



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO EDUARDO DE FILIPPO - VILLANOVA

VIA QUINTINO SELLA S.N.C.

00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)

Codice Fiscale: 86006630585 Codice Meccanografico: RMIC8DU00N

**RELAZIONE AL  
CONTO  
CONSONTIVO  
2020**

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Stefano Giuseppe Orsini*

*Predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi*

## Premessa

Il conto Consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

E' un documento tipicamente contabile che riassume un anno di attività della scuola e pone in evidenza come le previsioni di bilancio abbiano subito modificazioni e come abbiamo trovato realizzazione.

Il Conto Consuntivo, peraltro, svolge la tipica funzione di chiusura del ciclo di bilancio ed è conseguentemente strutturato per fornire informazioni di tipo finanziario.

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 di Istituto il 19/12/2019 con DELIBERA N.40 e i risultati conseguiti in relazione gli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il conto consuntivo è così composto:

1. Conto finanziario (Mod. H)
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
4. Conto del patrimonio (Mod. K)
5. Elenco residui ATTIVI e PASSIVI (Mod. L)
6. Prospetto delle spese per il personale (MOD M)
7. Riepilogo spese (Mod. N)
8. Controllo Avanzo Amministrazione Anno Precedente

## STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L' Istituzione Scolastica ha sede a Villanova –Guidonia Montecelio in Via Q. Sella, s.n.c.- "ed è composta da tre ordini di scuola:

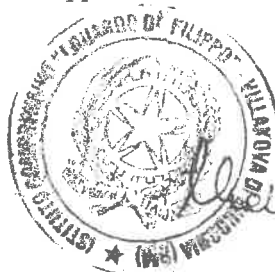
C.M.	Comune	Indirizzo
RMAA8DU01E	Guidonia Montecelio	Via Lamarmora, s.n.c
RMAA8DU02G	Guidonia Montecelio	Via Morelli s.n.c.
RMEE8DU01Q	Guidonia Montecelio	Via Lamarmora, 35
RMEE8DU02R	Guidonia Montecelio	Via Q. Sella, s.n.c.
RMMM8DU01P	Guidonia Montecelio	Via Rizzo s.n.c.
RMIC8DU00N	<b>Guidonia Montecelio</b>	

Tutti gli Uffici Amministrativi sono ospitati nella sede centrale di Via Q. Sella, s.n.c.

## POPOLAZIONE SCOLASTICA- ORGANICO DI FATTO (Data di riferimento 15 marzo)

Ai fini dell'illustrazione delle somme riportate è opportuno tenere conto dei seguenti elementi strutturali.

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagine**



*Josebe Decere*

Gli alunni frequentanti l'Istituto al 15 marzo 2021, sono così distribuiti:

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

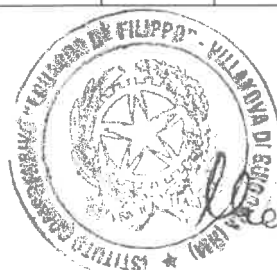
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione(f/c)
10	5	15	315	177	79	254	15	17

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° Settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	4	7	120	0	58	60	118	5	-2	17
Seconde	0	2	2	4	70	0	42	26	68	9	-2	17
Terze	0	3	2	5	97	0	58	31	95	7	-2	19
Quarte	0	4	3	7	133	0	79	55	134	8	+1	19
Quinte	0	4	3	7	140	0	84	53	137	9	-3	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>231</b>	<b>552</b>	<b>38</b>	<b>-8</b>	<b>17</b>
Prime	0	4	0	4	83	0	82	0	82	8	-1	20
Seconde	0	4	0	4	79	0	79	0	79	5	0	19
terze	0	3	0	3	59	0	59	0	59	4	0	20
pluriclasse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>17</b>	<b>-1</b>	<b>20</b>

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**

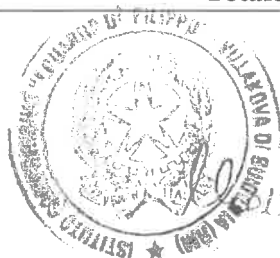


**PERSONALE IN ORGANICO DI FATTO Data di riferimento: 15 marzo 2021**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>Totale personale docente</b>	<b>138</b>
PERSONALE A.T.A	NUMERO
Direttore dei servizi generali e amministrativi	0
Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistente amministrativo a tempo indeterminato	4
Assistente amministrativo a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistente amministrativo a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistente Tecnico a tempo indeterminato	0
Assistente Tecnico a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistente Tecnico a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
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	2
<b>Totale personale ATA</b>	<b>24</b>

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Prodotto e distribuito da*  
*Prodotto e distribuito da*

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto 02/02/2021 con provvedimento n.40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

## 1. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	701.471,38	Programmazione definitiva	571.875,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 129.595,97
Accertamenti	235.808,47	Impegni	179.164,47	<i>Avanzo di competenza</i> 56.644,00
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				247.494,70
Riscossioni competenza residui (B)	212.189,25	Pagamenti competenza residui (C)	183.228,92	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				276.455,03
Somme rimaste da riscuotere(E)	72.327,21	Somme rimaste da pagare (F)	5.048,91	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 67.278,30
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	175.243,68	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	247.570,89	Totale residui passivi (L=F+H)	5.048,91	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 242.521,98

<b>SALDO CASSA INIZIALE ( A )</b>	<b>247.494,70</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (A+I-L)</b>	<b>518.977,01</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>	<b>321.745,47</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLTO</b>	<b>197.231,54</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese



Alle P. S. e D. C. C. M.

## 2 .Conto Finanziario

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	465.662,91	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	61.199,32	61.199,32	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	137.048,23	137.048,23	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	16.955,50	16.955,50	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.710,00	1.710,00	100,00 %
6. Contributi da privati	18.895,40	18.895,40	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	701.471,38	235.808,47	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		235.808,47	

(\*) 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.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese



Roberto Josebe Quacore

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	474.639,17	-8.976,26	465.662,91
	2	Vincolato	299.689,57	-41.963,21	257.726,36
	1	Non vincolato	174.949,60	32.986,95	207.936,55

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	61.199,32	61.199,32	11.669,91	49.529,41
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	48.199,32	48.199,32	0,00	48.199,32
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	11.669,91	1.330,09

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	19.743,96	137.048,23	137.048,23	132.025,43	5.022,80
	1	Dotazione ordinaria	19.743,96	47.537,70	47.537,70	47.537,70	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	89.510,53	89.510,53	84.487,73	5.022,80

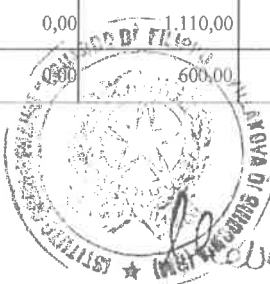
4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.955,50	16.955,50	290,50	16.665,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.955,50	16.955,50	290,50	16.665,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.710,00	1.710,00	600,00	1.110,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese



7/49

## 6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	40.000,00	18.895,40	18.895,40	18.895,40	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	1.737,40	1.737,40	1.737,40	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	17.058,00	17.058,00	17.058,00	0,00

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	465.662,91
Finanziamenti dall' Unione Europea	61.199,32
Finanziamenti dallo Stato	137.048,23
Finanziamenti dalla Regione	16.955,50
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.710,00
Contributi da privati	18.895,40
Altre entrate	0,02

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	205.389,76	126.933,52	61,80 %
P. Progetti	365.705,65	52.230,95	14,28 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	780,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	571.875,41	179.164,47	
Avanzo di competenza		56.644,00	
Totale a pareggio		235.808,47	

(\*) 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.

