.800,00                                   | 0,00                                                     | 2.500,00                                                |
| 11     |        | Assicurazioni                                          | 1.000,00                                                | -50,00                                         | 950,00                                                                | 950,00                                                 | 950,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 2 - Assicurazioni su beni mobili                       | 1.000,00                                                | -50,00                                         | 950,00                                                                | 950,00                                                 | 950,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 13     |        | Servizio di cassa                                      | 1.000,00                                                | 0,00                                           | 1.000,00                                                              | 1.000,00                                               | 1.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere      | 1.000,00                                                | 0,00                                           | 1.000,00                                                              | 1.000,00                                               | 1.000,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                        | 2.079,94                                                | 820,06                                         | 2.900,00                                                              | 2.527,50                                               | 127,50                                              | 2.400,00                                                          | 372,50                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 2.400,00                                                |
| 01     |        | Beni immateriali                                       | 500,00                                                  | 0,00                                           | 500,00                                                                | 127,50                                                 | 127,50                                              | 0,00                                                              | 372,50                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |



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

Pagina n. 4

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                      | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>Impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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     | 01     | 1 - Software                                         | 500,00                                   | 0,00                            | 500,00                                                 | 127,50                                  | 127,50                               | 0,00                                               | 372,50                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Beni mobili                                          | 1.579,94                                 | 820,06                          | 2.400,00                                               | 2.400,00                                | 0,00                                 | 2.400,00                                           | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 2.400,00                                 |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c                                  | 1.579,94                                 | 820,06                          | 2.400,00                                               | 2.400,00                                | 0,00                                 | 2.400,00                                           | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 2.400,00                                 |
| 05     |        | Altre spese                                          | 1.800,00                                 | -27,66                          | 1.772,34                                               | 524,86                                  | 524,86                               | 0,00                                               | 1.247,48                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Amministrative                                       | 1.200,00                                 | -27,66                          | 1.172,34                                               | 513,66                                  | 513,66                               | 0,00                                               | 658,68                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 1 - Spese postali                                    | 1.200,00                                 | -27,66                          | 1.172,34                                               | 513,66                                  | 513,66                               | 0,00                                               | 658,68                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                     | 600,00                                   | 0,00                            | 600,00                                                 | 11,20                                   | 11,20                                | 0,00                                               | 588,80                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c. | 600,00                                   | 0,00                            | 600,00                                                 | 11,20                                   | 11,20                                | 0,00                                               | 588,80                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06     |        | Imposte e tasse                                      | 4.700,22                                 | -396,00                         | 4.304,22                                               | 2.604,86                                | 1.405,69                             | 1.199,17                                           | 1.699,36                                           | 396,00                        | 396,00                      | 0,00                                      | 1.199,17                                 |
|        |        | Imposte                                              | 4.700,22                                 | -396,00                         | 4.304,22                                               | 2.604,86                                | 1.405,69                             | 1.199,17                                           | 1.699,36                                           | 396,00                        | 396,00                      | 0,00                                      | 1.199,17                                 |
|        | 01     | 4 - I.V.A.                                           | 4.700,22                                 | -396,00                         | 4.304,22                                               | 2.604,86                                | 1.405,69                             | 1.199,17                                           | 1.699,36                                           | 396,00                        | 396,00                      | 0,00                                      | 1.199,17                                 |
|        |        | Totale spese                                         | 26.830,54                                | -943,66                         | 25.886,88                                              | 17.692,92                               | 11.042,97                            | 6.649,95                                           | 8.193,96                                           | 2.196,00                      | 2.196,00                    | 0,00                                      | 6.649,95                                 |
| 99     |        | Partite di giro                                      | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Partite di giro                                      | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.                     | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale partite di giro                               | 300,00                                   | 0,00                            | 300,00                                                 | 300,00                                  | 300,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vigorelli, Seriet



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

Pagina n. 5

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               | RESIDUI                       |                   |                   |                      |                     |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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                            | 3.774,76            | 100,00            | 3.874,76                          | 571,82             | 571,82            | 0,00                          | 3.302,94                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Carta, cancelleria e stampati                          | 2.773,28            | 0,00              | 2.773,28                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 2.773,28                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Carta                                              | 900,00              | 0,00              | 900,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 900,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 700,00              | 0,00              | 700,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 700,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Stampati                                           | 1.173,28            | 0,00              | 1.173,28                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.173,28                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 03     |        | Materiali e accessori                                  | 1.901,48            | 100,00            | 1.101,48                          | 571,82             | 571,82            | 0,00                          | 529,66                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 100,00              | 0,00              | 100,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 100,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 500,00              | 100,00            | 600,00                            | 571,82             | 571,82            | 0,00                          | 28,18                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 9 - Materiale informatico                              | 401,48              | 0,00              | 401,48                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 401,48                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 12.884,00           | 3.703,74          | 16.587,74                         | 11.713,00          | 11.713,00         | 0,00                          | 4.874,74                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Consulenze                                             | 615,00              | 1.219,24          | 1.834,24                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.834,24                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 6 - Consulenza informatica                             | 615,00              | 1.219,24          | 1.834,24                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.834,24                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 06     | Manutenzione ordinaria e riparazioni                   | 755,00              | 0,00              | 755,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 755,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software   | 755,00              | 0,00              | 755,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 755,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 10     | Servizi ausiliari                                      | 300,00              | 0,00              | 300,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 300,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Stampa e rilegatura                                | 300,00              | 0,00              | 300,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 300,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 11     | Assicurazioni                                          | 11.214,00           | 2.484,50          | 13.698,50                         | 11.713,00          | 11.713,00         | 0,00                          | 1.985,50                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 3 - Assicurazioni per alunni                           | 11.214,00           | -110,00           | 11.104,00                         | 10.666,50          | 10.666,50         | 0,00                          | 437,50                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 4 - Assicurazioni per personale scolastico             | 0,00                | 2.594,50          | 2.594,50                          | 1.046,50           | 1.046,50          | 0,00                          | 1.548,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                        | 13.800,00           | 23.419,24         | 37.219,24                         | 18.277,00          | 18.277,00         | 0,00                          | 18.942,24                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 01     | Beni immateriali                                       | 0,00                | 900,00            | 900,00                            | 900,00             | 900,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 1 - Software                                           | 0,00                | 900,00            | 900,00                            | 900,00             | 900,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Beni mobili                                            | 13.800,00           | 22.519,24         | 36.319,24                         | 17.377,00          | 17.377,00         | 0,00                          | 18.942,24                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |



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

Pagina n. 6

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               |                               | RESIDUI           |                   |                      |                     |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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         |                   |                      |                     |  |
| 04     | 03     | 6 - Macchinari per ufficio                            | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 2.500,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 7 - Mobili e arredi per ufficio                       | 7.000,00            | -6.000,00         | 1.000,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico       | 0,00                | 4.990,00          | 4.990,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 4.990,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 12 - Attrezzature scientifiche                        | 2.300,00            | -2.300,00         | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 14 - Periferiche                                      | 0,00                | 132,33            | 132,33                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 132,33                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 0,00                | 1.352,00          | 1.352,00                          | 1.352,00           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c.                                  | 2.000,00            | 24.344,91         | 26.344,91                         | 16.025,00          | 0,00              | 10.319,91                     | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
| 05     |        | Altre spese                                           | 200,00              | 0,00              | 200,00                            | 0,00               | 0,00              | 200,00                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
| 01     |        | Amministrative                                        | 200,00              | 0,00              | 200,00                            | 0,00               | 0,00              | 200,00                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 1 - Spese postali                                     | 200,00              | 0,00              | 200,00                            | 0,00               | 0,00              | 200,00                        | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 7.359,80            | 5.457,84          | 12.817,64                         | 4.146,74           | 0,00              | 8.670,90                      | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        | 01     | Imposte                                               | 7.359,80            | 5.457,84          | 12.817,64                         | 4.146,74           | 0,00              | 8.670,90                      | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 7.359,80            | 5.457,84          | 12.817,64                         | 4.146,74           | 0,00              | 8.670,90                      | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                           | 0,00                | 5.444,02          | 5.444,02                          | 5.444,02           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        | 01     | Restituzione versamenti non dovuti                    | 0,00                | 110,00            | 110,00                            | 110,00             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        |        | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie     | 0,00                | 110,00            | 110,00                            | 110,00             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |
|        | 02     | Restituzione somme non utilizzate                     | 0,00                | 5.334,02          | 5.334,02                          | 5.334,02           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |  |



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

Pagina n. 7

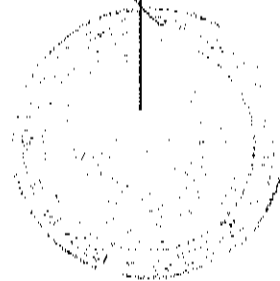
|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| Tipologia di destinazione | A   | Attività  |
| Categoria di destinazione | A03 | Didattica |
| Voce di destinazione      | 3   | Didattica |

| Liv. 1       | Liv. 2 | SPESE                                               | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   |                                                                   | RESIDUI                                      |                                            |                                                          |                                                         |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|              |        |                                                     | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|              |        |                                                     | a                                                       | b                                              | c = a + b                                                             | d                                                      | e                                                   | f = d - e                                                         | g = c - d                                                         | h                                            | i                                          | j = h - i                                                | k = f + j                                               |
| 09           | 02     | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 0,00                                                    | 5.334,02                                       | 5.334,02                                                              | 5.334,02                                               | 5.334,02                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| Totale spese |        |                                                     | 38.018,56                                               | 38.124,84                                      | 76.143,40                                                             | 40.152,58                                              | 40.152,58                                           | 0,00                                                              | 35.990,82                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Pagina n. 8

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               |                               | RESIDUI           |                   |                      |                     |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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      | 74.292,26           | -49.596,10        | 24.696,16                         | 10.454,83          | 7.783,92          | 2.670,91                      | 14.241,33                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.670,91            |  |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 74.292,26           | -49.596,10        | 24.696,16                         | 10.454,83          | 7.783,92          | 2.670,91                      | 14.241,33                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.670,91            |  |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 74.292,26           | -49.596,10        | 24.696,16                         | 10.454,83          | 7.783,92          | 2.670,91                      | 14.241,33                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 2.670,91            |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 7.429,23            | -7.021,45         | 407,78                            | 407,27             | 210,18            | 197,09                        | 0,51                          | 33,00             | 33,00             | 0,00                 | 197,09              |  |
|        | 01     | Imposte                                               | 7.429,23            | -7.021,45         | 407,78                            | 407,27             | 210,18            | 197,09                        | 0,51                          | 33,00             | 33,00             | 0,00                 | 197,09              |  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 7.429,23            | -7.021,45         | 407,78                            | 407,27             | 210,18            | 197,09                        | 0,51                          | 33,00             | 33,00             | 0,00                 | 197,09              |  |
|        |        | Totale spese                                          | 81.721,49           | -56.617,55        | 25.103,94                         | 10.862,10          | 7.994,10          | 2.868,00                      | 14.241,84                     | 33,00             | 33,00             | 0,00                 | 2.868,00            |  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Pagina n. 9

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               |                               | RESIDUI           |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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                                      | 2.356,11            | 405,93            | 2.762,04                          | 2.022,40           | 2.022,40          | 0,00                          | 739,64                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 2.356,11            | 405,93            | 2.762,04                          | 2.022,40           | 2.022,40          | 0,00                          | 739,64                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 1.177,54            | 202,87            | 1.380,41                          | 1.009,72           | 1.009,72          | 0,00                          | 370,69                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 162,45              | 27,99             | 190,44                            | 139,32             | 139,32            | 0,00                          | 51,12                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 435,53              | 75,04             | 510,57                            | 373,46             | 373,46            | 0,00                          | 137,11                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 19 - imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 150,92              | 26,00             | 176,92                            | 129,43             | 129,43            | 0,00                          | 47,49                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'ammin.       | 429,67              | 72,03             | 501,70                            | 368,47             | 368,47            | 0,00                          | 133,23                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c. | 0,00                | 2,00              | 2,00                              | 2,00               | 2,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | Totale spese                                            | 2.356,11            | 405,93            | 2.762,04                          | 2.022,40           | 2.022,40          | 0,00                          | 739,64                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serlelli



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

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 6   | DS: Supporto alla didattica                               |

| 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                            | 6.572,09          | 67,79             | 6.639,88                   | 6.369,99          | 6.369,99          | 0,00                    | 269,89                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        | 01     | Carta, cancelleria e stampati                          | 5.615,53          | 0,00              | 5.615,53                   | 5.354,99          | 5.354,99          | 0,00                    | 260,54                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 1 - Carta                                              | 164,30            | 0,00              | 164,30                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 164,30                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 5.451,23          | 0,00              | 5.451,23                   | 5.354,99          | 5.354,99          | 0,00                    | 96,24                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 966,56            | 67,79             | 1.024,35                   | 1.015,00          | 1.015,00          | 0,00                    | 9,35                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 966,56            | 67,79             | 1.024,35                   | 1.015,00          | 1.015,00          | 0,00                    | 9,35                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 5.258,20          | -67,79            | 5.190,41                   | 4.840,40          | 4.090,30          | 750,10                  | 350,01                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,10            |  |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche             | 1.979,51          | 210,49            | 2.190,00                   | 1.840,00          | 1.840,00          | 0,00                    | 350,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informativa                     | 1.229,51          | 210,49            | 1.440,00                   | 1.440,00          | 1.440,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.     | 750,00            | 0,00              | 750,00                     | 400,00            | 400,00            | 0,00                    | 350,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                              | 3.278,69          | -278,28           | 3.000,41                   | 3.000,40          | 2.250,30          | 750,10                  | 0,01                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,10            |  |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari        | 3.278,69          | -278,28           | 3.000,41                   | 3.000,40          | 2.250,30          | 750,10                  | 0,01                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 750,10            |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 2.465,15          | 0,00              | 2.465,15                   | 2.374,20          | 2.007,96          | 366,24                  | 90,95                   | 165,03            | 165,03            | 0,00              | 366,24            |  |
|        | 01     | Imposte                                                | 2.465,15          | 0,00              | 2.465,15                   | 2.374,20          | 2.007,96          | 366,24                  | 90,95                   | 165,03            | 165,03            | 0,00              | 366,24            |  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                             | 2.465,15          | 0,00              | 2.465,15                   | 2.374,20          | 2.007,96          | 366,24                  | 90,95                   | 165,03            | 165,03            | 0,00              | 366,24            |  |
|        |        | Totale spese                                           | 14.295,44         | 0,00              | 14.295,44                  | 13.584,59         | 12.468,25         | 1.116,34                | 710,85                  | 165,03            | 165,03            | 0,00              | 1.116,34          |  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serjetti



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 11

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 7   | Connettività e telefonia                                  |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                            | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                  | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.675,41                                               | 0,00                                           | 15.675,41                                                             | 12.000,00                                              | 12.000,00                                           | 0,00                                                              | 3.675,41                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 05     |        | Utenze e canoni                                  | 15.675,41                                               | 0,00                                           | 15.675,41                                                             | 12.000,00                                              | 12.000,00                                           | 0,00                                                              | 3.675,41                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 15.675,41                                               | 0,00                                           | 15.675,41                                                             | 12.000,00                                              | 12.000,00                                           | 0,00                                                              | 3.675,41                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 06     |        | Imposte e tasse                                  | 3.448,59                                                | 396,00                                         | 3.844,59                                                              | 2.640,00                                               | 2.420,00                                            | 220,00                                                            | 1.204,59                                                          | 220,00                                       | 0,00                                       | 220,00                                                   | 220,00                                                  |
|        | 01     | Imposte                                          | 3.448,59                                                | 396,00                                         | 3.844,59                                                              | 2.640,00                                               | 2.420,00                                            | 220,00                                                            | 1.204,59                                                          | 220,00                                       | 0,00                                       | 220,00                                                   | 220,00                                                  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                       | 3.448,59                                                | 396,00                                         | 3.844,59                                                              | 2.640,00                                               | 2.420,00                                            | 220,00                                                            | 1.204,59                                                          | 220,00                                       | 0,00                                       | 220,00                                                   | 220,00                                                  |
|        |        | Totale spese                                     | 19.124,00                                               | 396,00                                         | 19.520,00                                                             | 14.640,00                                              | 14.420,00                                           | 220,00                                                            | 4.880,00                                                          | 220,00                                       | 0,00                                       | 220,00                                                   | 220,00                                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serlati



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

Pagina n. 12

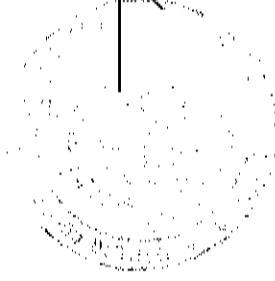
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 8   | Ragazzi in forma                                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                                       |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro)<br>k = f + j |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 14.578,60                                | 0,00                            | 14.578,60                                              | 2.678,50                                | 2.678,50                             | 0,00                                               | 11.900,10                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 14.578,60                                | 0,00                            | 14.578,60                                              | 2.678,50                                | 2.678,50                             | 0,00                                               | 11.900,10                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 13.438,60                                | 0,00                            | 13.438,60                                              | 2.678,50                                | 2.678,50                             | 0,00                                               | 10.760,10                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 12 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore      | 800,00                                   | 0,00                            | 800,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 800,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 340,00                                   | 0,00                            | 340,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 340,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | Totale spese                                            | 14.578,60                                | 0,00                            | 14.578,60                                              | 2.678,50                                | 2.678,50                             | 0,00                                               | 11.900,10                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Seferi





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

Pagina n. 13

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 9   | Sperimentazione alunni diversamente abili                 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione<br>(importo in euro) | Variazioni<br>(importo in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importo in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importo in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importo in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importo in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importo in euro) | Iniziali<br>(importo in euro) | Pagati<br>(importo in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importo in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importo in euro) |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 1.595,02                                 | 254,80                          | 1.849,82                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 1.849,82                      | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 1.595,02                                 | 254,80                          | 1.849,82                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 1.849,82                      | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.595,02                                 | 254,80                          | 1.849,82                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 1.849,82                      | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 63,80                                    | 10,20                           | 74,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 74,00                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Imposte                                                | 63,80                                    | 10,20                           | 74,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 74,00                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 4 - I.V.A.                                             | 63,80                                    | 10,20                           | 74,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 74,00                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                           | 1.658,82                                 | 265,00                          | 1.923,82                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 0,00                                               | 1.923,82                      | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Pagina n. 14

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 10  | Assistenza tecnica-informativa                            |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                            | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                  | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.685,13                                 | 0,00                            | 4.685,13                                               | 539,00                                  | 539,00                               | 0,00                                               | 4.146,13                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Consulenze                                       | 4.685,13                                 | 0,00                            | 4.685,13                                               | 539,00                                  | 539,00                               | 0,00                                               | 4.146,13                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 6 - Consulenza informatica                       | 4.685,13                                 | 0,00                            | 4.685,13                                               | 539,00                                  | 539,00                               | 0,00                                               | 4.146,13                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06     |        | Imposte e tasse                                  | 1.030,73                                 | 0,00                            | 1.030,73                                               | 118,58                                  | 118,58                               | 0,00                                               | 912,15                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Imposte                                          | 1.030,73                                 | 0,00                            | 1.030,73                                               | 118,58                                  | 118,58                               | 0,00                                               | 912,15                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 4 - I.V.A.                                       | 1.030,73                                 | 0,00                            | 1.030,73                                               | 118,58                                  | 118,58                               | 0,00                                               | 912,15                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                     | 5.715,86                                 | 0,00                            | 5.715,86                                               | 657,58                                  | 657,58                               | 0,00                                               | 5.058,28                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serbelli



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

Pagina n. 15

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 15  | Madrelingua Inglese                                       |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                              | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                    | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 2.115,14                                                | 0,00                                           | 2.115,14                                                              | 1.221,75                                               | 1.221,75                                            | 0,00                                                              | 893,39                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche         | 2.115,14                                                | 0,00                                           | 2.115,14                                                              | 1.221,75                                               | 1.221,75                                            | 0,00                                                              | 893,39                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 1.725,25                                                | 389,89                                         | 2.115,14                                                              | 1.221,75                                               | 1.221,75                                            | 0,00                                                              | 893,39                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore     | 389,89                                                  | -389,89                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                       | 2.115,14                                                | 0,00                                           | 2.115,14                                                              | 1.221,75                                               | 1.221,75                                            | 0,00                                                              | 893,39                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sardi



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

Pagina n. 16

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 16  | Madrelingua Spagnolo                                      |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               | RESIDUI                       |                   |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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        | 1.078,32            | 0,00              | 1.078,32                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.078,32                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.078,32            | 0,00              | 1.078,32                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.078,32                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 795,07              | 0,00              | 795,07                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 795,07                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 198,77              | 0,00              | 198,77                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 198,77                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 84,48               | 0,00              | 84,48                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 84,48                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |
|        |        | Totale spese                                            | 1.078,32            | 0,00              | 1.078,32                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.078,32                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Setti



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 17

|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 18  | Miscando                                                  |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                | RESIDUI                        |                        |                        |                                |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                                         | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 10.306,06              | -269,28                | 10.036,78                         | 1.224,00               | 1.224,00               | 0,00                           | 8.812,78                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 10.306,06              | -269,28                | 10.036,78                         | 1.224,00               | 1.224,00               | 0,00                           | 8.812,78                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 9.716,48               | 0,00                   | 9.716,48                          | 1.224,00               | 1.224,00               | 0,00                           | 8.492,48                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 437,85                 | -269,28                | 168,57                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 168,57                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 151,73                 | 0,00                   | 151,73                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 151,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 0,00                   | 269,28                 | 269,28                            | 269,28                 | 269,28                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 01     | Imposte                                                 | 0,00                   | 269,28                 | 269,28                            | 269,28                 | 269,28                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 0,00                   | 269,28                 | 269,28                            | 269,28                 | 269,28                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale spese                                            | 10.306,06              | 0,00                   | 10.306,06                         | 1.493,28               | 1.493,28               | 0,00                           | 8.812,78                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Pagina n. 18

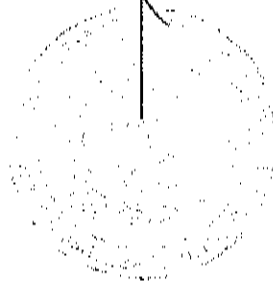
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 20  | English lab                                               |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                              | COMPETENZA                                             |                                                |                                                                      |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                    | Program<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                    | 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   | 10.381,64                                              | 0,00                                           | 10.381,64                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 10.381,64                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche         | 10.381,64                                              | 0,00                                           | 10.381,64                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 10.381,64                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 10.381,64                                              | 0,00                                           | 10.381,64                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 10.381,64                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                       | 10.381,64                                              | 0,00                                           | 10.381,64                                                            | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 10.381,64                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.C.G.A.

Vincenzo Serletti





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

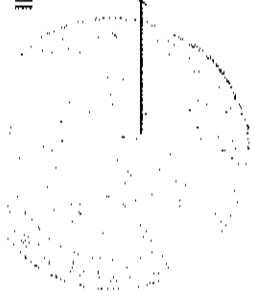
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 21  | English Athletic                                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importo in euro)</small> |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi      | 5.695,85                                                | 0,00                                           | 5.695,85                                                              | 1.365,12                                               | 1.365,12                                            | 0,00                                                              | 4.330,73                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche            | 5.440,40                                                | 0,00                                           | 5.440,40                                                              | 1.365,12                                               | 1.365,12                                            | 0,00                                                              | 4.075,28                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                       | 150,00                                                  | 0,00                                           | 150,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 150,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.    | 5.290,40                                                | 0,00                                           | 5.290,40                                                              | 1.365,12                                               | 1.365,12                                            | 0,00                                                              | 3.925,28                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 12     |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 255,45                                                  | 0,00                                           | 255,45                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 255,45                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 255,45                                                  | 0,00                                           | 255,45                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 255,45                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 37,27                                                   | 0,00                                           | 37,27                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 37,27                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 01     |        | Imposte                                               | 37,27                                                   | 0,00                                           | 37,27                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 37,27                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 37,27                                                   | 0,00                                           | 37,27                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 37,27                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                          | 5.733,12                                                | 0,00                                           | 5.733,12                                                              | 1.365,12                                               | 1.365,12                                            | 0,00                                                              | 4.368,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 20

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 24  | Calvinio : Attività didattica                             |

| 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                            | 4.029,69          | -2.437,54         | 1.592,15                   | 608,35            | 608,35            | 0,00                    | 983,80                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 01     |        | Carta, cancelleria e stampati                          | 1.002,00          | 0,00              | 1.002,00                   | 499,35            | 499,35            | 0,00                    | 502,65                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 1 - Carta                                              | 512,00            | -249,35           | 262,65                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 262,65                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 250,00            | 249,35            | 499,35                     | 499,35            | 499,35            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 3 - Stampati                                           | 240,00            | 0,00              | 240,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 240,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03     |        | Materiali e accessori                                  | 3.027,69          | -2.437,54         | 590,15                     | 109,00            | 109,00            | 0,00                    | 481,15                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.627,69          | -1.373,28         | 254,41                     | 109,00            | 109,00            | 0,00                    | 145,41                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 9 - Materiale informatico                              | 400,00            | -64,26            | 335,74                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 335,74                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 1.377,05          | 264,26            | 1.641,31                   | 1.636,51          | 1.496,63          | 139,88                  | 4,80                    | 205,00            | 100,00            | 105,00            | 244,88            |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche             | 655,74            | 264,26            | 920,00                     | 920,00            | 920,00            | 0,00                    | 0,00                    | 205,00            | 100,00            | 105,00            | 105,00            |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informativa                     | 655,74            | 64,26             | 720,00                     | 720,00            | 720,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.     | 0,00              | 200,00            | 200,00                     | 200,00            | 200,00            | 0,00                    | 0,00                    | 205,00            | 100,00            | 105,00            | 105,00            |
| 07     |        | Utilizzo di beni di terzi                              | 721,31            | 0,00              | 721,31                     | 716,51            | 576,63            | 139,88                  | 4,80                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 139,88            |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari        | 721,31            | 0,00              | 721,31                     | 716,51            | 576,63            | 139,88                  | 4,80                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 139,88            |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                        | 0,00              | 2.220,00          | 2.220,00                   | 2.220,00          | 2.220,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03     |        | Beni mobili                                            | 0,00              | 2.220,00          | 2.220,00                   | 2.220,00          | 2.220,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 11 - Impianti                                          | 0,00              | 2.220,00          | 2.220,00                   | 2.220,00          | 2.220,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 1.167,48          | 10,28             | 1.177,76                   | 538,67            | 477,12            | 61,55                   | 639,09                  | 53,88             | 30,78             | 23,10             | 84,65             |
| 01     |        | Imposte                                                | 1.167,48          | 10,28             | 1.177,76                   | 538,67            | 477,12            | 61,55                   | 639,09                  | 53,88             | 30,78             | 23,10             | 84,65             |



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

Pagina n. 21

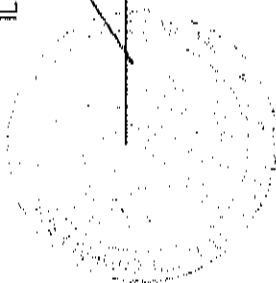
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 24  | Calvino : Attività didattica                              |

| Liv.<br>1    | Liv.<br>2 | SPESE      | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |           |            | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|              |           |            | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 06           | 01        | 4 - I.V.A. | 1.167,48               | 10,28                  | 1.177,76                          | 538,67                 | 477,12                 | 61,55                          | 639,09                         | 53,88                  | 30,78                  | 23,10                          | 84,65                          |
| Totale spese |           |            | 6.574,22               | 57,00                  | 6.631,22                          | 5.003,53               | 4.892,10               | 201,43                         | 1.627,69                       | 258,88                 | 130,78                 | 128,10                         | 329,53                         |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfeti





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 22

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 25  | Salini : Attività didattica                               |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |  |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |  |
|        |        |                                                        | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |  |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 12.101,60              | -8.660,00              | 3.441,60                          | 1.826,36               | 1.290,29               | 536,07                         | 1.615,24                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 536,07                         |  |
|        | 01     | Carta, cancelleria e stampati                          | 1.557,38               | 0,00                   | 1.557,38                          | 1.221,19               | 1.221,19               | 0,00                           | 336,19                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 1 - Carta                                              | 491,80                 | 0,00                   | 491,80                            | 158,24                 | 158,24                 | 0,00                           | 333,56                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 2 - Cancelleria                                        | 655,74                 | 295,41                 | 951,15                            | 951,15                 | 951,15                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 3 - Stampati                                           | 409,84                 | -295,41                | 114,43                            | 111,80                 | 111,80                 | 0,00                           | 2,63                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 10.544,22              | -8.660,00              | 1.884,22                          | 605,17                 | 69,10                  | 536,07                         | 1.279,05                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 536,07                         |  |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari       | 2.459,02               | -1.660,00              | 799,02                            | 536,07                 | 0,00                   | 536,07                         | 262,95                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 536,07                         |  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 7.511,43               | -7.000,00              | 511,43                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 511,43                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 9 - Materiale informatico                              | 573,77                 | 0,00                   | 573,77                            | 69,10                  | 69,10                  | 0,00                           | 504,67                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        | 03     | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 2.309,01               | 200,00                 | 2.509,01                          | 1.619,40               | 1.444,55               | 174,85                         | 889,61                         | 0,01                   | 0,00                   | 0,01                           | 174,85                         |  |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche             | 751,64                 | 200,00                 | 951,64                            | 920,00                 | 920,00                 | 0,00                           | 31,64                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                     | 751,64                 | 0,00                   | 751,64                            | 720,00                 | 720,00                 | 0,00                           | 31,64                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.     | 0,00                   | 200,00                 | 200,00                            | 200,00                 | 200,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                              | 1.557,37               | 0,00                   | 1.557,37                          | 699,40                 | 524,55                 | 174,85                         | 857,97                         | 0,01                   | 0,00                   | 0,01                           | 174,85                         |  |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari        | 737,70                 | 0,00                   | 737,70                            | 699,40                 | 524,55                 | 174,85                         | 38,30                          | 0,01                   | 0,00                   | 0,01                           | 174,85                         |  |
|        |        | 6 - Licenze d'uso per software                         | 819,67                 | 0,00                   | 819,67                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 819,67                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |  |
|        | 04     | Acquisto di beni d'investimento                        | 0,00                   | 8.460,00               | 8.460,00                          | 8.460,00               | 6.660,00               | 1.800,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.800,00                       |  |
|        | 03     | Beni mobili                                            | 0,00                   | 8.460,00               | 8.460,00                          | 8.460,00               | 6.660,00               | 1.800,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.800,00                       |  |
|        |        | 11 - Impianti                                          | 0,00                   | 8.460,00               | 8.460,00                          | 8.460,00               | 6.660,00               | 1.800,00                       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.800,00                       |  |
|        | 06     | Imposte e tasse                                        | 3.170,33               | -0,01                  | 3.170,32                          | 1.027,87               | 745,80                 | 282,07                         | 2.142,45                       | 38,46                  | 38,45                  | 0,01                           | 282,08                         |  |
|        | 01     | Imposte                                                | 3.170,33               | -0,01                  | 3.170,32                          | 1.027,87               | 745,80                 | 282,07                         | 2.142,45                       | 38,46                  | 38,45                  | 0,01                           | 282,08                         |  |



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

Pagina n. 23

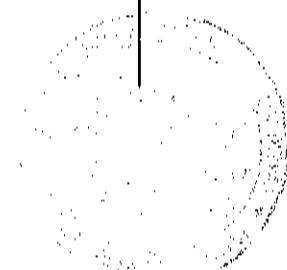
|                           |     |                                                           |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 25  | Sallini : Attività didattica                              |

| Liv. 1       | Liv. 2 | SPESE      | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------------|--------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |        |            | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|              |        |            | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 06           | 01     | 4 - I.V.A. | 3.170,33               | -0,01                  | 3.170,32                          | 1.027,87               | 745,80                 | 282,07                         | 2.142,45                       | 38,46                  | 38,45                  | 0,01                           | 282,08                         |
| Totale spese |        |            | 17.580,94              | -0,01                  | 17.580,93                         | 12.933,63              | 10.140,64              | 2.792,99                       | 4.647,30                       | 38,47                  | 38,45                  | 0,02                           | 2.793,01                       |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sedelli





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

Esercizio finanziario 2020

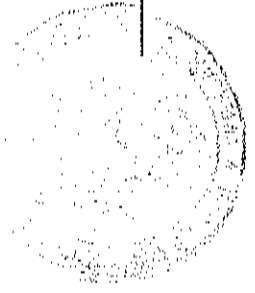
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 35  | Concorso fotografico " Scatta la passione "               |

| Liv. 1<br>2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    |                                                    | RESIDUI                       |                             |                                           |                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|             |                                                         | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 02          | Acquisto di beni di consumo                             | 445,90                                   | 0,00                            | 445,90                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 445,90                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 02          | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 200,00                                   | 0,00                            | 200,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 200,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 2 - Pubblicazioni                                       | 200,00                                   | 0,00                            | 200,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 200,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 03          | Materiali e accessori                                   | 245,90                                   | 0,00                            | 245,90                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 245,90                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 245,90                                   | 0,00                            | 245,90                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 245,90                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 03          | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.255,60                                 | 0,00                            | 1.255,60                                               | 266,91                                  | 266,91                               | 0,00                                               | 988,69                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 02          | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.255,60                                 | 0,00                            | 1.255,60                                               | 266,91                                  | 266,91                               | 0,00                                               | 988,69                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 844,79                                   | 0,00                            | 844,79                                                 | 196,80                                  | 196,80                               | 0,00                                               | 647,99                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 312,45                                   | 0,00                            | 312,45                                                 | 49,20                                   | 49,20                                | 0,00                                               | 263,25                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 98,36                                    | 0,00                            | 98,36                                                  | 20,91                                   | 20,91                                | 0,00                                               | 77,45                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06          | Imposte e tasse                                         | 54,10                                    | 0,00                            | 54,10                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 54,10                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 01          | Imposte                                                 | 54,10                                    | 0,00                            | 54,10                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 54,10                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | 4 - I.V.A.                                              | 54,10                                    | 0,00                            | 54,10                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 54,10                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|             | Totale spese                                            | 1.755,60                                 | 0,00                            | 1.755,60                                               | 266,91                                  | 266,91                               | 0,00                                               | 1.488,69                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serino





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

Pagina n. 25

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 36  | Murale                                                    |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 100,00                                   | 0,00                            | 100,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 100,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 02     | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 100,00                                   | 0,00                            | 100,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 100,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 100,00                                   | 0,00                            | 100,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 100,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.447,55                                 | 0,00                            | 1.447,55                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.447,55                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.447,55                                 | 0,00                            | 1.447,55                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.447,55                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 1.067,70                                 | 0,00                            | 1.067,70                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.067,70                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 266,56                                   | 0,00                            | 266,56                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 266,56                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 113,29                                   | 0,00                            | 113,29                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 113,29                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                            | 1.547,55                                 | 0,00                            | 1.547,55                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.547,55                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Pagina n. 26

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 39  | PNSD "PIANO LABORATORI"                                   |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                | RESIDUI                        |                        |                        |                                |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                                         | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 01     |        | Spese di personale                                      | 809,48                 | 0,00                   | 809,48                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 809,48                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 809,48                 | 0,00                   | 809,48                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 809,48                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 420,36                 | 0,00                   | 420,36                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 420,36                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 55,81                  | 0,00                   | 55,81                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 55,81                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 133,83                 | 0,00                   | 133,83                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 133,83                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 51,86                  | 0,00                   | 51,86                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 51,86                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'ammin.       | 147,62                 | 0,00                   | 147,62                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 147,62                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 1.981,00               | 0,00                   | 1.981,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.981,00                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 1.981,00               | 0,00                   | 1.981,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.981,00                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 1.981,00               | 0,00                   | 1.981,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 1.981,00                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 0,00                   | 819,67                 | 819,67                            | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                         | 319,67                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 01     | Consulenze                                              | 0,00                   | 819,67                 | 819,67                            | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                         | 319,67                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 6 - Consulenza informatica                              | 0,00                   | 819,67                 | 819,67                            | 500,00                 | 500,00                 | 500,00                         | 319,67                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                         | 14.266,80              | 0,00                   | 14.266,80                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 14.266,80                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Beni mobili                                             | 14.266,80              | 0,00                   | 14.266,80                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 14.266,80                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico         | 3.866,80               | 0,00                   | 3.866,80                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 3.866,80                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile   | 5.400,00               | 0,00                   | 5.400,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 5.400,00                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c.                                    | 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                           |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 2.942,72               | 180,33                 | 3.123,05                          | 110,00                 | 110,00                 | 110,00                         | 3.013,05                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 01     | Imposte                                                 | 2.942,72               | 180,33                 | 3.123,05                          | 110,00                 | 110,00                 | 110,00                         | 3.013,05                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |