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

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Carfagnese**

## A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	141.878,38	63.511,38	205.389,76	126.933,52	123.823,81	3.109,71	206.791,76	79.858,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	5.338,12	20.338,12	5.338,12	5.338,12	0,00	20.338,12	15.000,00
	2	Funzionamento amministrativo	67.562,53	22.439,36	90.001,89	50.720,33	47.610,62	3.109,71	90.601,89	39.881,56
	3	Didattica	12.809,59	75.177,67	87.987,26	65.436,08	65.436,08	0,00	87.987,26	22.551,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.165,31	-39.578,20	6.587,11	5.438,99	5.438,99	0,00	7.389,11	1.950,12
	6	Attività di orientamento	340,95	134,43	475,38	0,00	0,00	0,00	475,38	475,38

## P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	298.065,03	67.640,62	365.705,65	52.230,95	50.291,75	1.939,20	540.147,33	487.916,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.571,27	2.952,00	14.523,27	2.952,00	2.952,00	0,00	14.523,27	11.571,27
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.630,17	83.921,07	178.551,24	48.653,39	46.714,19	1.939,20	228.992,92	180.339,53
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	191.863,59	-19.232,45	172.631,14	625,56	625,56	0,00	296.631,14	296.005,58

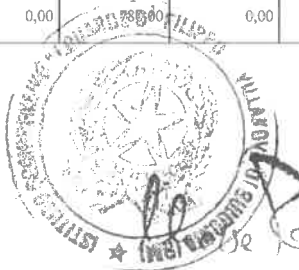
## G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

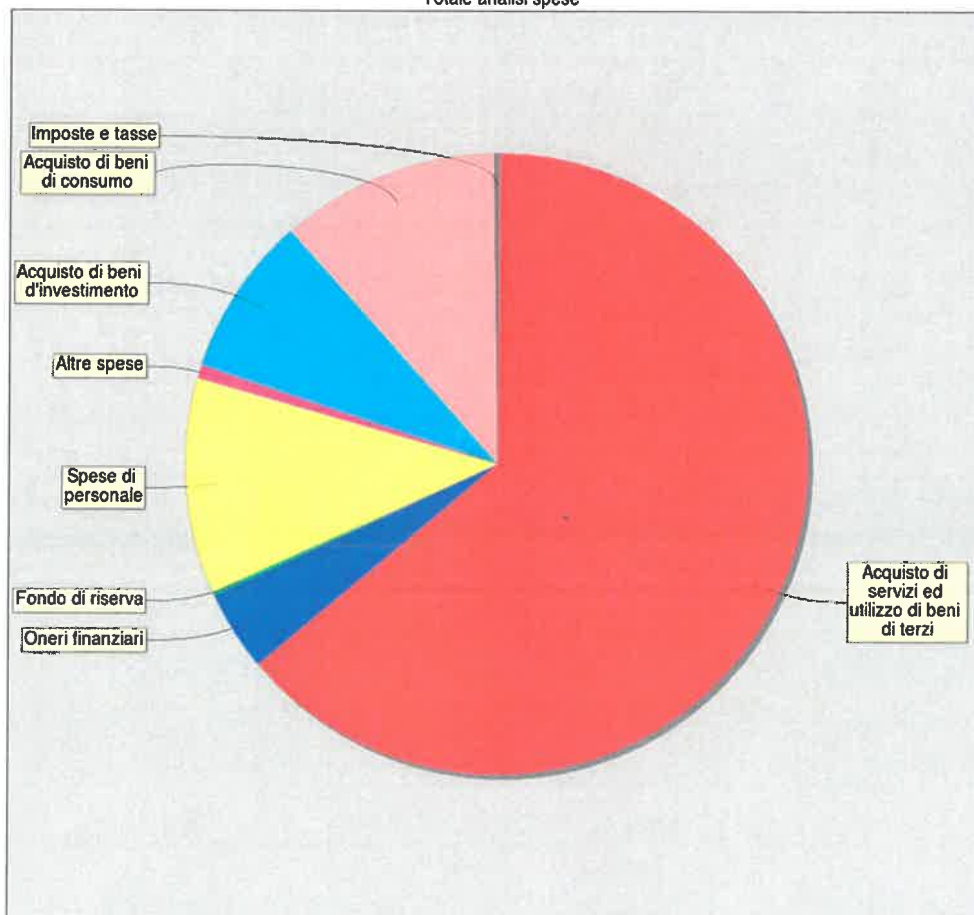
**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagine**



De Rosa

SPESE	IMPORTO DESTINATO
<b>Spese di personale</b>	<b>80.181,73</b>
Acquisto di beni di consumo	61.738,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	331.724,76
Acquisto di beni d'investimento	76.729,55
Altre spese	4.335,05
Imposte e tasse	1.297,36
Oneri finanziari	15.088,96
Fondo di riserva	780,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Oneri finanziari ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese  
 ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Proff. Rosale Orsola*

## Disponibilità Finanziaria da Programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

### Attività – A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€	00,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€	00,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	00,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>15.000,00</b>

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

Previsione definitiva	€	15.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	15.000,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.2
Voce di destinazione	D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO COVID "19"

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	00,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€	00,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	
Variazioni in corso d'anno	€	5338,12
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>5338,12</b>

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	18/04/2020	3	6	5	E	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"	5.338,12
Totale							5.338,12

Previsione definitiva	€	5338,12
Somme impegnate	€	5338,12
Pagato	€	5338,12
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese



**Attività – A.2.1 - Funzionamento AMMINISTRATIVO generale**

Previsione iniziale € 17356,63  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 50205,90  
 Avanzo di amministrazione Vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 22439,36  
**Totale € 90001,89**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	1	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-1.829,08
3	18/02/2020	3	1	2	E	ASSEGNAZIONI FONDI PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO-2020 NOTA PROT. N. 30064 DEL 20/12/2019.- DECRETO LEGGE 29-OTTOBRE 2019 N.126	14.782,27
8	03/04/2020	1	1	0	E	prelevamento AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO SCHEDA A 2/1 per spese di pulizia anno 2020	0,01
11	08/04/2020	12	2	0	E	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2019	0,02
13	30/04/2020	3	1	1	E	Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia. Avviso erogazione. Prot. num. 3746 del 17/02/2020	3.227,83
24	03/11/2020	3	1	1	E	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	5.000,00
34	07/11/2020	3	1	3	E	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	1.178,31
36	11/11/2020	3	1	1	E	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ_ AMMIN_ DID. ALUNNI DIVERSAM_ ABILI SE	80,00
<b>Totale</b>							<b>22.439,36</b>

Somme impegnate € 50720,33  
 Pagato € 47610,62  
 Rimasto da pagare € 3109,71  
 Residua disponibilità finanz € 39281,56

Annotazioni: acquisto materiale per il funzionamento didattico

Annotazioni:

- Nella previsione non sono indicate le minute spese (partita di giro) € 600,00.
- accertamenti assegnati sono le spese per la pulizia degli edifici scolastici (/C.N.S./Multiservizi)
- compenso Revisori dei Conti
- spese per materiale igienico sanitario, toner, carta , ecc.... per il funzionamento amministrativo

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Illegible handwritten signature*

**Attività – A.3.1 - Funzionamento DIDATTICO**

Previsione iniziale € 2.387,33  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 10.422,26  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.099,13

**Totale entrate € 16.908,72**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	1	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-126,20
6	24/03/2020	6	7	1	E	ABI-CAB: 02008-39155 a favore di IC EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA Num. Bon.Sepa 200701000086194 pagamento multa utilizzo cellulare alunna Gentili Beatrice 100,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20070/01313	100,00
24	03/11/2020	3	1	1	E	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN; CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020_2021	3.525,33
39	18/12/2020	5	6	1	E	ABI-CAB: 05696-03211 a favore di I.C. E. DE FILIPPO Num. Bon.Sepa 203521000054331 TIROCINIO IV CICLO SOSTEGNO PER BARONE CALOGERO ELIO GIOACCHINO 300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20352/0109221	300,00
40	18/12/2020	5	6	1	E	ABI-CAB: 05696-03211 a favore di I.C. E. DE FILIPPO Num. Bon.Sepa 203521000054326 TIROCINIO IV CICLO SOSTEGNO PER BACCINI FRANCESCA 300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20352/0109216	300,00
<b>Totale</b>							<b>4.099,13</b>

Previsione definitiva € 16.908,72  
 Somme impegnate € 6.482,53  
 Pagato € 6.482,53  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 10.426,19

Annotazioni: in questa scheda non sono state effettuate spese di personale in quanto questo avviene da parte del MEF per il tramite del cedolino unico.

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 120 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

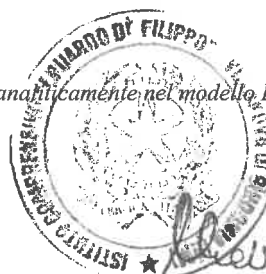
Previsione iniziale € 0,0  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8514,92  
**Totale entrate 8514,92**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	03/04/2020	3	6	4	E	Risorse ex Art. 120 del decreto legge 18 del 2020.	8.514,92
<b>Totale</b>							<b>8.514,92</b>

Previsione definitiva € 8514,92  
 Somme impegnate € 8514,92  
 Pagato € 8514,92  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>SMART CLASS AVVISO 4878 /2020 ( FESR ) PON CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASS</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,0  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00  
**Totale entrate € 13.000,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
14	06/05/2020	2	2	3	E	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	13.000,00
<b>Totale</b>							<b>13.000,00</b>

Previsione definitiva € 13.000,00  
 Somme impegnate € 12.436,72  
 Pagato € 12.436,72  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 563,28

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 38001,91  
**Totale entrate € 38001,91**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	09/06/2020	3	6	6	E	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ; Avvio anno scolastico 2020/2021 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	38.001,91
<b>Totale</b>							<b>38.001,91</b>

Previsione definitiva € 38.001,91  
 Somme impegnate € 38.001,91  
 Pagato € 38.001,91  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.294,12  
**Totale entrate € 3.294,12**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
28	05/11/2020	2	1	7	E	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12	3.294,12
<b>Totale</b>							<b>3.294,12</b>

Previsione definitiva € 3294,12  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 3294,12

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.267,59  
**Totale entrate € 8.267,59**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
37	11/11/2020	3	6	10	E	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata 8.267,59	8.267,59
<b>Totale</b>							<b>8.267,59</b>

Previsione definitiva € 8267,59  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 8267,59

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



**Attività – A.5.1– USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€ 30.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 16.165,31
Variazioni in corso d'anno	€ -39.578,20
<b>Totale</b>	<b>€ 6.587,11</b>

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	2	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-11.315,60
41	30/12/2020	6	4	1	E	MINORE ACCERTAMENTO SU SCHEDA A-5 USCITE DIDATTICHE	-28.262,60
<b>Totale</b>							<b>-39.578,20</b>

Previsione definitiva	€ 6587,11
Somme impegnate	€ 5438,99
Pagato	€ 5438,99
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€ 1148,12

**Annotazioni:** Annotazioni: Sul progetto sono state sostenute le spese relative alla realizzazione di visite e viaggi di istruzione e campi scuola. Sul progetto sono inoltre pagati i noleggi degli autobus per le visite di un giorno, gli ingressi a teatri, mostre, musei. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti. Tutte le visite organizzate hanno avuto lo scopo di qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti., essendo strettamente legate ai programmi di studio svolti in orario curricolare. L'estrema cura dedicata dai docenti nell'organizzare le iniziative, con una dettagliata preparazione e pianificazione di tutte le visite, ha esaltato la valenza culturale ed educativa delle stesse.

**Attività – A.6.1 – ORIENTAMENTO DECRETO LEGGE 104 ART 8**

Previsione iniziale	€ 00,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 340,95
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 134,43
<b>Totale</b>	<b>€ 475,38</b>

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
26	05/11/2020	3	6	7	E	A.6.1 - ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	134,43
<b>Totale</b>							<b>134,43</b>

Previsione definitiva	€ 475,38
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€ 475,38

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,01  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00  
**Totale € 1.000,01**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
7	26/03/2020	3	6	3	E	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020.	1.000,00
<b>Totale</b>							<b>1.000,00</b>

Previsione definitiva € 1.000,01  
 Somme impegnate € 1.000,00  
 Pagato € 1.000,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 0,01

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FONDI MIUR CAP 01195 ART 01 A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI DM851 ART. 37</b>

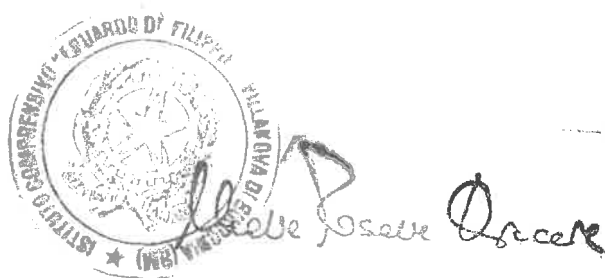
Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 11.571,26  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 11.571,26**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
-----	------	------	------	-----------	---	---------	---------

Previsione definitiva € 11.571,26  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 11.571,26

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagine**



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1.4
Voce di destinazione	P.1.4- PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107 -COMUNE-