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

Pagina n. 27

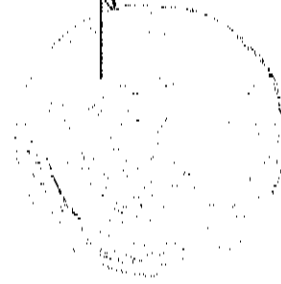
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                  |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione      | 39  | PNSD "PIANO LABORATORI"                                   |

| Liv. 1       | Liv. 2 | SPESE      | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------------|--------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|              |        |            | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|              |        |            | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 06           | 01     | 4 - I.V.A. | 2.942,72               | 180,33                 | 3.123,05                          | 110,00                 | 110,00                 | 0,00                           | 3.013,05                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| Totale spese |        |            | 20.000,00              | 1.000,00               | 21.000,00                         | 610,00                 | 610,00                 | 0,00                           | 20.390,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serbelli





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

Pagina n. 28

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                         |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"        |
| Voce di destinazione      | 11  | Facilitazione linguistica e mediazione culturale |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA        |                   |                            |                   |                   |                          | RESIDUI                 |                   |                   |                   |                   |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |        |                                                         | Program mazione   | Variazioni        | Program mazione definitiva | Somme impegnate   | Somme Pagate      | Somme rimanste 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                                      | 3.317,50          | 0,00              | 3.317,50                   | 1.404,93          | 1.404,93          | 0,00                     | 1.912,57                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03     |        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 3.317,50          | 0,00              | 3.317,50                   | 1.404,93          | 1.404,93          | 0,00                     | 1.912,57                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 1.658,01          | 0,00              | 1.658,01                   | 696,36            | 696,36            | 0,00                     | 961,65                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 228,75            | 0,00              | 228,75                     | 96,08             | 96,08             | 0,00                     | 132,67                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 613,24            | 0,00              | 613,24                     | 257,56            | 257,56            | 0,00                     | 355,68                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 212,50            | 0,00              | 212,50                     | 89,25             | 89,25             | 0,00                     | 123,25                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 605,00            | -11,58            | 593,42                     | 254,10            | 254,10            | 0,00                     | 339,32                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c. | 0,00              | 11,58             | 11,58                      | 11,58             | 11,58             | 0,00                     | 0,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.807,78          | 0,00              | 1.807,78                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.807,78                | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00              |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.807,78          | 0,00              | 1.807,78                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.807,78                | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 1.807,78          | 0,00              | 1.807,78                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.807,78                | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00              |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 36,16             | 0,00              | 36,16                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 36,16                   | 45,00             | 45,00             | 0,00              | 0,00              |
| 01     |        | Imposte                                                 | 36,16             | 0,00              | 36,16                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 36,16                   | 45,00             | 45,00             | 0,00              | 0,00              |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 36,16             | 0,00              | 36,16                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 36,16                   | 45,00             | 45,00             | 0,00              | 0,00              |
|        |        | Totale spese                                            | 5.161,44          | 0,00              | 5.161,44                   | 1.404,93          | 1.404,93          | 0,00                     | 3.756,51                | 945,00            | 945,00            | 0,00              | 0,00              |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Pagina n. 29

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 13  | Intercultura                              |

| Liv. 1       | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   |                                                                   | RESIDUI                                      |                                            |                                                          |                                                         |  |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|              |        |                                                         | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |  |
| 03           |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.141,00                                                | 0,00                                           | 1.141,00                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 1.141,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 981,00                                                  | 0,00                                           | 981,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 981,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 660,03                                                  | 0,00                                           | 660,03                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 660,03                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 244,12                                                  | 0,00                                           | 244,12                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 244,12                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 76,85                                                   | 0,00                                           | 76,85                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 76,85                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 12           |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 160,00                                                  | 0,00                                           | 160,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 160,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.   | 160,00                                                  | 0,00                                           | 160,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 160,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 06           |        | Imposte e tasse                                         | 45,76                                                   | 0,00                                           | 45,76                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 45,76                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 01           |        | Imposte                                                 | 45,76                                                   | 0,00                                           | 45,76                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 45,76                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|              |        | 4 - I.V.A.                                              | 45,76                                                   | 0,00                                           | 45,76                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 45,76                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| Totale spese |        |                                                         | 1.186,76                                                | 0,00                                           | 1.186,76                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 1.186,76                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.S.A.

Vincenzo Serietti



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

Pagina n. 30

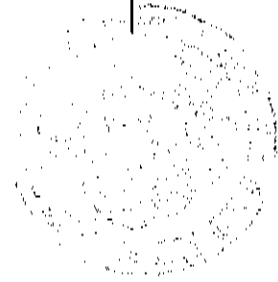
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 14  | Teatro Secondaria                         |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                       | 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      | 3.472,57                                                | 0,00                                           | 3.472,57                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 3.472,57                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche            | 3.172,57                                                | 0,00                                           | 3.172,57                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 3.172,57                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.    | 3.172,57                                                | 0,00                                           | 3.172,57                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 3.172,57                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 300,00                                                  | 0,00                                           | 300,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 300,00                                                  | 0,00                                           | 300,00                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 05     |        | Altre spese                                           | 4.556,88                                                |                                                | 4.556,88                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 4.556,88                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 01     | Amministrative                                        | 870,88                                                  | 0,00                                           | 870,88                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 870,88                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 6 - Altre spese amministrative n.a.c.                 | 870,88                                                  | 0,00                                           | 870,88                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 870,88                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                      | 3.686,00                                                | 0,00                                           | 3.686,00                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 3.686,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.  | 3.686,00                                                | 0,00                                           | 3.686,00                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 3.686,00                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 191,51                                                  | 0,00                                           | 191,51                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 191,51                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 01     | Imposte                                               | 191,51                                                  | 0,00                                           | 191,51                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 191,51                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 191,51                                                  | 0,00                                           | 191,51                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 191,51                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                          | 8.220,96                                                | 0,00                                           | 8.220,96                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 8.220,96                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Pagina n. 31

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 19  | Tutti in Scena                            |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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                                      | 3.599,98                                 | 0,00                            | 3.599,98                                               | 1.950,69                                | 1.950,69                             | 0,00                                               | 1.649,29                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 3.599,98                                 | 0,00                            | 3.599,98                                               | 1.950,69                                | 1.950,69                             | 0,00                                               | 1.649,29                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale  | 1.799,20                                 | 0,00                            | 1.799,20                                               | 974,91                                  | 974,91                               | 0,00                                               | 824,29                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 248,23                                   | 0,00                            | 248,23                                                 | 134,50                                  | 134,50                               | 0,00                                               | 113,73                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 665,45                                   | 0,00                            | 665,45                                                 | 360,59                                  | 360,59                               | 0,00                                               | 304,86                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 230,59                                   | 0,00                            | 230,59                                                 | 124,95                                  | 124,95                               | 0,00                                               | 105,64                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.         | 666,51                                   | 0,00                            | 666,51                                                 | 355,74                                  | 355,74                               | 0,00                                               | 300,77                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.745,65                                 | 0,00                            | 1.745,65                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.745,65                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 1.745,65                                 | 0,00                            | 1.745,65                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.745,65                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 1.745,65                                 | 0,00                            | 1.745,65                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 1.745,65                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                            | 5.345,63                                 | 0,00                            | 5.345,63                                               | 1.950,69                                | 1.950,69                             | 0,00                                               | 3.394,94                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfeti



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

Esercizio finanziario 2020

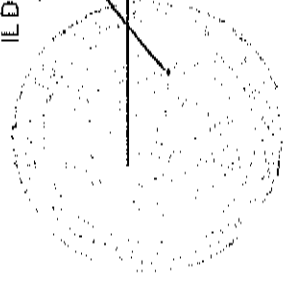
|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 22  | CEAF                                      |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                              | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                    | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi   | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 442,00                                  | 442,00                               | 0,00                                               | 1.109,00                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche         | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 442,00                                  | 442,00                               | 0,00                                               | 1.109,00                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 442,00                                  | 442,00                               | 0,00                                               | 1.109,00                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | <b>Totale spese</b>                                | 1.551,00                                 | 0,00                            | 1.551,00                                               | 442,00                                  | 442,00                               | 0,00                                               | 1.109,00                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti





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

Pagina n. 33

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 26  | Progetto Montessori - Scuola Primaria     |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                | RESIDUI                        |                        |                        |                                |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                                         | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 01     |        | Spese di personale                                      | 550,71                 | 0,00                   | 550,71                            | 548,38                 | 548,38                 | 0,00                           | 2,33                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 550,71                 | 0,00                   | 550,71                            | 548,38                 | 548,38                 | 0,00                           | 2,33                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 275,23                 | 0,00                   | 275,23                            | 274,06                 | 274,06                 | 0,00                           | 1,17                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 37,98                  | 0,00                   | 37,98                             | 37,82                  | 37,82                  | 0,00                           | 0,16                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 101,79                 | 0,00                   | 101,79                            | 101,37                 | 101,37                 | 0,00                           | 0,42                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 35,28                  | 0,00                   | 35,28                             | 35,13                  | 35,13                  | 0,00                           | 0,15                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.         | 100,43                 | 0,00                   | 100,43                            | 100,00                 | 100,00                 | 0,00                           | 0,43                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 4.505,67               | 7.769,84               | 12.275,51                         | 4.776,55               | 3.970,93               | 805,62                         | 7.498,96                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 805,62                         |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 4.505,67               | 7.769,84               | 12.275,51                         | 4.776,55               | 3.970,93               | 805,62                         | 7.498,96                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 805,62                         |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 4.505,67               | 7.769,84               | 12.275,51                         | 4.776,55               | 3.970,93               | 805,62                         | 7.498,96                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 805,62                         |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 687,63                 | 3.129,79               | 3.817,42                          | 2.769,79               | 0,00                   | 2.769,79                       | 1.047,63                       | 3.504,96               | 3.073,08               | 431,88                         | 3.201,67                       |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 687,63                 | 3.129,79               | 3.817,42                          | 2.769,79               | 0,00                   | 2.769,79                       | 1.047,63                       | 3.504,96               | 3.073,08               | 431,88                         | 3.201,67                       |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 507,01                 | 2.105,76               | 2.612,77                          | 2.042,24               | 0,00                   | 2.042,24                       | 570,53                         | 2.803,59               | 2.700,76               | 102,83                         | 2.145,07                       |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 126,75                 | 778,84                 | 905,59                            | 510,56                 | 0,00                   | 510,56                         | 395,03                         | 590,33                 | 261,28                 | 329,05                         | 839,61                         |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 53,87                  | 245,19                 | 299,06                            | 216,99                 | 0,00                   | 216,99                         | 82,07                          | 111,04                 | 111,04                 | 0,00                           | 216,99                         |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                         | 4.098,36               | 0,00                   | 4.098,36                          | 4.097,11               | 4.097,11               | 0,00                           | 1,25                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Beni mobili                                             | 4.098,36               | 0,00                   | 4.098,36                          | 4.097,11               | 4.097,11               | 0,00                           | 1,25                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico         | 4.098,36               | 0,00                   | 4.098,36                          | 4.097,11               | 4.097,11               | 0,00                           | 1,25                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 2.657,79               | 1.404,37               | 4.062,16                          | 1.952,21               | 1.774,97               | 177,24                         | 2.109,95                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 177,24                         |
|        | 01     | Imposte                                                 | 2.657,79               | 1.404,37               | 4.062,16                          | 1.952,21               | 1.774,97               | 177,24                         | 2.109,95                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 177,24                         |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 2.657,79               | 1.404,37               | 4.062,16                          | 1.952,21               | 1.774,97               | 177,24                         | 2.109,95                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 177,24                         |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                             | 0,00                   | 390,00                 | 390,00                            | 390,00                 | 390,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 01     |        | Restituzione versamenti non dovuti                      | 0,00                   | 390,00                 | 390,00                            | 390,00                 | 390,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 34

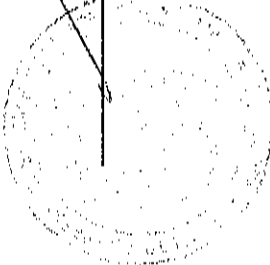
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 26  | Progetto Montessori - Scuola Primaria     |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                             | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                   | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rinaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                                   | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 09     | 01     | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie | 0,00                   | 390,00                 | 390,00                            | 390,00                 | 390,00                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           |                                |
|        |        | Totale spese                                      | 12.500,16              | 12.694,00              | 25.194,16                         | 14.534,04              | 10.781,39              | 3.752,65                       | 10.660,12                      | 3.504,96               | 3.073,08               | 431,88                         | 4.184,53                       |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sperelli





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

Pagina n. 35

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 27  | Scuola senza zaino                        |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 4.998,17                                 | 8.302,46                        | 13.300,63                                              | 4.982,32                                | 4.982,32                             | 0,00                                               | 8.318,31                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 4.998,17                                 | 8.302,46                        | 13.300,63                                              | 4.982,32                                | 4.982,32                             | 0,00                                               | 8.318,31                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 4.998,17                                 | 8.302,46                        | 13.300,63                                              | 4.982,32                                | 4.982,32                             | 0,00                                               | 8.318,31                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                        | 5.737,70                                 | 3,30                            | 5.741,00                                               | 5.741,00                                | 4.761,00                             | 980,00                                             | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 980,00                                   |
|        | 03     | Beni mobili                                            | 5.737,70                                 | 3,30                            | 5.741,00                                               | 5.741,00                                | 4.761,00                             | 980,00                                             | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 980,00                                   |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico        | 5.737,70                                 | 3,30                            | 5.741,00                                               | 5.741,00                                | 4.761,00                             | 980,00                                             | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 980,00                                   |
| 05     |        | Altre spese                                            | 400,00                                   | 400,00                          | 800,00                                                 | 400,00                                  | 400,00                               | 0,00                                               | 400,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                       | 400,00                                   | 400,00                          | 800,00                                                 | 400,00                                  | 400,00                               | 0,00                                               | 400,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi         | 400,00                                   | 400,00                          | 800,00                                                 | 400,00                                  | 400,00                               | 0,00                                               | 400,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 2.636,61                                 | 1.823,24                        | 4.459,85                                               | 2.359,13                                | 1.096,11                             | 1.263,02                                           | 2.100,72                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 1.263,02                                 |
|        | 01     | Imposte                                                | 2.636,61                                 | 1.823,24                        | 4.459,85                                               | 2.359,13                                | 1.096,11                             | 1.263,02                                           | 2.100,72                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 1.263,02                                 |
|        |        | 4 - I.V.A.                                             | 2.636,61                                 | 1.823,24                        | 4.459,85                                               | 2.359,13                                | 1.096,11                             | 1.263,02                                           | 2.100,72                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 1.263,02                                 |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                            | 0,00                                     | 110,00                          | 110,00                                                 | 110,00                                  | 110,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Restituzione versamenti non dovuti                     | 0,00                                     | 110,00                          | 110,00                                                 | 110,00                                  | 110,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie      | 0,00                                     | 110,00                          | 110,00                                                 | 110,00                                  | 110,00                               | 0,00                                               | 0,00                                               | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                           | 13.772,48                                | 10.639,00                       | 24.411,48                                              | 13.592,45                               | 11.349,43                            | 2.243,02                                           | 10.819,03                                          | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 2.243,02                                 |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serietti



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 36

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 32  | Rassegna teatrale primaria/secondaria     |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                       | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                       | 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      | 4.601,68                                                | -1.000,00                                      | 3.601,68                                                              | 870,00                                                 | 870,00                                              | 0,00                                                              | 2.731,68                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche            | 2.170,00                                                | -1.000,00                                      | 1.170,00                                                              | 870,00                                                 | 870,00                                              | 0,00                                                              | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.    | 2.170,00                                                | -1.000,00                                      | 1.170,00                                                              | 870,00                                                 | 870,00                                              | 0,00                                                              | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                             | 1.940,77                                                | 0,00                                           | 1.940,77                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 1.940,77                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c. | 1.940,77                                                | 0,00                                           | 1.940,77                                                              | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 1.940,77                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 490,91                                                  | 0,00                                           | 490,91                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 490,91                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 490,91                                                  | 0,00                                           | 490,91                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 490,91                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 05     |        | Altre spese                                           | 500,00                                                  | 0,00                                           | 500,00                                                                | 200,00                                                 | 0,00                                                | 200,00                                                            | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 200,00                                                  |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                      | 500,00                                                  | 0,00                                           | 500,00                                                                | 200,00                                                 | 0,00                                                | 200,00                                                            | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 200,00                                                  |
|        |        | 1 - Partecipazione ad organismi nazionali             | 500,00                                                  | 0,00                                           | 500,00                                                                | 200,00                                                 | 0,00                                                | 200,00                                                            | 300,00                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 200,00                                                  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 476,06                                                  | 0,00                                           | 476,06                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 476,06                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 01     | Imposte                                               | 476,06                                                  | 0,00                                           | 476,06                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 476,06                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 476,06                                                  | 0,00                                           | 476,06                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 476,06                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                          | 5.577,74                                                | -1.000,00                                      | 4.577,74                                                              | 1.070,00                                               | 870,00                                              | 200,00                                                            | 3.507,74                                                          | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 200,00                                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sàrletti