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1952,00  
**Totale € 1952,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
18	05/08/2020	5	4	1	E	PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107 -FONDI COMUNE DELIBERA N. 137 DEL 24/12/2019	1.110,00
31	07/11/2020	1	1	0	E	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107	842,00
Totale							1.952,00

Previsione definitiva € 1952,00  
 Somme impegnate € 1952,00  
 Pagato € 1952,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 00,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.1
Voce di destinazione	FAMI

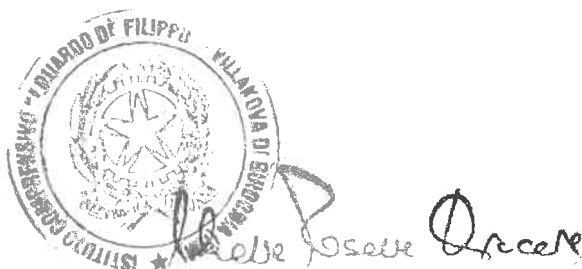
Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 1.889,45  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 1.889,45**

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

Previsione definitiva € 1.889,45  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 1.889,45

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017-23</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€.	159,75
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€.	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>159,75</b>

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

Previsione definitiva	€	159,75
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz		159,75

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A - FSEPON - LA 2017-19</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserv

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€.	1,54
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€.	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1,54
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
33	07/11/2020	1	2	0	E	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO P-2-3 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A - FSEPON - LA 2017-19	-1,54
<b>Totale</b>							<b>-1,54</b>

Previsione definitiva	€	0,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	00,00
Avanzo di amministrazione	€	00,00
Residua disponibilità finanz	€	00,00

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di ris

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€.	3458,77
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€.	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1696,83
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>1761,94</b>

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cataginesse**



Osaka Orce

# ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
30	07/11/2020	1	2	0	E	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO P.2.4 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34	-1.696,83
Totale							-1.696,83

Previsione definitiva € 1761,94  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 1761,94

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTO ERASMUS KA2</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 81,72  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 81,72**

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

Previsione definitiva € 81,72  
 Somme impegnate € 00,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz 81,72

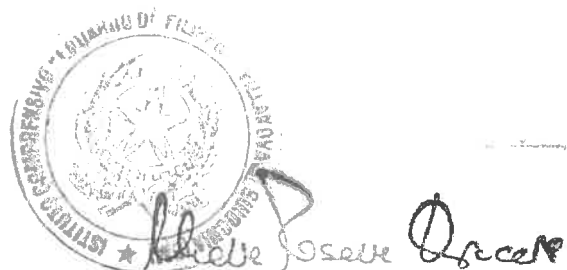
<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL</b>

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 1954,56  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 1954,56**

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

Previsione definitiva € 1.954,56  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 1.954,56

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.7
Voce di destinazione	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE - REGIONE

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 21.134,41  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.321,80  
**Totale € 35.456,21**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	2	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-2.343,20
38	11/11/2020	4	4	8	E	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S.2020/2021	16.665,00
<b>Totale</b>							<b>14.321,80</b>

Previsione definitiva € 35.456,21  
 Somme impegnate € 16.240,80  
 Pagato € 14.301,60  
 Rimasto da pagare € 1939,20  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 19.215,41

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.8
Voce di destinazione	AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 5,15  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 5,15**

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

Previsione definitiva € 5,15  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 5,15

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.9</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>10.1.6A FSEPON- LA - 2018-114</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€ 00,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 0,06
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ - 0,06
<b>Totale</b>	<b>€ 0,00</b>

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
32	07/11/2020	1	2	0	E	MINORE ACCERTAMENTP P.2-9 10.1.6A FSEPON- LA - 2018-114	-0,06
<b>Totale</b>							<b>-0,06</b>

Previsione definitiva	€ 0,00
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare	€ 00,00
Residua disponibilità finanz	€ 00,00

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.11</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTO INGLESE</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€ 10.000,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 15946,69
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ -612,00
<b>Totale</b>	<b>€ 25.334,69</b>

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	2	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-7.670,00
2	17/02/2020	6	10	1	E	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	5.974,00
23	02/11/2020	6	10	1	E	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	49,00
25	03/11/2020	6	10	1	E	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	1.035,00
<b>Totale</b>							<b>-612,00</b>

Previsione definitiva	€ 25.334,69
Somme impegnate	€ 21262,00
Pagato	€ 21.262,00
Rimasto da pagare	€ 00,00

Residua disponibilità finanz € 4.072,69



**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.12
Voce di destinazione	IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE- OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 39.998,07  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
**Totale € 39.998,07**

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

Previsione definitiva € 39.998,07  
 Somme impegnate € 10.860,09  
 Pagato € 10.860,09  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Residua disponibilità finanz € 29.137,98

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.13
Voce di destinazione	FRUTTA NELLA SCUOLA

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riser

Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 290,50  
**Totale € 290,50**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
22	30/10/2020	4	4	7	E	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	290,50
Totale							290,50

Previsione definitiva € 290,50  
 Somme impegnate € 290,50  
 Pagato € 290,50  
 Rimasto da pagare € 0,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 00,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagine**



*Handwritten signature: Maria Cartagine*

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.15
Voce di destinazione	PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 44.905,20  
**Totale € 44.905,20**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	18/03/2020	2	1	6	E	Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I Istruzione "Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al dis	44.905,20
Totale							44.905,20

Previsione definitiva € 44.905,20  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 44.905,20

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.16
Voce di destinazione	P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1600,00  
**Totale € 1600,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
27	05/11/2020	3	6	8	E	nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre "dicembre 2020, una risorsa finanziaria P2/16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID	1.600,00
Totale							1.600,00

Previsione definitiva € 1600,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 1600,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Cartaginese



Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2.17
Voce di destinazione	PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE e SETTORE ISTRU

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale € 0,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 25.114,00  
**Totale € 25.114,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
35	09/11/2020	3	6	9	E	Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole e Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-DK01-KA229-075026_2 Titolo progetto: I am a Citizen of Europe... I am against Violence!	25.114,00
<b>Totale</b>							25.114,00

Previsione definitiva € 25.114,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 25.114,00

Tipo di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4.1
Voce di destinazione	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Avanzo di amministrazione vincolato €  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 4.800,00  
 Variazioni in corso d'anno € 640,00  
**Totale € 5440,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	1	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	640,00
<b>Totale</b>							640,00

Previsione definitiva € 5.440,00  
 Somme impegnate € 44,00  
 Pagato € 44,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 5.396,00

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Avanzo di amministrazione vincolato € 187.063,59  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € -21.412,01  
**Totale € 165.651,58**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	1	2	0	E	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-21.412,01
<b>Totale</b>							-21.412,01

Previsione definitiva € 165.651,58  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 00,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 165.651,58

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-2020. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PROGETTAZION</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 958,00  
**Totale € 958,00**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	10/02/2020	3	6	2	E	Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. nota miur 49062 del 28/11/2019 IN RETE.	958,00
<b>Totale</b>							958,00

Previsione definitiva € 958,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 958,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagine**



*Handwritten signature: Maria Josefa Orce*

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 120 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserv

Avanzo di amministrazione vincolato € 0,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 00,00  
 Variazioni in corso d'anno € 581,56  
**Totale € 581,56**

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	03/04/2020	3	6	4	E	Risorse ex Art. 120 del decreto legge 18 del 2020.	581,56
<b>Totale</b>							<b>581,56</b>

Previsione definitiva € 581,56  
 Somme impegnate € 581,56  
 Pagato € 581,56  
 Rimasto da pagare € 00,00  
 Avanzo di amministrazione € 00,00  
 Residua disponibilità finanz € 00,00

### Attività - A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 00,00  
 Avanzo di amministrazione vincolato € 00,00  
 Avanzo di amministrazione non vincolato € 15.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 00,00  
**Totale € 15.000,00**

### SPESE

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

Previsione definitiva € 15.000,00  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)  
 Residua disponibilità finanz € 15.000,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.2
Voce di destinazione	D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE "MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO COVID "19"

\* Tipologia variazione: c=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	000
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0000
Avanzo di amministrazione Vincolato (pulizie)	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	5338,12
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5338,12</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
12	18/04/2020	2	3	10	D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"	5.338,12
Totale						5.338,12

Previsione definitiva	€	5338,12
Somme impegnate	€	5338,12
Pagato	€	5338,12
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione non vincolato	€	0,00
Avanzo di amministrazione vincolato	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0000

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Maria Cartaginese*

**Attività – A.2.1 - Funzionamento AMMINISTRATIVO generale**

Previsione iniziale	€	17356,63
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	50205,90
Avanzo di amministrazione Vincolato (pulizie)	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	22439,36
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>90001,89</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	2	3	11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-1.829,08
3	18/02/2020	3	10	2	ASSEGNAZIONI FONDI PER CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARE PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO-2020 NOTA PROT. N. 30064 DEL 20/12/2019.- DECRETO LEGGE 29- OTTOBRE 2019 N.126	14.782,27
8	03/04/2020	3	10	2	prelevamento AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO SCHEDA A 2/1 per spese di pulizia anno 2020	0,01
11	08/04/2020	2	1	1	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2019	0,02
13	30/04/2020	2	3	10	Risorse finalizzate all'acquisto di prodotti per la pulizia, Avviso erogazione. Prot. num. 3746 del 17/02/2020	3.227,83
20	19/09/2020	3	4	3	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-2.300,00
20	19/09/2020	3	7	1	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	2.300,00
20	19/09/2020	3	2	5	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-1.000,00
20	19/09/2020	3	13	1	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	2.000,00
20	19/09/2020	3	1	7	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-2.000,00
20	19/09/2020	4	3	9	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-3.000,00
20	19/09/2020	3	2	9	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	5.000,00
20	19/09/2020	2	3	11	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-1.470,34
20	19/09/2020	4	3	17	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	250,34
20	19/09/2020	3	7	6	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	1.220,00
20	19/09/2020	3	1	6	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A02	-1.000,00
24	03/11/2020	3	2	5	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020 2021	3.000,00
24	03/11/2020	2	3	8	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020 2021	2.000,00
34	07/11/2020	5	2	1	COMPENSO REVISORI DEI CONTI DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2020	1.178,31
36	11/11/2020	2	3	8	MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 INTEGRAZ. FUNZ AMMIN DID. ALUNNI DIVERSAM ABILI SE	80,00
<b>Totale</b>						<b>22.439,36</b>

Previsione definitiva	€	90001,89
Somme impegnate	€	50720,33
Pagato	€	47610,62
Rimasto da pagare	€	3109,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanziarie	€	39281,56

Annotazioni: acquisto materiale per il funzionamento didattico

**Annotazioni:**

- Nella previsione non sono indicate le minute spese (partita di giro) € 600,00.
- accertamenti assegnati sono le spese per la pulizia degli edifici scolastici (/C.N.S./Multiservizi)
- compenso Revisori dei Conti
- spese per materiale igienico sanitario, toner, carta , ecc.... per il funzionamento amministrativo

**IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese**



**Attività – A.3.1 - Funzionamento DIDATTICO**

Previsione iniziale	€	2.387,33
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	10.422,26
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	4.099,13
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>16.908,72</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	2	1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-126,20
6	24/03/2020	2	1	1	ABI-CAB: 02008-39155 a favore di IC EDUARDO DE FILIPPO VILLANOVA Num. Bon.Sepa 200701000086194 pagamento multa utilizzo cellulare alunna Gentili Beatrice 100,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20070/01313	100,00
21	30/10/2020	3	11	3	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A03	719,60
21	30/10/2020	4	3	10	VARIAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCHEDA A03	-719,60
24	03/11/2020	2	1	3	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020_2021	525,33
24	03/11/2020	2	1	2	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020_2021	1.000,00
24	03/11/2020	2	3	8	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020_2021	1.000,00
24	03/11/2020	3	11	3	ASSEGNAZIONI FONDI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO PERIODO ..MAN: CAP 01195 ART 01 A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET- DIC 2020_2021	1.000,00
39	18/12/2020	2	1	2	ABI-CAB: 05696-03211 a favore di I.C. E. DE FILIPPO Num. Bon.Sepa 203521000054331 TIROCINIO IV CICLO SOSTEGNO PER BARONE CALOGERO ELIO GIOACCHINO 300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20352/0109221	300,00
40	18/12/2020	2	1	2	ABI-CAB: 05696-03211 a favore di I.C. E. DE FILIPPO Num. Bon.Sepa 203521000054326 TIROCINIO IV CICLO SOSTEGNO PER BACCINI FRANCESCA 300,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20352/0109216	300,00
<b>Totale</b>						<b>4.099,13</b>

Previsione definitiva	€	16.908,72
Somme impegnate	€	6482,53
Pagato	€	6482,53
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanziarie	€	10.426,19

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Handwritten signature: Maria Cartaginese*



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.2
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 120 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	8.514,92
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>8514,92</b>

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
10	03/04/2020	4	3	17	Risorse ex Art. 120 del decreto legge 18 del 2020.	7.351,81
10	03/04/2020	4	3	16	Risorse ex Art. 120 del decreto legge 18 del 2020.	1.163,11
Totale						8.514,92

Previsione definitiva	€	8514,92
Somme impegnate	€	8514,92
Pagato	€	8514,92
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3.3
Voce di destinazione	SMART CLASS AVVISO 4878 /2020 ( FESR ) PON CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>13.000,00</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc oce	Oggetto	Importo
14	06/05/2020	3	4	1	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	103,00
14	06/05/2020	1	1	1	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	199,08
14	06/05/2020	1	3	6	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	103,00
14	06/05/2020	1	2	1	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	470,42
14	06/05/2020	1	3	5	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	154,50
14	06/05/2020	4	3	16	Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento; 2014-2020. Asse II - I(FESR) - CODICE PROGETTO 10.8.6A TITOLO " LE NOSTRE CLASSI INTELLIGENTI.	11.970,00
Totale						13.000,00