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

Pagina n. 37

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 33  | Tutti per uno                             |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(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                                      | 6.512,26                                 | -1.125,83                       | 5.386,43                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 5.386,43                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 6.512,26                                 | -1.125,83                       | 5.386,43                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 5.386,43                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 3.263,76                                 | -562,66                         | 2.701,10                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 2.701,10                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 449,04                                   | -77,63                          | 371,41                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 371,41                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 1.194,70                                 | -208,11                         | 986,59                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 986,59                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 417,14                                   | -72,11                          | 345,03                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 345,03                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 1.187,62                                 | -205,32                         | 982,30                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 982,30                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 255,71                                   | 0,00                            | 255,71                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 255,71                                             | 248,02                        | 248,02                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 255,71                                   | 0,00                            | 255,71                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 255,71                                             | 248,02                        | 248,02                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 255,71                                   | 0,00                            | 255,71                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 255,71                                             | 248,02                        | 248,02                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 56,26                                    | 0,00                            | 56,26                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 56,26                                              | 54,56                         | 54,56                       | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        | 01     | Imposte                                                 | 56,26                                    | 0,00                            | 56,26                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 56,26                                              | 54,56                         | 54,56                       | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 56,26                                    | 0,00                            | 56,26                                                  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 56,26                                              | 54,56                         | 54,56                       | 0,00                                      | 0,00                                     |
|        |        | Totale spese                                            | 6.824,23                                 | -1.125,83                       | 5.698,40                                               | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 5.698,40                                           | 302,58                        | 302,58                      | 0,00                                      | 0,00                                     |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



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

Pagina n. 38

|                           |     |                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 34  | Progetto domiciliare                      |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               | RESIDUI                        |                   |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>disponi-<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|        |        |                                                         | (importi in euro)   | (importi in euro) | (importi in euro)                 | (importi in euro)  | (importi in euro) | (importi in euro)             | (importi in euro)              | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)    | (importi in euro)   |
| 01     |        | Spese di personale                                      | a                   | b                 | c = a + b                         | d                  | e                 | f = d - e                     | g = c - d                      | h                 | i                 | j = h - i            | k = f + j           |
|        |        |                                                         | 1.491,05            | 510,95            | 2.002,00                          | 789,57             | 789,57            | 0,00                          | 1.212,43                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 1.491,05            | 510,95            | 2.002,00                          | 789,57             | 789,57            | 0,00                          | 1.212,43                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 745,19              | 255,36            | 1.000,55                          | 394,61             | 394,61            | 0,00                          | 605,94                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 102,81              | 35,23             | 138,04                            | 54,44              | 54,44             | 0,00                          | 83,60                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 275,62              | 94,45             | 370,07                            | 145,95             | 145,95            | 0,00                          | 224,12                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 95,51               | 32,73             | 128,24                            | 50,58              | 50,58             | 0,00                          | 77,66                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'ammi.        | 271,92              | 93,18             | 365,10                            | 143,99             | 143,99            | 0,00                          | 221,11                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | Totale spese                                            | 1.491,05            | 510,95            | 2.002,00                          | 789,57             | 789,57            | 0,00                          | 1.212,43                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfeti



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

Pagina n. 39

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 37  | Giornalino                                |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                         | 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                             | 57,38                                                   | 0,00                                           | 57,38                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 57,38                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 57,38                                                   | 0,00                                           | 57,38                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 57,38                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 57,38                                                   | 0,00                                           | 57,38                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 57,38                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 371,88                                                  | 0,00                                           | 371,88                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 371,88                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 371,88                                                  | 0,00                                           | 371,88                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 371,88                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 274,20                                                  | 0,00                                           | 274,20                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 274,20                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 68,55                                                   | 0,00                                           | 68,55                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 68,55                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 29,13                                                   | 0,00                                           | 29,13                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 29,13                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 12,62                                                   | 0,00                                           | 12,62                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 12,62                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 01     | Imposte                                                 | 12,62                                                   | 0,00                                           | 12,62                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 12,62                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 12,62                                                   | 0,00                                           | 12,62                                                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 12,62                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                            | 441,88                                                  | 0,00                                           | 441,88                                                                | 0,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                                              | 441,88                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Septelli



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

Pagina n. 40

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                  |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione      | 38  | No al bullismo e al cyberbullismo         |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               | RESIDUI                       |                   |                   |                      |                     |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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                             | 66,16               | -66,16            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 02     | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 66,16               | -66,16            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 66,16               | -66,16            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 433,84              | 66,16             | 500,00                            | 500,00             | 500,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 433,84              | 66,16             | 500,00                            | 500,00             | 500,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 319,88              | 80,52             | 400,40                            | 400,40             | 400,40            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 79,97               | 19,63             | 99,60                             | 99,60              | 99,60             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 33,99               | -33,99            | 0,00                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
|        |        | Totale spese                                            | 500,00              | 0,00              | 500,00                            | 500,00             | 500,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 41

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                            |
|---------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |
| Voce di destinazione      | 28  | Certificazione KET e PET                            |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                                              |                                                |                                                                       |                                                        |                                                     |                                                                   | RESIDUI                                                           |                                              |                                            |                                                          |                                                         |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br><small>(importi in euro)</small> | Variazioni<br><small>(importi in euro)</small> | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>Pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al<br>31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                         | 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                                      | 2.509,08                                                | 0,00                                           | 2.509,08                                                              | 2.497,47                                               | 2.497,47                                            | 0,00                                                              | 11,61                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 2.509,08                                                | 0,00                                           | 2.509,08                                                              | 2.497,47                                               | 2.497,47                                            | 0,00                                                              | 11,61                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 1.273,50                                                | -13,75                                         | 1.259,75                                                              | 1.248,14                                               | 1.248,14                                            | 0,00                                                              | 11,61                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 170,68                                                  | 1,51                                           | 172,19                                                                | 172,19                                                 | 172,19                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 454,87                                                  | 6,80                                           | 461,67                                                                | 461,67                                                 | 461,67                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 158,57                                                  | 1,42                                           | 159,99                                                                | 159,99                                                 | 159,99                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.         | 451,46                                                  | 4,02                                           | 455,48                                                                | 455,48                                                 | 455,48                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
| 05     |        | Altre spese                                             | 4.569,00                                                | 0,00                                           | 4.569,00                                                              | 4.569,00                                               | 4.569,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                        | 4.569,00                                                | 0,00                                           | 4.569,00                                                              | 4.569,00                                               | 4.569,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Partecipazione ad organismi nazionali               | 4.569,00                                                | 0,00                                           | 4.569,00                                                              | 4.569,00                                               | 4.569,00                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |
|        |        | Totale spese                                            | 7.078,08                                                | 0,00                                           | 7.078,08                                                              | 7.066,47                                               | 7.066,47                                            | 0,00                                                              | 11,61                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serelli



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

Pagina n. 42

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA             |                        |                                   |                        |                        |                                |                                | RESIDUI                |                        |                                |                                |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione    | Variazioni             | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate     | Somme<br>Pagate        | Somme<br>rimaste da<br>pagare  | Residua<br>dispon.<br>finanz.  | Iniziali               | Pagati                 | Rimasti da<br>pagare           | Residui al<br>31/12            |
|        |        |                                                         | (importi in euro)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b    | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 01     |        | Spese di personale                                      | 625,94                 | 3.730,93               | 4.356,87                          | 2.954,55               | 2.954,55               | 0,00                           | 1.402,32                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 625,94                 | 3.730,93               | 4.356,87                          | 2.954,55               | 2.954,55               | 0,00                           | 1.402,32                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 421,14                 | 2.982,23               | 3.403,37                          | 2.375,22               | 2.375,22               | 0,00                           | 1.028,15                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 155,76                 | 690,43                 | 846,19                            | 579,33                 | 579,33                 | 0,00                           | 266,86                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 49,04                  | 58,27                  | 107,31                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 107,31                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.530,00               | 4.272,81               | 5.802,81                          | 2.715,00               | 2.715,00               | 0,00                           | 3.087,81                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 05     | Formazione e aggiornamento                              | 1.530,00               | 4.272,81               | 5.802,81                          | 2.715,00               | 2.715,00               | 0,00                           | 3.087,81                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 1 - Formazione professionale generica                   | 0,00                   | 4.000,00               | 4.000,00                          | 1.100,00               | 1.100,00               | 0,00                           | 2.900,00                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 2 - Formazione professionale specialistica              | 1.530,00               | 272,81                 | 1.802,81                          | 1.615,00               | 1.615,00               | 0,00                           | 187,81                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 0,00                   | 880,00                 | 880,00                            | 556,60                 | 556,60                 | 0,00                           | 323,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 01     | Imposte                                                 | 0,00                   | 880,00                 | 880,00                            | 556,60                 | 556,60                 | 0,00                           | 323,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 4 - I.V.A.                                              | 0,00                   | 880,00                 | 880,00                            | 556,60                 | 556,60                 | 0,00                           | 323,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale spese                                            | 2.155,94               | 8.883,74               | 11.039,68                         | 6.226,15               | 6.226,15               | 0,00                           | 4.813,53                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 43

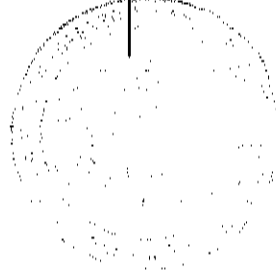
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                                                |
|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| Categoria di destinazione | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| Voce di destinazione      | 29  | DS: Percorsi ed interventi formativi                    |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                                        |                                          |                                                                         |                                                  |                                               |                                                                     | RESIDUI                                                             |                                        |                                      |                                                            |                                                           |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br><br>(importi in euro)<br>a | Variazioni<br><br>(importi in euro)<br>b | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><br>(importi in euro)<br>c = a + b | Somme<br>impegnate<br><br>(importi in euro)<br>d | Somme<br>Pagate<br><br>(importi in euro)<br>e | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><br>(importi in euro)<br>f = d - e | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br><br>(importi in euro)<br>g = c - d | Iniziali<br><br>(importi in euro)<br>h | Pagati<br><br>(importi in euro)<br>i | Rimasti da<br>pagare<br><br>(importi in euro)<br>j = h - i | Residui al<br>31/12<br><br>(importi in euro)<br>k = f + j |
| 01     |        | Spese di personale                                      | 4.063,05                                          | 0,00                                     | 4.063,05                                                                | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 4.063,05                                                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |
|        | 03     | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 4.063,05                                          | 0,00                                     | 4.063,05                                                                | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 4.063,05                                                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 2.995,80                                          | 0,00                                     | 2.995,80                                                                | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 2.995,80                                                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 748,95                                            | 0,00                                     | 748,95                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 748,95                                                              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 318,30                                            | 0,00                                     | 318,30                                                                  | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 318,30                                                              | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |
|        |        | Totale spese                                            | 4.063,05                                          | 0,00                                     | 4.063,05                                                                | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                                                | 4.063,05                                                            | 0,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                      |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati





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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 44

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gate e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 12  | Sport                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA          |                   |                                   |                    |                   |                               |                               | RESIDUI           |                   |                      |                     |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione | Variazioni        | Program-<br>mazione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>Pagate   | Somme<br>rimaste da<br>pagare | Residua<br>dispon.<br>finanz. | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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                                      | 2.802,30            | 0,00              | 2.802,30                          | 1.368,27           | 1.368,27          | 0,00                          | 1.434,03                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
| 03     |        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 2.802,30            | 0,00              | 2.802,30                          | 1.368,27           | 1.368,27          | 0,00                          | 1.434,03                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 1.395,75            | 0,00              | 1.395,75                          | 683,09             | 683,09            | 0,00                          | 712,66                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 192,38              | 0,00              | 192,38                            | 94,26              | 94,26             | 0,00                          | 98,12                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 514,37              | 0,00              | 514,37                            | 252,65             | 252,65            | 0,00                          | 261,72                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 181,91              | 0,00              | 181,91                            | 87,59              | 87,59             | 0,00                          | 94,32                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 517,89              | -1,42             | 516,47                            | 249,26             | 249,26            | 0,00                          | 267,21                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c. | 0,00                | 1,42              | 1,42                              | 1,42               | 1,42              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 2.029,52            | 0,00              | 2.029,52                          | 264,00             | 198,00            | 66,00                         | 1.765,52                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 66,00               |  |
|        | 03     | Materiali e accessori                                   | 2.029,52            | 0,00              | 2.029,52                          | 264,00             | 198,00            | 66,00                         | 1.765,52                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 66,00               |  |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 1.850,12            | -100,00           | 1.750,12                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.750,12                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 179,40              | 100,00            | 279,40                            | 264,00             | 198,00            | 66,00                         | 15,40                         | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 66,00               |  |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 1.762,00            | 0,00              | 1.762,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.762,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        | 02     | Prestazioni professionali e specialistiche              | 400,00              | 0,00              | 400,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 400,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 400,00              | 0,00              | 400,00                            | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 400,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 1.362,00            | 0,00              | 1.362,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.362,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.   | 1.362,00            | 0,00              | 1.362,00                          | 0,00               | 0,00              | 0,00                          | 1.362,00                      | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                         | 865,36              | 0,00              | 865,36                            | 58,08              | 43,56             | 14,52                         | 807,28                        | 23,00             | 23,00             | 0,00                 | 14,52               |  |
| 01     |        | Imposte                                                 | 865,36              | 0,00              | 865,36                            | 58,08              | 43,56             | 14,52                         | 807,28                        | 23,00             | 23,00             | 0,00                 | 14,52               |  |



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

Pagina n. 45

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 12  | Sport                          |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE        | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                          |
|--------|--------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |              | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro) |
| 06     | 01     | 4 - I.V.A.   | 865,36                                   | 0,00                            | 865,36                                                 | 58,08                                   | 43,56                                | 14,52                                              | 807,28                                             | 23,00                         | 23,00                       | 0,00                                      | 14,52                                    |
|        |        | Totale spese | 7.459,18                                 | 0,00                            | 7.459,18                                               | 1.690,35                                | 1.609,83                             | 80,52                                              | 5.768,83                                           | 23,00                         | 23,00                       | 0,00                                      | 80,52                                    |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Selegna



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

Pagina n. 46

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 17  | Giochi Matematici              |

| 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)<br>a | (importi in euro)<br>b | (importi in euro)<br>c = a + b | (importi in euro)<br>d | (importi in euro)<br>e | (importi in euro)<br>f = d - e | (importi in euro)<br>g = c - d | (importi in euro)<br>h | (importi in euro)<br>i | (importi in euro)<br>j = h - i | (importi in euro)<br>k = f + j |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 183,00                 | 0,00                   | 183,00                         | 31,60                  | 31,60                  | 0,00                           | 151,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 183,00                 | 0,00                   | 183,00                         | 31,60                  | 31,60                  | 0,00                           | 151,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 183,00                 | 0,00                   | 183,00                         | 31,60                  | 31,60                  | 0,00                           | 151,40                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 6.510,00               | -2.551,23              | 3.958,77                       | 2.650,00               | 2.650,00               | 0,00                           | 1.308,77                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 12     | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 6.510,00               | -2.551,23              | 3.958,77                       | 2.650,00               | 2.650,00               | 0,00                           | 1.308,77                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.  | 6.510,00               | -2.551,23              | 3.958,77                       | 2.650,00               | 2.650,00               | 0,00                           | 1.308,77                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 05     |        | Altre spese                                            | 2.286,00               | 0,00                   | 2.286,00                       | 1.867,50               | 1.867,50               | 0,00                           | 418,50                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                       | 2.286,00               | 0,00                   | 2.286,00                       | 1.867,50               | 1.867,50               | 0,00                           | 418,50                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 1 - Partecipazione ad organismi nazionali              | 2.286,00               | 0,00                   | 2.286,00                       | 1.867,50               | 1.867,50               | 0,00                           | 418,50                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 1.421,00               | -561,27                | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 01     |        | Imposte                                                | 1.421,00               | -561,27                | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 4 - I.V.A.                                             | 1.421,00               | -561,27                | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 859,73                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                            | 0,00                   | 16,00                  | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        | 02     | Restituzione somme non utilizzate                      | 0,00                   | 16,00                  | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | 4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie       | 0,00                   | 16,00                  | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 16,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |
|        |        | Totale spese                                           | 10.400,00              | -3.096,50              | 7.303,50                       | 4.549,10               | 4.549,10               | 0,00                           | 2.754,40                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serfati



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

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 47

| Tipologia di destinazione | P   | Progetti                       |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Categoria di destinazione | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" |
| Voce di destinazione      | 23  | Concorso Pittorico Letterario  |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                  | COMPETENZA                               |                                 |                                                        |                                         |                                      |                                                    | RESIDUI                                            |                               |                             |                                           |                                                       |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione<br>(importi in euro) | Variazioni<br>(importi in euro) | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>impegnate<br>(importi in euro) | Somme<br>Pagate<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residua<br>dispon.<br>finanz.<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>pagare<br>(importi in euro) | Residui al<br>31/12<br>(importi in euro)<br>k = f + j |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                            | 655,74                                   | 0,00                            | 655,74                                                 | 386,00                                  | 386,00                               | 0,00                                               | 269,74                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        | 03     | Materiali e accessori                                  | 655,74                                   | 0,00                            | 655,74                                                 | 386,00                                  | 386,00                               | 0,00                                               | 269,74                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 655,74                                   | 0,00                            | 655,74                                                 | 386,00                                  | 386,00                               | 0,00                                               | 269,74                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi       | 700,00                                   | 0,00                            | 700,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 700,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        | 07     | Utilizzo di beni di terzi                              | 700,00                                   | 0,00                            | 700,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 700,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.  | 700,00                                   | 0,00                            | 700,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                               | 700,00                                             | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                        | 144,26                                   | 0,00                            | 144,26                                                 | 84,92                                   | 84,92                                | 0,00                                               | 59,34                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        | 01     | Imposte                                                | 144,26                                   | 0,00                            | 144,26                                                 | 84,92                                   | 84,92                                | 0,00                                               | 59,34                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                             | 144,26                                   | 0,00                            | 144,26                                                 | 84,92                                   | 84,92                                | 0,00                                               | 59,34                                              | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |
|        |        | Totale spese                                           | 1.500,00                                 | 0,00                            | 1.500,00                                               | 470,92                                  | 470,92                               | 0,00                                               | 1.029,08                                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

|                                              | Conto residui<br>(importi in euro) | Conto competenza<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                    |                                       | 318.595,66                  |
|                                              |                                    | Di cui *                              | 141.940,97                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 7.320,00                       | 207.544,94                            | 214.864,94                  |
|                                              | Di cui *                           | 0,00                                  | 74.810,28                   |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 11.559,92                      | 205.435,27                            | 216.995,19                  |
|                                              | Di cui *                           | 0,00                                  | 58.790,65                   |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=)                                |                                       | 316.465,41                  |
|                                              |                                    | Di cui *                              | 157.960,60                  |

|                                                                         | Residui esercizi<br>precedenti<br>(importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(importi in euro) | Totale<br>(importi in euro) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                        | (+) 0,00                                            | 55.767,09                                      | 55.767,09                   |
| 6 Residui Passivi                                                       | (-) 2.033,00                                        | 26.213,02                                      | 28.246,02                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=)                                                 |                                                | 343.986,48 [4+(5-6)]        |

|                                                                                       |     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                    | (+) | 263.312,03      |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                      | (-) | 231.648,29      |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u> | (=) | 31.663,74 (8+9) |

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

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti

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 31/12/2020 - MODELLO J**

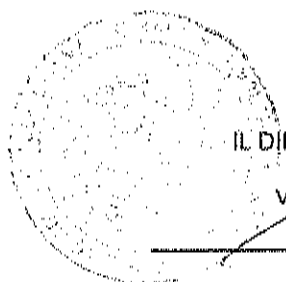
Esercizio finanziario 2020

|                                              | <b>Conto residui</b><br>(importi in euro) | <b>Conto competenza</b><br>(importi in euro) | <b>Totale</b><br>(importi in euro) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                           |                                              | <b>318.595,66</b>                  |
| 2 Riscossioni                                | (+) 7.320,00                              | 207.844,94                                   | <b>215.164,94</b>                  |
| 3 Pagamenti                                  | (-) 11.559,92                             | 205.735,27                                   | <b>217.295,19</b>                  |
| 4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u> | (=)                                       |                                              | <b>316.465,41</b>                  |

|                                                                     | <b>Residui esercizi precedenti</b><br>(importi in euro) | <b>Residui dell'esercizio</b><br>(importi in euro) | <b>Totale</b><br>(importi in euro) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5 Residui Attivi                                                    | (+) 0,00                                                | 55.767,09                                          | 55.767,09                          |
| 6 Residui Passivi                                                   | (-) 2.033,00                                            | 26.213,02                                          | 28.246,02                          |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u> | (=)                                                     |                                                    | <b>343.986,48</b> [4+(5-6)]        |

|                                                                               |     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) | 263.312,03             |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) | 231.648,29             |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | <b>31.663,74</b> (8+9) |

Data 22/02/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sereni

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)



**ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE**

20871 VIMERCATE (MB) Via Mascagni C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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

| CODICI        | VOCI                                                                                  | Situazione al<br>01/01<br>(Importi in euro) | Variazione<br>(Importi in euro) | Situazione al<br>31/12<br>(Importi in euro) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b>      | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                               |                                             |                                 |                                             |
| <b>A - 1</b>  | <b>Immateriali</b>                                                                    |                                             |                                 |                                             |
| 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                                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>A - 2</b>  | <b>Materiali</b>                                                                      |                                             |                                 |                                             |
| A - 2 - 1     | - Terreni e fabbricati                                                                | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
| A - 2 - 2     | - Impianti e macchinari                                                               | 181.948,71                                  | 11.879,84                       | 193.828,55                                  |
| A - 2 - 3     | - Attrezzature                                                                        | 48.502,05                                   | -683,10                         | 47.818,95                                   |
| A - 2 - 4     | - Mezzi di trasporto                                                                  | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
| A - 2 - 5     | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti                                                | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
| A - 2 - 6     | - Altri beni                                                                          | 17.879,70                                   | 2.212,56                        | 20.092,26                                   |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>248.330,46</b>                           | <b>13.409,30</b>                | <b>261.739,76</b>                           |
| <b>A - 3</b>  | <b>Finanziarie</b>                                                                    |                                             |                                 |                                             |
| 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                                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
|               | <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                        | <b>248.330,46</b>                           | <b>13.409,30</b>                | <b>261.739,76</b>                           |
| <b>B</b>      | <b>DISPONIBILITA'</b>                                                                 |                                             |                                 |                                             |
| <b>B - 1</b>  | <b>Rimanenze</b>                                                                      |                                             |                                 |                                             |
| 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                                        |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>B - 2</b>  | <b>Crediti (Residui attivi)</b>                                                       |                                             |                                 |                                             |
| B - 2 - 1     | - Verso lo Stato                                                                      | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
| B - 2 - 2     | - Verso altri                                                                         | 7.320,00                                    | 48.447,09                       | 55.767,09                                   |
|               | <b>Totale</b>                                                                         | <b>7.320,00</b>                             | <b>48.447,09</b>                | <b>55.767,09</b>                            |
| <b>B - 3</b>  | <b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>                    |                                             |                                 |                                             |



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE**  
20871 VIMERCATE (MB) Via Mascagni C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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

| CODICI    | VOCI                         | Situazione al<br>01/01<br><i>(Importi in euro)</i> | Variazione<br><i>(Importi in euro)</i> | Situazione al<br>31/12<br><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                                               |
|           | <b>Totale</b>                | <b>0,00</b>                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                        |
| B - 4     | <b>Disponibilità liquide</b> |                                                    |                                        |                                                    |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 318.595,66                                         | -2.130,25                              | 316.465,41                                         |
|           | <b>Totale</b>                | <b>318.595,66</b>                                  | <b>-2.130,25</b>                       | <b>316.465,41</b>                                  |
|           | <b>Totale disponibilita'</b> | <b>325.915,66</b>                                  | <b>46.316,84</b>                       | <b>372.232,50</b>                                  |
| C         | <b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>  | 0,00                                               | 0,00                                   | 0,00                                               |
|           | <b>TOTALE ATTIVO</b>         | <b>574.246,12</b>                                  | <b>59.726,14</b>                       | <b>633.972,26</b>                                  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo Sereti





**ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI VIMERCATE**

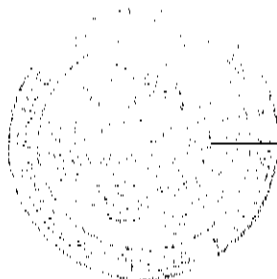
20871 VIMERCATE (MB) Via Mascagni C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

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

| CODICI       | VOCI                            | Situazione al<br>01/01<br>(Importi in euro) | Variazione<br>(Importi in euro) | Situazione al<br>31/12<br>(Importi in euro) |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A</b>     | <b>DEBITI</b>                   |                                             |                                 |                                             |
| <b>A - 1</b> | <b>A lungo termine</b>          |                                             |                                 |                                             |
| A - 1 - 1    | - Debiti verso banche           | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
|              | <b>Totale</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                 |
| <b>A - 2</b> | <b>Residui passivi</b>          |                                             |                                 |                                             |
| A - 2 - 1    | - Verso lo Stato                | 0,00                                        | 0,00                            | 0,00                                        |
| A - 2 - 2    | - Verso altri                   | 13.592,92                                   | 14.653,10                       | 28.246,02                                   |
|              | <b>Totale</b>                   | <b>13.592,92</b>                            | <b>14.653,10</b>                | <b>28.246,02</b>                            |
|              | <b>Totale debiti</b>            | <b>13.592,92</b>                            | <b>14.653,10</b>                | <b>28.246,02</b>                            |
| <b>B</b>     | <b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b> | 560.653,20                                  | 45.073,04                       | 605.726,24                                  |
|              | <b>TOTALE PASSIVO</b>           | <b>574.246,12</b>                           | <b>59.726,14</b>                | <b>633.972,26</b>                           |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo Serletti





## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

| Anno prov. | N.  | Data       | Liv. 1/2/3 | Debitore - Oggetto                                                                                                              | Importo   |
|------------|-----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020       | 156 | 10/11/2020 | 3/6/1      | BANKIT051390098708842020-11-17 - SALDO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SEZ.139                                             | 10.000,00 |
| 2020       | 157 | 10/11/2020 | 5/4/1      | COMUNE DI VIMERCATE - FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2020/2021                                                            | 20.999,54 |
| 2020       | 158 | 10/11/2020 | 5/4/2      | COMUNE DI VIMERCATE - FONDI PER ATTIVITA' MOTORIA - A.S. 2020/2021                                                              | 6.110,96  |
| 2020       | 159 | 10/11/2020 | 5/4/3      | COMUNE DI VIMERCATE - FONDI PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - A.S. 2020/2021                          | 1.992,38  |
| 2020       | 160 | 10/11/2020 | 5/4/4      | COMUNE DI VIMERCATE - FONDI PER FACILITAZIONE LINGUISTICA E MEDIAZIONE CULTURALE - A.S. 2020/2021                               | 3.630,32  |
| 2020       | 161 | 10/11/2020 | 5/4/9      | COMUNE DI VIMERCATE - RIMBORSO LUGLIO- DICEMBRE 2020 - COSTI LINEE DI FONIA E CONNETTIVITA' ATTIVE - SEZ. 139                   | 7.320,00  |
| 2020       | 162 | 10/11/2020 | 5/4/8      | COMUNE DI VIMERCATE - CONTRIBUTO PROGETTO TUTTI PER UNO - SEZ.139                                                               | 5.623,89  |
| 2020       | 164 | 10/11/2020 | 12/3/1     | CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI - CORSO FORMAZIONE MONTESSORI - ACCREDITAMENTO VALIDAZIONE BUONI PERSONALE DOCENTE - A.S. 2019/20 | 90,00     |
| Totale     |     |            |            |                                                                                                                                 | 55.767,09 |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo Serfeti



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3        | Creditore - Oggetto                                                                                                                                  | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2018       | 503 | 02/10/2018 | P01.24<br>3/2/9  | Strumenti Musicali Brambilla di Mattavelli Cecilia - CALVINO- B.O. N. 212/2018 - ACCORDATURA PER PIANOFORTE - CIG Z18251D353                         | 105,00   |
| 2018       | 504 | 02/10/2018 | P01.24<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO- B.O. N. 212/2018 - IVA SU ACCORDATURA PER PIANOFORTE - PROT. DEL                                                    | 23,10    |
| 2019       | 14  | 17/01/2019 | P01.25<br>3/7/1  | DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.441/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SCUOLA SECONDARIA SALTINI - - CIG                  | 0,01     |
| 2019       | 15  | 17/01/2019 | P01.25<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - SCUOLA SECONDARIA                     | 0,01     |
| 2019       | 432 | 28/10/2019 | P02.26<br>3/2/9  | FRANCHINI ROBERTA - CONTRATTO N. 362 DEL 23/10/2019 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO                           | 102,83   |
| 2019       | 433 | 28/10/2019 | P02.26<br>3/2/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 362 DEL 23/10/2019 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO FRNRRT68R52F205C ( ATTIVITA' DI ASSISTENZA                   | 329,05   |
| 2019       | 457 | 15/11/2019 | A01.1<br>3/2/3   | Consorzio Sviluppo Medicina Occupaz.le e Ambientale - CONTRATTO 385 DEL 15/11/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.gs      | 1.473,00 |
| 2020       | 13  | 10/01/2020 | A02.2<br>3/2/5   | EASYTEAM ORG. S.r.l. - UFFICIO DSGA - B.O.N. 7/2020 - RINNOVO CONSULENZA DPO - CONTRATTO TRIENNALE 2020 - 2021 - 2022 - CIG Z002B769AC               | 2.500,00 |
| 2020       | 14  | 10/01/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DSGA - B.O.N. 7/2020 - IVA SU RINNOVO CONSULENZA DPO - CONTRATTO TRIENNALE 2020 - 2021 - 2022 - PROT. 0002715        | 550,00   |
| 2020       | 78  | 05/02/2020 | A05.5<br>3/12/1  | AUTOSERVIZI CEREDA s.a.s. di cereda alberto & c. - CALVINO E SALTINI - B.O.N. 30/2020 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO CONSERVATORIO " VERDI" GIORNO | 1.000,00 |
| 2020       | 79  | 05/02/2020 | A05.5<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO E SALTINI - B.O.N. 30/2020 - IVA SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO CONSERVATORIO " VERDI" GIORNO 10/02/2020 - TUTTE  | 100,00   |
| 2020       | 85  | 10/02/2020 | A05.5<br>3/12/1  | ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEVOX PRODUZIONI - UNGARETTI - B.O.N. 34/2020 - SPETTACOLO TEATRALE " DI QUA DI LA " GIORNO 12/02/2020 - CLASSI             | 334,55   |
| 2020       | 86  | 10/02/2020 | A05.5<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - UNGARETTI - B.O.N. 34/2020 - IVA SU SPETTACOLO TEATRALE " DI QUA DI LA " GIORNO 12/02/2020 - CLASSI 1A E 2A - PROT.          | 33,45    |
| 2020       | 94  | 20/02/2020 | A05.5<br>3/12/1  | IL TELAIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - ANDERSEN - B.O.N. 37/2020 - SPETTACOLO TEATRALE " LE 4 STAGIONI " GIORNO 24/02/2020 - TUTTE LE        | 636,36   |
| 2020       | 95  | 20/02/2020 | A05.5<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - ANDERSEN - B.O.N. 37/2020 - IVA SU SPETTACOLO TEATRALE " LE 4 STAGIONI " GIORNO 24/02/2020 - TUTTE LE SEZIONI - PROT.        | 63,64    |
| 2020       | 96  | 20/02/2020 | A05.5<br>3/12/1  | LEARNING ENGLISH MEDIA SRL - UNGARETTI - B.O.N. 38/2020 - ATTIVITA' DIDATTICA IN LINGUA INGLESE GIORNO 26/02/2020 - TUTTE LE CLASSI - CIG            | 700,00   |
| 2020       | 97  | 20/02/2020 | P02.32<br>5/3/1  | ASSOCIAZIONE TEATRO GIOVANI - TEATRO PIRATA - DON MILANI - B.O.N. 39/2020 - PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE NAZIONALE GIORNO 30/04/2020        | 200,00   |
| 2020       | 115 | 20/03/2020 | P01.6<br>3/7/1   | DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.441/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA ISTITUTO - -            | 750,10   |
| 2020       | 116 | 20/03/2020 | P01.6<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLE INFANZIA E                     | 330,05   |
| 2020       | 117 | 20/03/2020 | P01.24<br>3/7/1  | DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.441/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLA SECONDARIA CALVINO ISTITUTO - -             | 139,88   |
| 2020       | 118 | 20/03/2020 | P01.24<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLA SECONDARIA                     | 61,55    |
| 2020       | 119 | 20/03/2020 | P01.25<br>3/7/1  | DUPLIREX S.R.L. - CONTRATTO N.441/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLA SECONDARIA SALTINI ISTITUTO - -             | 174,85   |
| 2020       | 120 | 20/03/2020 | P01.25<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N.441/2018 - IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020 - SCUOLA SECONDARIA                     | 76,93    |
| 2020       | 138 | 23/05/2020 | A01.1<br>2/3/10  | SK ITALIA SRL - DON MILANI - B.O.N. 51/2020 - ACQUISTO DISPENSER A MURO - CARTUCCE DI GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO- GUANTI - CIG Z922CF151A         | 71,00    |
| 2020       | 139 | 23/05/2020 | A01.1<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - DON MILANI - B.O.N. 51/2020 - IVA SU ACQUISTO DISPENSER - CARTUCCE DI GEL IGIENIZZANTE IDROALCOLICO- GUANTI - PROT.          | 15,62    |
| 2020       | 231 | 22/07/2020 | P02.27<br>4/3/9  | ILLSA S.R.L. - UNGARETTI SCUOLA SENZA ZAINO - B.O.N. 72/2020 - ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO AULA - A.S. 2020/2021 - CIG Z352DBA672               | 980,00   |
| 2020       | 232 | 22/07/2020 | P02.27<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - UNGARETTI SCUOLA SENZA ZAINO - B.O.N. 72/2020 - IVA SU ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO AULA - A.S. 2020/2021 - PROT.        | 1.263,02 |