Previsione definitiva	€	13.000,00
Somme impegnate	€	12.436,72
Pagato	€	12.436,72
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	563,28

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>;RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020;</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	38.001,91
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>38.001,91</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
15	09/06/2020	4	3	17	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ; Avvio anno scolastico 2020/2021 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	7.808,00
15	09/06/2020	4	3	9	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ; Avvio anno scolastico 2020/2021 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	457,11
15	09/06/2020	3	8	4	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ; Avvio anno scolastico 2020/2021 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	25.132,00
15	09/06/2020	4	3	10	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ; Avvio anno scolastico 2020/2021 Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020	4.604,80
<b>Totale</b>						<b>38.001,91</b>

Previsione definitiva	€	38.001,91
Somme impegnate	€	38.001,91
Pagato	€	38.001,91
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12</b>

Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	3294,12
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>3294,12</b>

**SPESE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
28	05/11/2020	2	2	2	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-82 LA SCUOLA E' CON TE € 3.294,12	3.294,12
<b>Totale</b>						<b>3.294,12</b>

Previsione definitiva	€	3.294,12
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	3294,12

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.3.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0.00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€	0.00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	000000
Variazioni in corso d'anno	€	8267,59
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>8267,59</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
37	11/11/2020	4	3	17	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata 8.267,59	8.267,59
<b>Totale</b>						<b>8.267,59</b>

Previsione definitiva	€	8267,59
Somme impegnate	€	0.00
Pagato	€	0.00
Rimasto da pagare	€	0.00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	8267,59

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.5.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

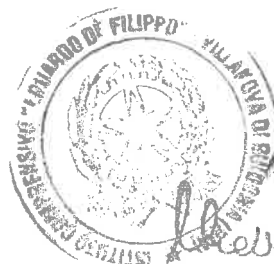
Previsione iniziale	€	30.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€	0.00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	16.165,31
Variazioni in corso d'anno	€	-39.578,20
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>6587,11</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	3	12	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-11.315,60
41	30/12/2020	3	12	1	MINORE ACCERTAMENTO SU SCHEDA A-5 USCITE DIDATTICHE	-28.262,60
<b>Totale</b>						<b>-39.578,20</b>

Previsione definitiva	€	6587,11
Somme impegnate	€	5438,99
Pagato	€	5438,99
Rimasto da pagare	€	0.00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	1148,12

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Handwritten signatures and initials, including 'Rosario' and 'D. Scudato'.*

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>A</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>A.6.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ORIENTAMENTO D L 104 ART 8</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	340,95
Variazioni in corso d'anno	€	134,43
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>475,38</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc	Oggetto	Importo
26	05/11/2020	3	2	9	A.6.1 - ORIENTAMENTO D L 104 ART 8	134,43
<b>Totale</b>						<b>134,43</b>

Previsione definitiva	€	475,38
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	475,38

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

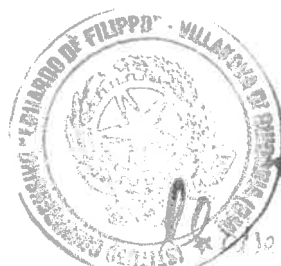
Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,01
Variazioni in corso d'anno	€	1000,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1000,01</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc	Oggetto	Importo
7	26/03/2020	1	1	1	Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020.	1.000,00
<b>Totale</b>						<b>1.000,00</b>

Previsione definitiva	€	1000,01
Somme impegnate	€	1000,00
Pagato	€	1000,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,01

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



*Il Sindaco*  
*Orca*

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FONDI MIUR CAP 01195 ART 01 A.F. 2019 RATA FURTI E ATTI VANDALICI DM851 ART. 37</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	11571,26
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>11.571,26</b>

N u m	Data	Aggr	Voc e	Sottov oce	Oggetto	Importo
-------------	------	------	----------	---------------	---------	---------

Previsione definitiva	€	11571,26
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	11.571,26

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.1.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P.1.4- PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107 -COMUNE-</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

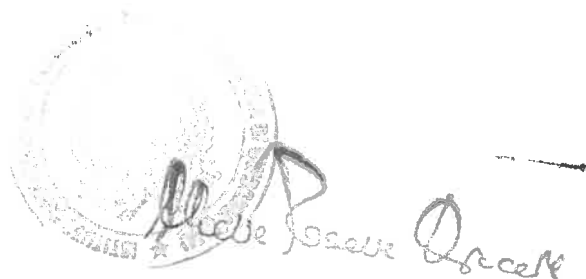
Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1952,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1952,00</b>

#### SPESE

Nu m	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
18	05/08/2020	4	3	17	PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107 - FONDI COMUNE DELIBERA N. 137 DEL 24/12/2019	1.110,00
31	07/11/2020	4	3	17	PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER PROGETTO SCOLASTICO PER IMPLEMENTAZIONE STRUMENTAZIONI SCOLASTICHE PROT. N.109107	842,00
<b>Totale</b>						<b>1.952,00</b>

Previsione definitiva	€	1952,00
Somme impegnate	€	1952,00
Pagato	€	1952,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FAMI</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	1889,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1889,45</b>

Num	Data	Aggr	Voc e	Sottov oce	Oggetto	Importo
			€	1889,45		
			€	0,00		
			€	0,00		
			€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
			€	0,00		
			€			1889,45

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

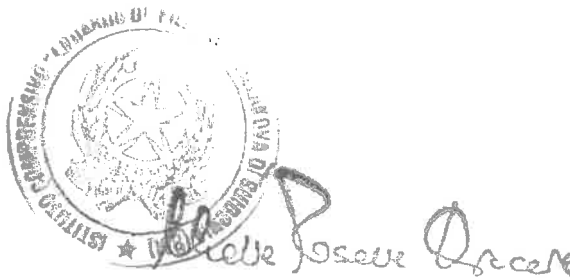
<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON LA 2017-23</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	159,75
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>159,75</b>

Num	Data	Aggr	Voc e	Sottov oce	Oggetto	Importo
			€	159,75		
			€	0,00		
			€	0,00		
			€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)	
			€	0,00		
			€			159,75

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A - FSEPON - LA 2017-19</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	1,54
Variazioni in corso d'anno	€	-1,54
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0,00</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
33	07/11/2020	2	3	11	MINORE ACCERTAMENTO PROGETTO P-2-3 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A - FSEPON - LA 2017-19	-1,54
Totale						-1,54

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

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	3458,77
Variazioni in corso d'anno	€	-1696,83
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1761,94</b>

Nu m	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
30	07/11/2020	2	3	9	MINORE ACCERTAMENTO SU PROGETTO P.2.4 PON 2014 - 20 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A - FSEPON - LA 2017-34	-1.696,83
Totale						-1.696,83

Previsione definitiva	€	1761,94
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	1761,94

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.5</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTO ERASMUS KA2</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	81,72
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>81,72</b>

<i>N u m</i>	<i>Data</i>	<i>Aggr</i>	<i>Voc e</i>	<i>Sottov oce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo</i>
----------------------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	----------------	----------------

Previsione definitiva	€	81,72
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	81,72

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.6</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>CORSI INTEGRATIVI ALUNNI PROGETTO CLIL</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	1954,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1954,56</b>

<i>Num</i>	<i>Data</i>	<i>Aggr</i>	<i>Voc e</i>	<i>Sottov oce</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo</i>
------------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	----------------	----------------

Previsione definitiva	€	1954,56
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	1954,56

\* Tipologia variazione Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.7</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILITA' SENSORIALE - REGIONE</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	21134,41
Variazioni in corso d'anno	€	14.321,80
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>35.456,21</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	3	2	9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-2.343,20
38	11/11/2020	3	2	9	ASSEGNAZIONE FONDI REGIONE LAZIO DISABILITA' SENSORIALE A.S.2020/2021	16.665,00
Totale						14.321,80

Previsione definitiva	€	35456,21
Somme impegnate	€	16.240,80
Pagato	€	14.301,60
Rimasto da pagare	€	1939,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	19215,41

\* Tipologia variazione Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

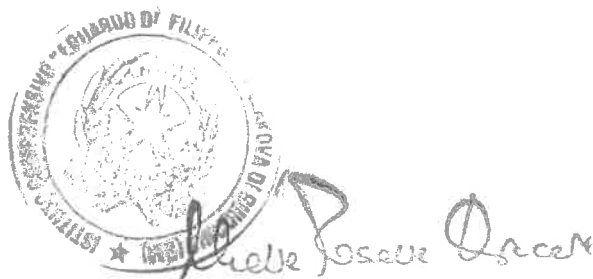
<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.8</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>AZIONE #24 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	5,15
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5,15</b>

Num	Data	Aggr	Voc e	Sottovoc oce	Oggetto	Importo
-----	------	------	----------	-----------------	---------	---------

Previsione definitiva	€	5,15
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	5,15

**IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.9</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>10.1.6A FSEPON- LA - 2018-114</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,06
Variazioni in corso d'anno	€	-0,06
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>0,00</b>

**SPESE**

Nu m	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
32	07/11/2020	3	4	1	MINORE ACCERTAMENTP P.2-9 10.1.6A FSEPON- LA - 2018-114	-0,06
<b>Totale</b>						<b>-0,06</b>

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

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.11</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGETTO INGLESE</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	10000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	15946,69
Variazioni in corso d'anno	€	-612,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>25334,69</b>

**SPESE**

Nu m	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	3	2	9	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-7.670,00
2	17/02/2020	3	2	9	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	5.974,00
23	02/11/2020	3	2	9	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	49,00
25	03/11/2020	3	2	9	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE PROGETTO INGLESE -CAMBRIDGE-	1.035,00
<b>Totale</b>						<b>-612,00</b>

Previsione definitiva	€	25.334,69
Somme impegnate	€	21.262,00
Pagato	€	21262,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	4072,69

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.12</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>IMPACT FAMI 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE-MIGRAZIONE LEGALE- OBIETTIVO NAZIONALE:ON 2</b>

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	39.998,07
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>39.998,07</b>

Num	Data	Aggr	Voc e	Sottov oce	Oggetto	Importo
-----	------	------	----------	---------------	---------	---------

Previsione definitiva	€	39.998,07
Somme impegnate	€	10.860,09
Pagato	€	10.860,09
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	29.137,98

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.13</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FRUTTA NELLA SCUOLA</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	290,50
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>290,50</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
22	30/10/2020	1	1	1	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	145,18
22	30/10/2020	1	1	2	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	20,03
22	30/10/2020	1	1	6	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	52,98
22	30/10/2020	1	1	3	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	53,70
22	30/10/2020	1	1	5	P.2.13 FRUTTA NELLA SCUOLA	18,61
Totale						290,50

Previsione definitiva	€	290,50
Somme impegnate	€	290,50
Pagato	€	290,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartagnese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.15</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PON -10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-22 -PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-2</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.905,20
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>44.905,20</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
5	18/03/2020	1	3	8	Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I "Istruzione" Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 "Progetti di inclusione sociale e lotta al dis"	44.905,20
<b>Totale</b>						<b>44.905,20</b>

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

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.16</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>P2 /16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

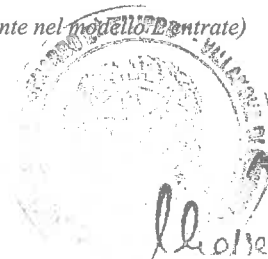
Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1600,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>1600,00</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
27	05/11/2020	3	2	4	nota DGRUF prot. 23072 del 30/09/2020 è stata assegnata a ciascuna Istituzione scolastica, per il periodo settembre " dicembre 2020, una risorsa finanziaria P2/16 PROGETTO ATTIVAZIONE SPORTELLO PSICOLOGICO COVID	1.600,00
<b>Totale</b>						<b>1.600,00</b>

Previsione definitiva	€	1600,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	1600,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.2.17</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER GLI SCAMBI TRA SCUOLE e SETTORE ISTRU</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.114,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>25.114,00</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
35	09/11/2020	3	5	2	Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole e Settore istruzione scolastica - Codice progetto: 2020-1-DK01-KA229-075026_2 Titolo progetto: I am a Citizen of Europe... I am against Violence!	25.114,00
<b>Totale</b>						<b>25.114,00</b>

Previsione definitiva	€	25.114,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	25.114,00

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.1</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	4.800,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	640,00
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>5440,00</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	3	5	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	640,00
<b>Totale</b>						<b>640,00</b>

Previsione definitiva	€	5.440,00
Somme impegnate	€	44,00
Pagato	€	44,00
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	5.396,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginè**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.2</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>4.2.3A - FSEPON-LA-2019-1 SEMINARI DI FORMAZIONE PER I REVISORI DEI CONTI</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>	€.	0.00
<i>Avanzo di amministrazione Vincolato</i>	€	187.063,59
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-21.412,01
<b>Totale</b>	€.	<b>165.651,58</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
9	01/01/2020	8	1	2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-3.424,82
9	01/01/2020	1	2	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-5.000,00
9	01/01/2020	3	4	3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-1.487,19
9	01/01/2020	1	1	1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	-11.500,00
<b>Totale</b>						<b>-21.412,01</b>

<i>Previsione definitiva</i>	€	165.651,58
<i>Somme impegnate</i>	€	0.00
<i>Pagato</i>	€	0.00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione</i>		0,00
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	165.651,58

<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.3</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2019-2020. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PROGETTAZION</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione non vincolato</i>	€.	0.00
<i>Avanzo di amministrazione Vincolato</i>	€	0.00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	958,00
<b>Totale</b>	€.	<b>958,00</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
1	10/02/2020	3	5	2	Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative. nota miur 49062 del 28/11/2019 IN RETE.	958,00
<b>Totale</b>						<b>958,00</b>

<i>Previsione definitiva</i>	€	958,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0.00
<i>Pagato</i>	€	0.00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione</i>		0,00
<i>Residua disponibilità finanzia</i>	€	958,00