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3        | Creditore - Oggetto                                                                                                                             | Importo  |
|------------|-----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2020       | 258 | 20/08/2020 | P02.26<br>2/3/8  | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - DON MILANI - B.O. N. 82 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MONTESSORI - CIG Z222E011B0                     | 476,72   |
| 2020       | 259 | 20/08/2020 | P02.26<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - DON MILANI - B.O. N. 82 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MONTESSORI - PROT. 0002260 DEL 06/10/2020             | 104,88   |
| 2020       | 260 | 20/08/2020 | P02.26<br>2/3/8  | G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - DON MILANI - B.O. N. 83 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MONTESSORI - CIG Z222E011B0                     | 328,90   |
| 2020       | 261 | 20/08/2020 | P02.26<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - DON MILANI - B.O. N. 83 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MONTESSORI - PROT. 0002259 DEL 06/10/2020             | 72,36    |
| 2020       | 270 | 04/09/2020 | A02.2<br>3/1/6   | EASYTEAM ORG. S.r.l. - SEGRETERIA - B.O. N. 87 - ACQUISTO DOCUMENTO - INTEGRATIVO DEL POF PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - CIG             | 100,00   |
| 2020       | 271 | 04/09/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. N. 87 - IVA SU ACQUISTO DOCUMENTO - INTEGRATIVO DEL POF PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -         | 22,00    |
| 2020       | 295 | 25/09/2020 | A02.2<br>2/3/7   | EASYTEAM ORG. S.r.l. - SEGRETERIA - B.O. 98/2020 - ACQUISTO MONITOR - DESKTOP MULTIMEDIALE 24" - CIG Z282E734F0                                 | 120,00   |
| 2020       | 296 | 25/09/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. 98/2020 - IVA SU ACQUISTO MONITOR - DESKTOP MULTIMEDIALE 24" - PROT. DEL                              | 28,40    |
| 2020       | 304 | 29/09/2020 | A01.1<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - TUTTE LE SEDI - B.O. 102/2020 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - PROT. 0002367 DEL 13/10/2020             | 258,50   |
| 2020       | 318 | 29/09/2020 | P01.6<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - DON MILANI - B.O. 109/2020 - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO - PROT. 0003035 DEL 14/12/2020                 | 36,19    |
| 2020       | 328 | 06/10/2020 | P05.12<br>2/3/8  | LA TARGA S.r.l. - CALVINO - B.O. N. 114/2020 - ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE - CIG ZA02EA27E3                                                      | 66,00    |
| 2020       | 329 | 06/10/2020 | P05.12<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - CALVINO - B.O. N. 114/2020 - IVA SU ACQUISTO MEDAGLIE PER GARE - PROT. DEL                                              | 14,52    |
| 2020       | 330 | 09/10/2020 | A02.2<br>4/3/17  | EASYTEAM ORG. S.r.l. - SEGRETERIA - B.O. 115/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK - ASUS X505BA-BR255R 15.6" AG DARK GREY - CIG Z352EA72FA                  | 1.200,00 |
| 2020       | 331 | 09/10/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. 115/2020 - IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK - ASUS X505BA-BR255R 15.6" AG DARK GREY - PROT. DEL               | 264,00   |
| 2020       | 355 | 30/10/2020 | A02.2<br>4/3/17  | EASYTEAM ORG. S.r.l. - SEGRETERIA - B.O. 125/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK - LENOVO 15,6 CORE - CIG Z352EA72FA                                       | 1.200,00 |
| 2020       | 356 | 30/10/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. 125/2020 - IVA SU ACQUISTO NOTEBOOK - LENOVO 15,6 CORE - PROT. DEL                                    | 264,00   |
| 2020       | 361 | 11/11/2020 | A01.1<br>2/3/9   | EASYTEAM ORG. S.r.l. - HOSTING SITO ISTITUTO & DOMINIO - RINNOVO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - CIG Z062F2C2AC                                  | 102,00   |
| 2020       | 362 | 11/11/2020 | A01.1<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - HOSTING SITO ISTITUTO & DOMINIO - IVA SU RINNOVO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - PROT. DEL                               | 22,44    |
| 2020       | 363 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/9  | BONAZZOLI CHIARA - CONTRATTO N. 269 DEL 23/10/2020 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO                       | 1.273,34 |
| 2020       | 364 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 269 DEL 23/10/2020 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO C.F. BNZCHR74H56F205X - ATTIVITA' DI ASSISTENZA         | 318,34   |
| 2020       | 364 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 269 DEL 23/10/2020 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO C.F. BNZCHR74H56F205X - ATTIVITA' DI ASSISTENZA         | 135,29   |
| 2020       | 365 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/9  | ALLERHAND ANNA - CONTRATTO N. 270 DEL 23/10/2020 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E SUPERVISIONE DEL METODO " PROGETTO                         | 768,90   |
| 2020       | 366 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 270 DEL 23/10/2020 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO C.F. LLRNNA55P54H501H - ATTIVITA' DI ASSISTENZA         | 81,70    |
| 2020       | 366 | 11/11/2020 | P02.26<br>3/2/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTO N. 270 DEL 23/10/2020 - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO C.F. LLRNNA55P54H501H - ATTIVITA' DI ASSISTENZA         | 192,22   |
| 2020       | 367 | 11/11/2020 | A01.1<br>3/2/3   | Consorzio Sviluppo Medicina Occupaz.le e Ambientale - CONTRATTO 289 DEL 11/11/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.L.gs | 1.473,00 |
| 2020       | 368 | 11/11/2020 | A01.1<br>1/3/8   | ROSSELLI GIANFRANCO - COMPENSO NETTO PER INCARICO RSSP ISTITUTO DAL 06/11/2020 AL 05/11/2021                                                    | 1.874,16 |
| 2020       | 369 | 11/11/2020 | A01.1<br>1/3/16  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER INCARICO RSSP                           | 258,57   |



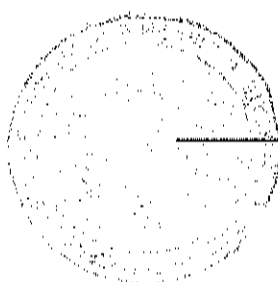
## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

| Anno prov. | N.  | Data       | Pds 1/2/3        | Creditore - Oggetto                                                                                                                             | Importo   |
|------------|-----|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020       | 369 | 11/11/2020 | A01.1<br>1/3/17  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER INCARICO RSSP                           | 693,19    |
| 2020       | 369 | 11/11/2020 | A01.1<br>1/3/19  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER INCARICO RSSP                           | 240,20    |
| 2020       | 369 | 11/11/2020 | A01.1<br>1/3/20  | AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU PAGAMENTO COMPENSO NETTO PER INCARICO RSSP                           | 683,88    |
| 2020       | 383 | 20/11/2020 | P01.25<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALTINI - B.O. 130/2020 - IVA SU ACQUISTO DVD VARI - PROT. 0002955 DEL 03/12/2020                                       | 15,20     |
| 2020       | 388 | 26/11/2020 | A01.1<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. 134/2020 -IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PROT. 0002984 DEL 04/12/2020                         | 88,75     |
| 2020       | 389 | 02/12/2020 | P01.25<br>2/3/7  | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SALTINI - B.O. 132/2020 - ACQUISTO BANCO ANTROMERICO - CIG Z162F82E6D                                           | 536,07    |
| 2020       | 390 | 02/12/2020 | P01.25<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALTINI - B.O. 132/2020 - IVA SU ACQUISTO BANCO ANTROMERICO - PROT. 0000140 DEL 18/01/2021                              | 117,94    |
| 2020       | 393 | 04/12/2020 | P01.25<br>4/3/11 | EASYTEAM ORG. S.r.l. - SALTINI - B.O. 135/2020 - ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIV PANEL 65" - CIG Z622F9886D                       | 1.800,00  |
| 2020       | 394 | 04/12/2020 | P01.25<br>6/1/4  | AGENZIA DELLE ENTRATE - SALTINI - B.O. 135/2020 - IVA SU ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO PROMETHEAN ACTIV PANEL 65" - PROT. DEL                    | 72,00     |
| 2020       | 397 | 14/12/2020 | P01.7<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - TUTTI I PLESSI - DETERMINA N. 2009570 DEL 27/07/2018 - IVA SU CONTRATTO DI FORNITURA CONNETTIVITA' DATI E               | 220,00    |
| 2020       | 400 | 21/12/2020 | A02.2<br>2/3/8   | IEN INDUSTRIE S.P.A. - SEGRETERIA - B.O. N. 136/2020 - ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURE TERMICHE - CIG Z8D2F67008                              | 330,78    |
| 2020       | 401 | 21/12/2020 | A02.2<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. N. 136/2020 - IVA SU ACQUISTO COPERTINE PER RILEGATURE TERMICHE - PROT. DEL                           | 72,77     |
| 2020       | 402 | 21/12/2020 | A01.1<br>2/3/10  | LASERCART SAS DI E. MOTTA E C. - SEGRETERIA - B.O. N. 137/2020 - ACQUISTO NEBULIZZATORE ARIETE SANIJT CON POLVERE IGIENIZZANTE - CIG Z2B2FE59BD | 251,48    |
| 2020       | 403 | 21/12/2020 | A01.1<br>6/1/4   | AGENZIA DELLE ENTRATE - SEGRETERIA - B.O. N. 137/2020 - IVA SU ACQUISTO NEBULIZZATORE ARIETE SANIJT CON POLVERE IGIENIZZANTE - PROT. DEL        | 55,33     |
| Totale     |     |            |                  |                                                                                                                                                 | 28.246,02 |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vincenzo Serelli



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

Pag. 1

| ANNO/MESE PAG.  | TIPO EMOLUMENTO                                                        | Num.<br>Dip. | COMPENSO LORDO |        |            | ONERI A CARICO AMMIN. |             | SPESA<br>COMPLESSIVA |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|                 |                                                                        |              | NETTO          | IRPEF  | CONTRIBUTI | IRAP                  | ONERI PREV. |                      |
| 2020 / Luglio   | Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento              | 1            | 464,24         | 171,71 | 64,05      | 59,50                 | 180,67      | 940,17               |
| 2020 / Luglio   | Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento          | 1            | 81,24          | 30,05  | 11,21      | 10,41                 | 31,63       | 164,54               |
| 2020 / Luglio   | Serv. term. att. ta' didatt. att. IRC - Ore Aggiuntive Non di Insegnam | 1            | 58,03          | 21,46  | 8,01       | 7,44                  | 22,60       | 117,54               |
| 2020 / Luglio   | Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento                                 | 8            | 2.576,53       | 952,98 | 355,49     | 330,25                | 940,17      | 5.155,42             |
| 2020 / Luglio   | Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento                             | 16           | 1.555,20       | 575,22 | 214,58     | 199,36                | 567,52      | 3.111,88             |
| 2020 / Luglio   | Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne                                          | 18           | 545,65         | 201,83 | 75,27      | 69,96                 | 199,12      | 1.091,83             |
| 2020 / Luglio   | Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001                       | 4            | 4.119,31       | 310,48 | 0,00       | 131,95                | 0           | 4.561,74             |
| 2020 / Luglio   | Estraneo - Parcella Estraneo Cassa Prev. Non Esente                    | 1            | 400,40         | 99,60  | 0,00       | 0,00                  | 0           | 500,00               |
| 2020 / Ottobre  | Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001                       | 1            | 968,20         | 236,15 | 0,00       | 0,00                  | 0           | 1.204,35             |
| 2020 / Ottobre  | Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002                       | 1            | 1.407,02       | 343,18 | 0,00       | 0,00                  | 0           | 1.750,20             |
| 2020 / Novembre | Ruolo - Progetto 001                                                   | 1            | 1.499,33       | 554,55 | 206,86     | 192,16                | 547,10      | 3.000,00             |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.S.A.

Vincenzo Serietti



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                                | COMPETENZA                                             |                                         |                                        |                                                        |                                             | RESIDUI                       |                               |                                               |                                          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |        |                                                        | Program-<br>mazione<br>definitiva<br>(importi in euro) | Somme<br>accertate<br>(importi in euro) | Somme<br>riscosse<br>(importi in euro) | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Differenze<br>in + o -<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Riscossi<br>(importi in euro) | Rimasti da<br>riscuotere<br>(importi in euro) | Residui<br>al 31/12<br>(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                     | 312.322,74                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 312.322,74                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 01     | Non vincolato                                          | 99.053,76                                              | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99.053,76                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        | 02     | Vincolato                                              | 213.268,98                                             | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 213.268,98                                  | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                              | 130.467,74                                             | 130.467,74                              | 120.467,74                             | 10.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 10.000,00                                |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                    | 36.088,33                                              | 36.088,33                               | 36.088,33                              | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 1 - Funzionamento Generale                             | 12.352,40                                              | 12.352,40                               | 12.352,40                              | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 2 - Funzionamento Amministrativo                       | 15.500,00                                              | 15.500,00                               | 15.500,00                              | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 3 - Funzionamento Didattica                            | 7.480,93                                               | 7.480,93                                | 7.480,93                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 4 - Alunni diversamente abili                          | 755,00                                                 | 755,00                                  | 755,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 06     |        | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato              | 94.379,41                                              | 94.379,41                               | 84.379,41                              | 10.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 10.000,00                                |
|        |        | 1 - Ambienti di apprendimento innovativi PNSD          | 10.000,00                                              | 10.000,00                               | 0,00                                   | 10.000,00                                              | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 10.000,00                                |
|        |        | 2 - PNSD - Animatore digitale                          | 1.000,00                                               | 1.000,00                                | 1.000,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 3 - Risorse per dispositivi digitali e connettività    | 8.714,13                                               | 8.714,13                                | 8.714,13                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 4 - Risorse per piattaforme e strumenti digitali       | 1.487,47                                               | 1.487,47                                | 1.487,47                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 5 - Risorse per formazione del personale scolastico    | 743,74                                                 | 743,74                                  | 743,74                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 6 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario naz | 7.652,36                                               | 7.652,36                                | 7.652,36                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020         | 52.587,21                                              | 52.587,21                               | 52.587,21                              | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 8 - Orientamento DL 104_2013 art. 8 comma 1            | 398,74                                                 | 398,74                                  | 398,74                                 | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 9 - Assistenza psicologica e medica                    | 1.600,00                                               | 1.600,00                                | 1.600,00                               | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
|        |        | 10 - Art. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali    | 10.195,76                                              | 10.195,76                               | 10.195,76                              | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 0,00                                     |
| 05     |        | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.      | 66.220,79                                              | 66.220,79                               | 20.543,70                              | 45.677,09                                              | 0,00                                        | 7.320,00                      | 7.320,00                      | 0,00                                          | 45.677,09                                |
|        | 04     | Comune vincolati                                       | 64.997,09                                              | 64.997,09                               | 19.320,00                              | 45.677,09                                              | 0,00                                        | 7.320,00                      | 7.320,00                      | 0,00                                          | 45.677,09                                |
|        |        | 1 - Diritto allo Studio                                | 20.999,54                                              | 20.999,54                               | 0,00                                   | 20.999,54                                              | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 20.999,54                                |
|        |        | 2 - Attività Motorie                                   | 6.110,96                                               | 6.110,96                                | 0,00                                   | 6.110,96                                               | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 6.110,96                                 |
|        |        | 3 - Orientamento                                       | 1.992,38                                               | 1.992,38                                | 0,00                                   | 1.992,38                                               | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 1.992,38                                 |
|        |        | 4 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale   | 3.630,32                                               | 3.630,32                                | 0,00                                   | 3.630,32                                               | 0,00                                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                                          | 3.630,32                                 |



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE                                           | COMPETENZA                                                            |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                            | RESIDUI                                      |                                              |                                                              |                                                         |
|--------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|        |        |                                                   | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>accertate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>riscosse<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Differenze<br>in + o -<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Riscossi<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Residui<br>al 31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|        |        |                                                   | a                                                                     | b                                                      | c                                                     | d = b - c                                                             | e = a - b                                                  | f                                            | g                                            | h = f - g                                                    | i = d + h                                               |
| 05     | 04     | 5 - Metodo Montessori                             | 5.000,00                                                              | 5.000,00                                               | 5.000,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 6 - Scuola senza Zaino                            | 7.000,00                                                              | 7.000,00                                               | 7.000,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 8 - Progetto Tutti per uno                        | 5.623,89                                                              | 5.623,89                                               | 0,00                                                  | 5.623,89                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 5.623,89                                                |
|        |        | 9 - Connettività e Fonia                          | 14.640,00                                                             | 14.640,00                                              | 7.320,00                                              | 7.320,00                                                              | 0,00                                                       | 7.320,00                                     | 7.320,00                                     | 0,00                                                         | 7.320,00                                                |
|        | 06     | Altre Istituzioni vincolati                       | 1.223,70                                                              | 1.223,70                                               | 1.223,70                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 06     |        | Contributi da privati                             | 66.533,45                                                             | 66.533,45                                              | 66.533,45                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 01     | Contributi volontari da famiglie                  | 15.843,00                                                             | 15.843,00                                              | 15.843,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 18.340,45                                                             | 18.340,45                                              | 18.340,45                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Versamenti visite e viaggi Infanzia/Primaria  | 9.880,40                                                              | 9.880,40                                               | 9.880,40                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 2 - Versamenti visite e viaggi Secondaria         | 8.460,05                                                              | 8.460,05                                               | 8.460,05                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale   | 2.594,50                                                              | 2.594,50                                               | 2.594,50                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 08     | Contributi da imprese non vincolati               | 1.375,00                                                              | 1.375,00                                               | 1.375,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Contributo distributori automatici            | 1.375,00                                                              | 1.375,00                                               | 1.375,00                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati            | 28.110,50                                                             | 28.110,50                                              | 28.110,50                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Giochi Matematici                             | 5.137,50                                                              | 5.137,50                                               | 5.137,50                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 4 - Montessori                                    | 12.334,00                                                             | 12.334,00                                              | 12.334,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 5 - Senza Zaino                                   | 10.639,00                                                             | 10.639,00                                              | 10.639,00                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.   | 270,00                                                                | 270,00                                                 | 270,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
|        |        | 1 - Contributi diversi per formazione personale   | 270,00                                                                | 270,00                                                 | 270,00                                                | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 12     |        | Altre entrate                                     | 90,05                                                                 | 90,05                                                  | 0,05                                                  | 90,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |
|        | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                | 0,05                                                                  | 0,05                                                   | 0,05                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                                                    |
| 03     |        | Altre entrate n.a.c.                              | 90,00                                                                 | 90,00                                                  | 0,00                                                  | 90,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |



**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

| Liv. 1         | Liv. 2 | ENTRATE                                            | COMPETENZA                                                            |                                                        |                                                       |                                                                       |                                                            | RESIDUI                                      |                                              |                                                              |                                                         |
|----------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                |        |                                                    | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>accertate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>riscosse<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Differenze<br>in + o -<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Riscossi<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>riscuotere<br><small>(importi in euro)</small> | Residui<br>al 31/12<br><small>(importi in euro)</small> |
|                |        |                                                    | <b>a</b>                                                              | <b>b</b>                                               | <b>c</b>                                              | <b>d = b - c</b>                                                      | <b>e = a - b</b>                                           | <b>f</b>                                     | <b>g</b>                                     | <b>h = f - g</b>                                             | <b>i = d + h</b>                                        |
| 12             | 03     | 1 - Accreditamento validazione buoni carta docenti | 90,00                                                                 | 90,00                                                  | 0,00                                                  | 90,00                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                         | 90,00                                                   |
| Totale entrate |        |                                                    | 575.634,77                                                            | 263.312,03                                             | 207.544,94                                            | 55.767,09                                                             | 312.322,74                                                 | 7.320,00                                     | 7.320,00                                     | 0,00                                                         | 55.767,09                                               |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Sette





**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                                                            |                                                        |                                                     |                                                                   |                                                            | RESIDUI                                      |                                            |                                                          |                                                         |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|        |        |                                                         | Program-<br>mazione<br>definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Differenze<br>in + o -<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da<br>pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui<br>al 31/12<br><small>(importi in euro)</small> |  |
|        |        |                                                         | a                                                                     | b                                                      | c                                                   | d = b - c                                                         | e = a - b                                                  | f                                            | g                                          | h = f - g                                                | i = d + h                                               |  |
| 01     |        | Spese di personale                                      | 40.485,94                                                             | 17.286,26                                              | 13.536,26                                           | 3.750,00                                                          | 23.199,68                                                  | 3.000,00                                     | 3.000,00                                   | 0,00                                                     | 3.750,00                                                |  |
| 03     |        | Altri compensi per personale a tempo indeterminato      | 40.485,94                                                             | 17.286,26                                              | 13.536,26                                           | 3.750,00                                                          | 23.199,68                                                  | 3.000,00                                     | 3.000,00                                   | 0,00                                                     | 3.750,00                                                |  |
|        |        | 8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale  | 22.450,93                                                             | 9.530,27                                               | 7.656,11                                            | 1.874,16                                                          | 12.920,66                                                  | 1.499,33                                     | 1.499,33                                   | 0,00                                                     | 1.874,16                                                |  |
|        |        | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.    | 2.209,36                                                              | 987,18                                                 | 728,61                                              | 258,57                                                            | 1.222,18                                                   | 206,86                                       | 206,86                                     | 0,00                                                     | 258,57                                                  |  |
|        |        | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente          | 7.491,87                                                              | 3.225,77                                               | 2.532,58                                            | 693,19                                                            | 4.266,10                                                   | 554,55                                       | 554,55                                     | 0,00                                                     | 693,19                                                  |  |
|        |        | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 2.481,28                                                              | 917,12                                                 | 676,92                                              | 240,20                                                            | 1.564,16                                                   | 192,16                                       | 192,16                                     | 0,00                                                     | 240,20                                                  |  |
|        |        | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.         | 5.837,50                                                              | 2.610,92                                               | 1.927,04                                            | 683,88                                                            | 3.226,58                                                   | 547,10                                       | 547,10                                     | 0,00                                                     | 683,88                                                  |  |
|        |        | 21 - Altri contributi a carico dell'amministraz. n.a.c. | 15,00                                                                 | 15,00                                                  | 15,00                                               | 0,00                                                              | 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 02     |        | Acquisto di beni di consumo                             | 98.712,19                                                             | 60.411,21                                              | 58.128,26                                           | 2.282,95                                                          | 38.300,98                                                  | 248,02                                       | 248,02                                     | 0,00                                                     | 2.282,95                                                |  |
| 01     |        | Carta, cancelleria e stampati                           | 13.004,02                                                             | 8.103,03                                               | 8.103,03                                            | 0,00                                                              | 4.900,99                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|        |        | 1 - Carta                                               | 2.949,89                                                              | 638,24                                                 | 638,24                                              | 0,00                                                              | 2.311,65                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|        |        | 2 - Cancelleria                                         | 8.426,42                                                              | 7.329,22                                               | 7.329,22                                            | 0,00                                                              | 1.097,20                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|        |        | 3 - Stampati                                            | 1.627,71                                                              | 135,57                                                 | 135,57                                              | 0,00                                                              | 1.492,14                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 02     |        | Giornali, riviste e pubblicazioni                       | 1.000,00                                                              | 655,92                                                 | 655,92                                              | 0,00                                                              | 344,08                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|        |        | 1 - Giornali e riviste                                  | 600,00                                                                | 590,92                                                 | 590,92                                              | 0,00                                                              | 9,08                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
|        |        | 2 - Pubblicazioni                                       | 400,00                                                                | 65,00                                                  | 65,00                                               | 0,00                                                              | 335,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 03     |        | Materiali e accessori                                   | 84.708,17                                                             | 51.652,26                                              | 49.369,31                                           | 2.282,95                                                          | 33.055,91                                                  | 248,02                                       | 248,02                                     | 0,00                                                     | 2.282,95                                                |  |
|        |        | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari        | 5.497,46                                                              | 986,07                                                 | 330,00                                              | 656,07                                                            | 4.511,39                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 656,07                                                  |  |
|        |        | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari  | 33.042,68                                                             | 13.743,07                                              | 12.540,67                                           | 1.202,40                                                          | 19.299,61                                                  | 248,02                                       | 248,02                                     | 0,00                                                     | 1.202,40                                                |  |
|        |        | 9 - Materiale informatico                               | 1.606,21                                                              | 196,60                                                 | 94,60                                               | 102,00                                                            | 1.409,61                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 102,00                                                  |  |
|        |        | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario       | 36.537,62                                                             | 28.758,99                                              | 28.436,51                                           | 322,48                                                            | 7.776,63                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 322,48                                                  |  |
|        |        | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c.                 | 8.024,20                                                              | 7.967,53                                               | 7.967,53                                            | 0,00                                                              | 56,67                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 0,00                                                    |  |
| 03     |        | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi        | 164.798,43                                                            | 69.749,21                                              | 59.170,68                                           | 10.578,53                                                         | 95.049,22                                                  | 9.315,97                                     | 7.306,08                                   | 2.009,89                                                 | 12.588,42                                               |  |
|        | 01     | Consulenze                                              | 10.448,04                                                             | 1.164,00                                               | 1.064,00                                            | 100,00                                                            | 9.284,04                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                  |  |
|        |        | 6 - Consulenza informatica                              | 10.448,04                                                             | 1.164,00                                               | 1.064,00                                            | 100,00                                                            | 9.284,04                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                     | 100,00                                                  |  |
| 02     |        | Prestazioni professionali e specialistiche              | 77.025,52                                                             | 22.686,07                                              | 15.943,28                                           | 6.742,79                                                          | 54.339,45                                                  | 9.315,96                                     | 7.306,08                                   | 2.009,88                                                 | 8.752,67                                                |  |



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**  
Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                   | COMPETENZA                 |                   |                   |                         |                     | RESIDUI           |                   |                   |                   |  |
|--------|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|        |        |                                                         | Program mazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali          | Pagati            | Rimasti da pagare | Residui al 31/12  |  |
|        |        |                                                         | (importi in euro)          | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro)       | (importi in euro)   | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |  |
| a      | b      | c                                                       | d = b - c                  | e = a - b         | f                 | g                       | h = f - g           | i = d + h         |                   |                   |                   |  |
| 03     | 02     | 3 - Assistenza medico-sanitaria                         | 3.577,00                   | 1.473,00          | 0,00              | 1.473,00                | 2.104,00            | 2.906,00          | 1.433,00          | 1.473,00          | 2.946,00          |  |
|        |        | 4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa         | 1.600,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 1.600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 5 - Assistenza tecnico-informatica                      | 9.397,19                   | 9.075,00          | 6.575,00          | 2.500,00                | 322,19              | 1.800,00          | 1.800,00          | 0,00              | 2.500,00          |  |
|        |        | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.      | 58.194,22                  | 11.240,81         | 9.198,57          | 2.042,24                | 46.953,41           | 3.908,59          | 3.700,76          | 207,83            | 2.250,07          |  |
|        |        | 12 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore      | 800,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 800,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore          | 2.264,21                   | 659,36            | 148,80            | 510,56                  | 1.604,85            | 590,33            | 261,28            | 329,05            | 839,61            |  |
|        |        | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.192,90                   | 237,90            | 20,91             | 216,99                  | 955,00              | 111,04            | 111,04            | 0,00              | 216,99            |  |
| 05     |        | Formazione e aggiornamento                              | 5.802,81                   | 2.715,00          | 2.715,00          | 0,00                    | 3.087,81            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 1 - Formazione professionale generica                   | 4.000,00                   | 1.100,00          | 1.100,00          | 0,00                    | 2.900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 2 - Formazione professionale specialistica              | 1.802,81                   | 1.615,00          | 1.615,00          | 0,00                    | 187,81              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 06     |        | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 755,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 755,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software    | 755,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 755,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 07     |        | Utilizzo di beni di terzi                               | 7.919,86                   | 4.416,31          | 3.351,48          | 1.064,83                | 3.503,55            | 0,01              | 0,00              | 0,01              | 1.064,84          |  |
|        |        | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari         | 4.459,42                   | 4.416,31          | 3.351,48          | 1.064,83                | 43,11               | 0,01              | 0,00              | 0,01              | 1.064,84          |  |
|        |        | 6 - Licenze d'uso per software                          | 819,67                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 819,67              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 7 - Altre spese sost. per ut. di beni di terzi n.a.c.   | 2.640,77                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 2.640,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 08     |        | Utenze e canoni                                         | 15.675,41                  | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00                    | 3.675,41            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.            | 15.675,41                  | 12.000,00         | 12.000,00         | 0,00                    | 3.675,41            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 10     |        | Servizi ausiliari                                       | 300,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 3 - Stampa e rilegatura                                 | 300,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 11     |        | Assicurazioni                                           | 14.648,50                  | 12.663,00         | 12.663,00         | 0,00                    | 1.985,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 2 - Assicurazioni su beni mobili                        | 950,00                     | 950,00            | 950,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 3 - Assicurazioni per alunni                            | 11.104,00                  | 10.666,50         | 10.666,50         | 0,00                    | 437,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |        | 4 - Assicurazioni per personale scolastico              | 2.594,50                   | 1.046,50          | 1.046,50          | 0,00                    | 1.548,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| 12     |        | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 31.223,29                  | 13.104,83         | 10.433,92         | 2.670,91                | 18.118,46           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.670,91          |  |
|        |        | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.   | 31.223,29                  | 13.104,83         | 10.433,92         | 2.670,91                | 18.118,46           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.670,91          |  |



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 3

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                                 | COMPETENZA                                      |                                      |                                   |                                              |                                          | RESIDUI                       |                             |                                        |                                       |  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--|
|        |        |                                                       | Program mazione definitiva<br>(importi in euro) | Somme impegnate<br>(importi in euro) | Somme pagate<br>(importi in euro) | Somme rimaste da pagare<br>(importi in euro) | Differenze in + o -<br>(importi in euro) | Iniziali<br>(importi in euro) | Pagati<br>(importi in euro) | Rimasti da pagare<br>(importi in euro) | Residui al 31/12<br>(importi in euro) |  |
|        |        |                                                       | a                                               | b                                    | c                                 | d = b - c                                    | e = a - b                                | f                             | g                           | h = f - g                              | i = d + h                             |  |
| 03     | 13     | Servizio di cassa                                     | 1.000,00                                        | 1.000,00                             | 1.000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere     | 1.000,00                                        | 1.000,00                             | 1.000,00                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
| 04     |        | Acquisto di beni d'investimento                       | 78.707,80                                       | 45.125,01                            | 39.945,01                         | 5.180,00                                     | 33.582,79                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 5.180,00                              |  |
|        | 01     | Beni immateriali                                      | 1.400,00                                        | 1.027,50                             | 1.027,50                          | 0,00                                         | 372,50                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 1 - Software                                          | 1.400,00                                        | 1.027,50                             | 1.027,50                          | 0,00                                         | 372,50                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        | 03     | Beni mobili                                           | 77.307,80                                       | 44.097,51                            | 38.917,51                         | 5.180,00                                     | 33.210,29                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 5.180,00                              |  |
|        |        | 6 - Macchinari per ufficio                            | 2.500,00                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 2.500,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 7 - Mobili e arredi per ufficio                       | 1.000,00                                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 1.000,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico       | 18.696,16                                       | 9.838,11                             | 8.858,11                          | 980,00                                       | 8.858,05                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 980,00                                |  |
|        |        | 10 - Macchinari                                       | 3.802,40                                        | 3.802,40                             | 3.802,40                          | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 11 - Impianti                                         | 10.680,00                                       | 10.680,00                            | 8.880,00                          | 1.800,00                                     | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 1.800,00                              |  |
|        |        | 14 - Periferiche                                      | 132,33                                          | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 132,33                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | 6.752,00                                        | 1.352,00                             | 1.352,00                          | 0,00                                         | 5.400,00                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 17 - Hardware n.a.c.                                  | 33.744,91                                       | 18.425,00                            | 16.025,00                         | 2.400,00                                     | 15.319,91                                | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 2.400,00                              |  |
| 05     |        | Altre spese                                           | 14.684,22                                       | 7.561,36                             | 7.361,36                          | 200,00                                       | 7.122,86                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 200,00                                |  |
|        | 01     | Amministrative                                        | 2.243,22                                        | 513,66                               | 513,66                            | 0,00                                         | 1.729,56                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 1 - Spese postali                                     | 1.372,34                                        | 513,66                               | 513,66                            | 0,00                                         | 858,68                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 6 - Altre spese amministrative n.a.c.                 | 870,88                                          | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                         | 870,88                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        | 03     | Partecipazione ad organizzazioni                      | 12.441,00                                       | 7.047,70                             | 6.847,70                          | 200,00                                       | 5.393,30                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 200,00                                |  |
|        |        | 1 - Partecipazione ad organismi nazionali             | 7.355,00                                        | 6.636,50                             | 6.436,50                          | 200,00                                       | 718,50                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 200,00                                |  |
|        |        | 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi        | 800,00                                          | 400,00                               | 400,00                            | 0,00                                         | 400,00                                   | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
|        |        | 5 - Altre spese di partecipazione ad organiz. n.a.c.  | 4.286,00                                        | 11,20                                | 11,20                             | 0,00                                         | 4.274,80                                 | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |
| 06     |        | Imposte e tasse                                       | 55.457,25                                       | 25.571,22                            | 21.349,68                         | 4.221,54                                     | 29.886,03                                | 1.028,93                      | 1.005,82                    | 23,11                                  | 4.244,65                              |  |
|        | 01     | Imposte                                               | 55.457,25                                       | 25.571,22                            | 21.349,68                         | 4.221,54                                     | 29.886,03                                | 1.028,93                      | 1.005,82                    | 23,11                                  | 4.244,65                              |  |
|        |        | 4 - I.V.A.                                            | 55.457,25                                       | 25.571,22                            | 21.349,68                         | 4.221,54                                     | 29.886,03                                | 1.028,93                      | 1.005,82                    | 23,11                                  | 4.244,65                              |  |
| 09     |        | Rimborsi e poste correttive                           | 5.960,02                                        | 5.944,02                             | 5.944,02                          | 0,00                                         | 16,00                                    | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                                   | 0,00                                  |  |



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 4

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE                                               | COMPETENZA                                                     |                                                     |                                                  |                                                             |                                                         | RESIDUI                                      |                                            |                                                       |                                                      |  |
|--------|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|        |        |                                                     | Program mazione definitiva<br><small>(importi in euro)</small> | Somme impegnate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme pagate<br><small>(importi in euro)</small> | Somme rimaste da pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Differenze in + o -<br><small>(importi in euro)</small> | Iniziali<br><small>(importi in euro)</small> | Pagati<br><small>(importi in euro)</small> | Rimasti da pagare<br><small>(importi in euro)</small> | Residui al 31/12<br><small>(importi in euro)</small> |  |
|        |        |                                                     | a                                                              | b                                                   | c                                                | d = b - c                                                   | e = a - b                                               | f                                            | g                                          | h = f - g                                             | i = d + h                                            |  |
| 09     | 01     | Restituzione versamenti non dovuti                  | 610,00                                                         | 610,00                                              | 610,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | 4 - Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie   | 610,00                                                         | 610,00                                              | 610,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        | 02     | Restituzione somme non utilizzate                   | 5.350,02                                                       | 5.334,02                                            | 5.334,02                                         | 0,00                                                        | 16,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 5.334,02                                                       | 5.334,02                                            | 5.334,02                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | 4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie    | 16,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                                        | 16,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
| 98     |        | Fondo di riserva                                    | 300,00                                                         | 0,00                                                | 0,00                                             | 0,00                                                        | 300,00                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | Totale spese                                        | 459.105,85                                                     | 231.648,29                                          | 205.435,27                                       | 26.213,02                                                   | 227.457,56                                              | 13.592,92                                    | 11.559,92                                  | 2.033,00                                              | 28.246,02                                            |  |
| 99     |        | Partite di giro                                     | 300,00                                                         | 300,00                                              | 300,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        | 01     | Partite di giro                                     | 300,00                                                         | 300,00                                              | 300,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.                    | 300,00                                                         | 300,00                                              | 300,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |
|        |        | Totale partite di giro                              | 300,00                                                         | 300,00                                              | 300,00                                           | 0,00                                                        | 0,00                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                                 |  |

Data 22/02/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo Serletti



## CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività

Esercizio finanziario 2020

| Progetto / Attività                                    | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni | Programma-<br>zione<br>definitiva | Prelevato<br>Avanzo<br>Amministrativo | Entrate<br>(accertato) | Differenza<br>$f = c - (d + e)$ | Spese<br>(impegnato) | Differenza<br>$h = c - g$ | Avanzo<br>per prog. /<br>attività |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|                                                        |                                 |            |                                   |                                       |                        |                                 |                      |                           |                                   |
| A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola       | 21.682,10                       | 50.329,25  | 72.011,35                         | 18.682,09                             | 53.329,26              | 0,00                            | 52.176,73            | 19.834,62                 | 19.834,62                         |
| A 2 Funzionamento amministrativo                       | 26.830,54                       | -943,66    | 25.886,88                         | 10.386,88                             | 15.500,00              | 0,00                            | 17.692,92            | 8.193,96                  | 8.193,96                          |
| A 3 Didattica                                          | 38.018,56                       | 38.124,84  | 76.143,40                         | 32.947,90                             | 43.195,50              | 0,00                            | 40.152,58            | 35.990,82                 | 35.990,82                         |
| A 4 Alternanza Scuola-Lavoro                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                              |
| A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero    | 81.721,49                       | -56.617,55 | 25.103,94                         | 6.763,49                              | 18.340,45              | -0,00                           | 10.862,10            | 14.241,84                 | 14.241,84                         |
| A 6 Attività di orientamento                           | 2.356,11                        | 405,93     | 2.762,04                          | 2.762,04                              | 0,00                   | 0,00                            | 2.022,40             | 739,64                    | 739,64                            |
| 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                              |
| P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso | 2.155,94                        | 8.883,74   | 11.039,68                         | 2.155,94                              | 8.883,74               | 0,00                            | 6.226,15             | 4.813,53                  | 4.813,53                          |
| 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 DS: Supporto alla didattica                        | 14.295,44                       | 0,00       | 14.295,44                         | 14.295,44                             | 0,00                   | 0,00                            | 13.584,59            | 710,85                    | 710,85                            |
| P 7 Connettività e telefonia                           | 19.124,00                       | 396,00     | 19.520,00                         | 4.880,00                              | 14.640,00              | 0,00                            | 14.640,00            | 4.880,00                  | 4.880,00                          |
| P 8 Ragazzi in forma                                   | 14.578,60                       | 0,00       | 14.578,60                         | 14.578,60                             | 0,00                   | 0,00                            | 2.678,50             | 11.900,10                 | 11.900,10                         |
| P 9 Sperimentazione alunni diversamente abili          | 1.658,82                        | 265,00     | 1.923,82                          | 1.168,82                              | 755,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 1.923,82                  | 1.923,82                          |
| P 10 Assistenza tecnica-informatica                    | 5.715,86                        | 0,00       | 5.715,86                          | 5.715,86                              | 0,00                   | 0,00                            | 657,58               | 5.058,28                  | 5.058,28                          |
| P 11 Facilitazione linguistica e mediazione culturale  | 5.161,44                        | 0,00       | 5.161,44                          | 5.161,44                              | 0,00                   | 0,00                            | 1.404,93             | 3.756,51                  | 3.756,51                          |
| P 12 Sport                                             | 7.459,18                        | 0,00       | 7.459,18                          | 7.459,18                              | 0,00                   | 0,00                            | 1.690,35             | 5.768,83                  | 5.768,83                          |
| P 13 Intercultura                                      | 1.186,76                        | 0,00       | 1.186,76                          | 1.186,76                              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 1.186,76                  | 1.186,76                          |
| P 14 Teatro Secondaria                                 | 8.220,96                        | 0,00       | 8.220,96                          | 8.220,96                              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 8.220,96                  | 8.220,96                          |
| P 15 Madrelingua Inglese                               | 2.115,14                        | 0,00       | 2.115,14                          | 2.115,14                              | 0,00                   | 0,00                            | 1.221,75             | 893,39                    | 893,39                            |
| P 16 Madrelingua Spagnolo                              | 1.078,32                        | 0,00       | 1.078,32                          | 1.078,32                              | 0,00                   | 0,00                            | 0,00                 | 1.078,32                  | 1.078,32                          |
| P 17 Giochi Matematici                                 | 10.400,00                       | -3.096,50  | 7.303,50                          | 2.150,00                              | 5.153,50               | 0,00                            | 4.548,10             | 2.754,40                  | 2.754,40                          |



**CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE x progetto / attività**

Esercizio finanziario 2020

| Progetto / Attività                              | Programma-<br>zione<br>iniziale | Variazioni | Programma-<br>zione<br>definitiva | Prelevato<br>Avanzo<br>Amministrazione | Entrate<br>(accertato) | Differenza      | Spese<br>(impegnato) | Differenza | Avanzo<br>per prog./<br>attività |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|------------|----------------------------------|
|                                                  |                                 |            |                                   |                                        |                        |                 |                      |            |                                  |
|                                                  | a                               | b          | c = a + b                         | d                                      | e                      | f = c - (d + e) | g                    | h = c - g  | i = (d + e) - g                  |
| P 18 Musicando                                   | 10.306,06                       | 0,00       | 10.306,06                         | 10.306,06                              | 0,00                   | 0,00            | 1.493,28             | 8.812,78   | 8.812,78                         |
| P 19 Tutti in Scena                              | 5.345,63                        | 0,00       | 5.345,63                          | 5.345,63                               | 0,00                   | 0,00            | 1.950,69             | 3.394,94   | 3.394,94                         |
| P 20 English lab                                 | 10.381,64                       | 0,00       | 10.381,64                         | 10.381,64                              | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 10.381,64  | 10.381,64                        |
| P 21 English Athletic                            | 5.733,12                        | 0,00       | 5.733,12                          | 5.733,12                               | 0,00                   | 0,00            | 1.365,12             | 4.368,00   | 4.368,00                         |
| P 22 CEAF                                        | 1.551,00                        | 0,00       | 1.551,00                          | 1.551,00                               | 0,00                   | 0,00            | 442,00               | 1.109,00   | 1.109,00                         |
| P 23 Concorso Pittorico Letterario               | 1.500,00                        | 0,00       | 1.500,00                          | 1.500,00                               | 0,00                   | 0,00            | 470,92               | 1.029,08   | 1.029,08                         |
| P 24 Calvino : Attività didattica                | 6.574,22                        | 57,00      | 6.631,22                          | 6.631,22                               | 0,00                   | 0,00            | 5.003,53             | 1.627,69   | 1.627,69                         |
| P 25 Salini : Attività didattica                 | 17.580,94                       | -0,01      | 17.580,93                         | 17.580,93                              | 0,00                   | 0,00            | 12.933,63            | 4.647,30   | 4.647,30                         |
| P 26 Progetto Montessori - Scuola Primaria       | 12.500,16                       | 12.694,00  | 25.194,16                         | 7.500,16                               | 17.694,00              | 0,00            | 14.534,04            | 10.660,12  | 10.660,12                        |
| P 27 Scuola senza zaino                          | 13.772,48                       | 10.639,00  | 24.411,48                         | 6.772,48                               | 17.639,00              | 0,00            | 13.592,45            | 10.819,03  | 10.819,03                        |
| P 28 Certificazione KET e PET                    | 7.078,08                        | 0,00       | 7.078,08                          | 7.078,08                               | 0,00                   | 0,00            | 7.066,47             | 11,61      | 11,61                            |
| P 29 DS: Percorsi ed interventi formativi        | 4.063,05                        | 0,00       | 4.063,05                          | 4.063,05                               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 4.063,05   | 4.063,05                         |
| P 32 Rassegna teatrale primaria/secondaria       | 5.577,74                        | -1.000,00  | 4.577,74                          | 4.577,74                               | 0,00                   | 0,00            | 1.070,00             | 3.507,74   | 3.507,74                         |
| P 33 Tutti per uno                               | 6.824,23                        | -1.125,83  | 5.698,40                          | 74,51                                  | 5.623,89               | -0,00           | 0,00                 | 5.698,40   | 5.698,40                         |
| P 34 Progetto domiciliare                        | 1.491,05                        | 510,95     | 2.002,00                          | 794,30                                 | 1.207,70               | 0,00            | 789,57               | 1.212,43   | 1.212,43                         |
| P 35 Concorso fotografico " Scatta la passione " | 1.755,60                        | 0,00       | 1.755,60                          | 1.755,60                               | 0,00                   | 0,00            | 266,91               | 1.488,69   | 1.488,69                         |
| P 36 Murale                                      | 1.547,55                        | 0,00       | 1.547,55                          | 1.547,55                               | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 1.547,55   | 1.547,55                         |
| P 37 Giornalino                                  | 441,88                          | 0,00       | 441,88                            | 441,88                                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 441,88     | 441,88                           |
| P 38 No al bullismo e al cyberbullismo           | 500,00                          | 0,00       | 500,00                            | 500,00                                 | 0,00                   | 0,00            | 500,00               | 0,00       | 0,00                             |
| P 39 PNSD "PIANO LABORATORI"                     | 20.000,00                       | 1.000,00   | 21.000,00                         | 10.000,00                              | 11.000,00              | 0,00            | 610,00               | 20.390,00  | 20.390,00                        |
| G 1 Azienda agraria                              | 0,00                            | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             |
| G 2 Azienda speciale                             | 0,00                            | 0,00       | 0,00                              | 0,00                                   | 0,00                   | 0,00            | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             |
| G 3 Attività per conto terzi                     | 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 2020

| Progetto / Attività                            | Programma-<br>zione<br>iniziale<br>a | Variazioni<br>b   | Programma-<br>zione<br>definitiva<br>c = a + b | Prelev.to<br>Avanzo<br>Amministr.ne<br>d | Entrate<br>(accertato)<br>e | Differenza<br>f = c - (d + e) | Spese<br>(impegnato)<br>g | Differenza<br>h = c - g | Avanzo<br>per prog./<br>attività<br>i = (d + e) - g |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                |                                      |                   |                                                |                                          |                             |                               |                           |                         |                                                     |
| G 4 Attività convittuale                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                                                |
| R 98 Fondo di riserva                          | 300,00                               | 0,00              | 300,00                                         | 0,00                                     | 0,00                        | 300,00                        | 0,00                      | 300,00                  | 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                                                |
| Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare | 67.527,93                            | 49.000,99         | 116.528,92                                     | 66.478,93                                | 50.349,99                   | -300,00                       | 0,00                      | 116.528,92              | 116.828,92                                          |
| <b>Totali</b>                                  | <b>466.111,62</b>                    | <b>109.523,15</b> | <b>575.634,77</b>                              | <b>312.322,74</b>                        | <b>263.312,03</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>231.648,29</b>         | <b>343.986,48</b>       | <b>343.986,48</b>                                   |

Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi

0,00

Variazioni effettuate sull'avanzo

9.983,25

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni - 20871 Vimercate (MB)

Tel. 039/667522

c.f. 87004970155 - codice univoco UFJXIC

e-mail: [mBic8ex001@istruzione.it](mailto:mBic8ex001@istruzione.it) -[mBic8ex001@pec.istruzione.it](mailto:mBic8ex001@pec.istruzione.it)[www.icsdonmilanivimercate.edu.it](http://www.icsdonmilanivimercate.edu.it)**M.I.U.R.**

## **Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2020**

### **Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

Il Conto Consuntivo 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 dell'28/08/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2019 con delibera n°79.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2020 (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 263.312,03 di cui € 207.544,94 rimosse al 31/12/2020 e si sono costituiti residui attivi dell'esercizio finanziario 2020 di € 55.767,09.

Le uscite impegnate ammontano a € 231.648,29 di cui € 205.435,27 pagate e € 26.213,02 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stato reintegrato con reverse n° 184 del 26/11/2020

#### **Conto Finanziario (Mod. H)**

#### **ENTRATE**

Il conto consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate rimosse e dei pagamenti eseguiti, durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

#### **RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

| <b>Aggregato</b>                                              | <b>Programmazione definitiva (a)</b> | <b>Somme accertate (b)</b> | <b>Disponibilità (b/a) *</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 312.322,74                           | 0,00                       | -                            |
| Finanziamenti dall'Unione Europea                             | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 130.467,74                           | 130.467,74                 | 100,00%                      |
| Finanziamenti dalla Regione                                   | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 66.220,79                            | 66.220,79                  | 100,00%                      |
| Contributi da privati                                         | 66.533,45                            | 66.533,45                  | 100,00%                      |
| Proventi da gestioni economiche                               | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Alienazione di beni materiali                                 | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Alienazione di beni immateriali                               | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Sponsor e utilizzo locali                                     | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| Altre entrate                                                 | 90,05                                | 90,05                      | 100,00%                      |
| Mutui                                                         | 0,00                                 | 0,00                       | -                            |
| <b>Totale entrate</b>                                         | <b>575.634,77</b>                    | <b>263.312,03</b>          |                              |
| Disavanzo di competenza                                       |                                      | <b>0,00</b>                |                              |
| <b>Totale a pareggio</b>                                      |                                      | <b>263.312,03</b>          |                              |

## USCITE

### RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato                    | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività                     | 201.907,61                    | 122.906,73          | 60,87%                     |
| Progetti                     | 256.898,24                    | 108.741,56          | 42,33%                     |
| Gestioni economiche          | 0,00                          | 0,00                | -                          |
| Fondo di riserva             | 300,00                        | 0,00                | -                          |
| Disponibilità da programmare | 116.528,92                    | 0,00                | -                          |
| <b>Totale spese</b>          | <b>575.634,77</b>             | <b>231.648,29</b>   |                            |
| Avanzo di competenza         |                               | <b>31.663,74</b>    |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>     |                               | <b>263.312,03</b>   |                            |

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo/disavanzo di competenza pari a € 31.633,74.

### Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

|        | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|--------|----------|-------------------------|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 7.320,00 | 0,00                    | 7.320,00   | 7.320,00 | 0,00          | 55.767,09         | 55.767,09      |

|         | Iniziali  | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati    | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| Passivi | 13.592,92 | 0,00                    | 13.592,92  | 11.559,92 | 2.033,00  | 26.213,02         | 28.246,02      |

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza patrimoniale:

|                           | Situazione al 1/1/2020 | Variazioni       | Situazione al 31/12/2020 |
|---------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>ATTIVO</b>             |                        |                  |                          |
| Totale Immobilizzazioni   | 248.330,46             | 13.409,30        | 261.739,76               |
| Totale Disponibilità      | 325.915,66             | 46.316,84        | 372.232,50               |
| <b>Totale dell'attivo</b> | <b>574.246,12</b>      | <b>59.726,14</b> | <b>633.972,26</b>        |
| Deficit Patrimoniale      | 0,00                   | 0,00             | 0,00                     |
| <b>Totale a pareggio</b>  | <b>574.246,12</b>      | <b>59.726,14</b> | <b>633.972,26</b>        |
| <b>PASSIVO</b>            |                        |                  |                          |
| Totale debiti             | 13.592,92              | 14.653,10        | 28.246,02                |
| Consistenza Patrimoniale  | 560.653,20             | 45.073,04        | 605.726,24               |
| <b>Totale a pareggio</b>  | <b>574.246,12</b>      | <b>59.726,14</b> | <b>633.972,26</b>        |

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR n. 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo E.F. 2020 di competenza dei Revisori dei Conti.

#### **Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, risulta:

|    |                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) | un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 316.465,41 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia; |
| B) | un avanzo complessivo di amministrazione di € 343.986,48 tale avanzo verrà in parte riutilizzato nell'esercizio 2020.                                                           |

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 313222 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

|                                                           |   |               |                     |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| <b>FONDO DI CASSA</b>                                     |   |               |                     |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                  | € |               | 318.595,66          |
| <b>Ammontare somme riscosse:</b>                          |   |               |                     |
| a) in conto competenza                                    | € | 207.544,94    |                     |
| b) in conto residui                                       | € | 7.320,00      |                     |
|                                                           |   | <b>Totale</b> | <b>€ 214.864,94</b> |
| <b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>                  |   |               |                     |
| c) in conto competenza                                    | € | 205.435,27    |                     |
| d) in conto residui                                       | € | 11.559,92     |                     |
|                                                           |   | <b>Totale</b> | <b>€ 216.995,19</b> |
| Fondo di cassa a fine esercizio                           | € |               | <b>316.465,41</b>   |
| <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b> |   |               |                     |
| - Residui attivi                                          | € | 55.767,09     |                     |
| - Residui passivi                                         | € | 28.246,02     |                     |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio  | € |               | <b>343.986,48</b>   |

#### **Spese per Attività e Progetti**

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

**MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività**  
**Esercizio finanziario 2020**

|                                    | Impegni               |                                |                                                       |                                      |             |                    |                                           |                  |                                |              | Programma-<br>zione definitiva | Totale impegni | Impegni/ Spese<br>% |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
|                                    | Spese di<br>personale | Acquisto di beni<br>di consumo | Acquisto di<br>servizi e utilizzo<br>di beni di terzi | Acquisto di beni<br>d'investi- mento | Altre spese | Imposte e<br>tasse | Oneri<br>straordinari e da<br>contenzioso | Oneri finanziari | Rimborsi e poste<br>correttive |              |                                |                |                     |
| A01                                | € 3.750,00            | € 36.828,52                    | € 1.473,00                                            | € 3.802,40                           | € 0,00      | € 6.322,81         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 72.011,35  | € 52.176,73                    | 72,46%         |                     |
| A02                                | € 0,00                | € 3.765,70                     | € 8.270,00                                            | € 2.527,50                           | € 524,86    | € 2.604,86         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 25.886,88  | € 17.692,92                    | 68,35%         |                     |
| A03                                | € 0,00                | € 571,82                       | € 11.713,00                                           | € 18.277,00                          | € 0,00      | € 4.146,74         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 5.444,02                     | € 76.143,40  | € 40.152,58                    | 52,73%         |                     |
| A04                                | € 0,00                | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                               | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 0,00       | € 0,00                         | 0,00%          |                     |
| A05                                | € 0,00                | € 0,00                         | € 10.454,83                                           | € 0,00                               | € 0,00      | € 407,27           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 25.103,94  | € 10.862,10                    | 43,27%         |                     |
| A06                                | € 2.022,40            | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                               | € 0,00      | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 2.762,04   | € 2.022,40                     | 73,22%         |                     |
| P01                                | € 0,00                | € 8.804,70                     | € 27.891,59                                           | € 10.680,00                          | € 0,00      | € 7.078,60         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 134.163,30 | € 54.454,89                    | 40,59%         |                     |
| P02                                | € 4.693,57            | € 9.758,87                     | € 4.581,79                                            | € 9.838,11                           | € 600,00    | € 4.311,34         | € 0,00                                    | € 0,00           | € 500,00                       | € 84.291,45  | € 34.283,68                    | 40,67%         |                     |
| P03                                | € 2.497,47            | € 0,00                         | € 0,00                                                | € 0,00                               | € 4.569,00  | € 0,00             | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 7.078,08   | € 7.066,47                     | 99,84%         |                     |
| P04                                | € 2.954,55            | € 0,00                         | € 2.715,00                                            | € 0,00                               | € 0,00      | € 556,60           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 15.102,73  | € 6.226,15                     | 41,23%         |                     |
| P05                                | € 1.368,27            | € 681,60                       | € 2.610,00                                            | € 0,00                               | € 1.867,50  | € 143,00           | € 0,00                                    | € 0,00           | € 0,00                         | € 16.262,68  | € 6.710,37                     | 41,26%         |                     |
| TOTALE                             | € 17.286,26           | € 60.411,21                    | € 69.749,21                                           | € 45.125,01                          | € 7.561,36  | € 25.571,22        | € 0,00                                    | € 0,00           | € 5.944,02                     | € 458.805,85 | € 231.648,29                   | 50,49%         |                     |
| TOTALE /<br>TOTALE<br>IMPEGNI<br>% | 7,46%                 | 26,08%                         | 30,11%                                                | 19,48%                               | 3,26%       | 11,04%             | 0,00%                                     | 0,00%            | 2,57%                          |              |                                |                |                     |

**Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:**

- ▶ 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;
- ▶ che regolarmente viene effettuata regolare registrazione degli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario di tutto il materiale acquistato;
- ▶ che tutta la documentazione relativa alla spesa sostenuta per i pagamenti eseguiti è depositata presso l'ufficio di segreteria della Scuola e costituisce parte integrante della gestione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- ▶ che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- ▶ che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ▶ che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo E.F. 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Vimercate, 22/02/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
*Vincenzo SERLET*