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



<b>Tipo di destinazione</b>	<b>P</b>
<b>Categoria di destinazione</b>	<b>P.4.4</b>
<b>Voce di destinazione</b>	<b>RISORSE EX ART. 120 DEL DECRETO LEGGE 18 DEL 2020.</b>

\* Tipologia variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione iniziale	€	0,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€.	0,00
Avanzo di amministrazione Vincolato	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	581,56
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>581,56</b>

#### SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoc e	Oggetto	Importo
10	03/04/2020	3	5	3	Risorse ex Art. 120 del decreto legge 18 del 2020.	581,56
Totale						581,56

\* variazione: e=Entrata finalizzata, d=Con delibera del Consiglio d'Istituto, r=Prelevamento fondo di riserva

Previsione definitiva	€	581,56
Somme impegnate	€	581,56
Pagato	€	581,56
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione		0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	247494,70
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	164081,26	
b) in conto residui	€	48107,99	
		<b>Totale</b>	€ 212189,25
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	174715,56	
d) in conto residui	€	8513,36	
		<b>Totale</b>	€ 183228,92
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	276455,03
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	247570,89	
- Residui passivi	€	5048,91	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	518977,01
Note relative alla situazione amministrativa: L'avanzo vincolato è pari ad € 321745,47			

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all' 1/1/20	Variazioni	Situazione al 31/12/20
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	29.565,37	28002,91	57568,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>29.565,37</b>	<b>28002,91</b>	<b>57568,28</b>
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	226681,57	20889,32	247570,89
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	247494,70	28960,33	276455,03
<b>Totale disponibilità</b>	<b>474176,70</b>	<b>49849,65</b>	<b>524025,92</b>
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>503741,64</b>	<b>77852,56</b>	<b>581594,20</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	8513,36	-3464,45	5048,91
<b>Totale Debiti</b>	<b>8513,36</b>	<b>-3464,45</b>	<b>5048,91</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>495228,28</b>	<b>81317,01</b>	<b>576545,29</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>503741,64</b>	<b>77852,56</b>	<b>581594,20</b>
<small>Note relative alla situazione patrimoniale:                      Nelle disponibilità liquide è indicato il fondo cassa alla data del 31.12.2020 ( vedasi modello J. )</small>			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
<b>Attivi</b>	226681,57	20889,32	247570,89	163481,26	72327,21	72327,21	247570,89
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
<b>Passivi</b>	8513,36	-3464,45	5048,91	8513,36	0	5048,91	5048,91

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.  
 Alla presente relazione è inoltre allegato il Riepilogo dei Residui degli anni precedenti



## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	5994,61	100%
02	Beni di consumo	31999,20	100%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101717,54	100%
04	Altre spese	3596,04	100%
05	Oneri straordinari e da contenzioso		
06	Imposte e Tasse		100%
07	Beni d'investimento	35857,08	
08	Oneri finanziari		100%
09	Rimborsi e poste correttive		
	<b>Totale generale</b>	<b>179164,47</b>	<b>100%</b>

### RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI

Radiazione RESIDUO ATTIVO N.356 DEL 31/12/2018	<b>829,33</b>	
Radiazione RESIDUO ATTIVO N. 357 DEL 31/12/2018	<b>1696,83</b>	
Radiazione RESIDUO ATTIVO N. 314 DEL 11/07/2018	<b>252,01</b>	
Radiazione RESIDUO ATTIVO N. 326 DEL 09/12/2018	<b>159,62</b>	
Radiazione RESIDUO ATTIVO N.358 DEL 31/12/2018	<b>392,11</b>	3329,90

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
**Maria Cartaginese**



## 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 € 600,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 27/01/2020 ed è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 108 del 01/12/2020

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

### Si dichiara, infine, che:

- Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'Istituto Comprensivo Eduardo de Filippo- Villanova è in regola con i pagamenti di tutte le fatture pervenute nel 2020 che sono state liquidate ai creditori nei termini previsti dalla circolare n. 27 del Ministero dell'Economia e Finanze emanata in data 24/11/2014; il Dirigente Scolastico attesta che l'Istituto Comprensivo Eduardo de Filippo- Villanova non ha ricevuto richieste di certificazione dei crediti scaduti da parte di alcun fornitore;
- **L'Indice di Tempestività dei Pagamenti calcolato sulle fatture ricevute nell'anno 2020** riporta un dato finale di – 13,35 giorni medi. I dettagli di tale dato ed il pagamento di tutte le fatture sono stati pubblicati nel sito della scuola <http://www.icdefilippovillanova.edu.it/>; e scuola in chiaro <https://miurjb1.pubblica.istruzione.it/infoscuole/home/contesti/submit.do>.

Alla presente relazione sono allegati, oltre ai documenti che costituiscono il Consuntivo, citati nell'introduzione:

- Prospetto Spese
- Prospetto Avanzo 2020
- Riepilogo variazioni e copie provvedimenti radiazioni residui
- Riepilogo residui anni precedenti
- Prospetto disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2020

## CONCLUSIONI

Le risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2020 sono state utilizzate per il raggiungimento delle finalità indicate nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto Comprensivo.

Tutte le determinazioni di carattere economico, dalle richieste di finanziamento ai provvedimenti di spesa, sono state adottate in modo partecipato e trasparente, nell'ottica di una gestione condivisa del Programma Annuale.

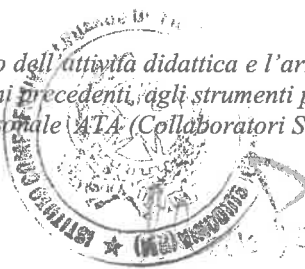
Alla luce di quanto sopra esposto, l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica si è dimostrata comunque regolare e funzionale nell'utilizzo delle risorse finanziarie in ottemperanza con quanto predisposto a suo tempo per il programma annuale. In particolare gli indici di bilancio evidenziano come ogni attività contabile sia stata opportunamente condotta attenendosi costantemente ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Grazie ai numerosi e stimolanti progetti didattici attuati, sulla base delle disponibilità finanziarie programmate, è stato possibile offrire a tutti gli alunni, un percorso formativo rispondente alle scelte educative e agli obiettivi proposti nel P.T.O.F.

In particolare sono state promosse iniziative, in parte realizzate, altre in stato di attuazione, finalizzate a:

- Valorizzare tutte le risorse della scuola per assicurare il successo formativo di tutti gli alunni
- Recuperare, consolidare e potenziare le abilità di base
- Innalzare il grado di motivazione all'apprendimento di tutti gli allievi
- Potenziare la cultura scientifico-tecnologica
- Potenziare le competenze digitali
- Potenziare le competenze delle lingue comunitarie, con attività di insegnamento in presenza di madrelingua
- Realizzare la piena integrazione degli alunni disabili, con bisogni educativi speciali e stranieri, attraverso percorsi didattici individualizzati e personalizzati
- Favorire l'integrazione di tutti e contrastare il disagio scolastico, attraverso progetti in orario extracurricolare

*E' doveroso sottolineare che l'ampliamento dell'attività didattica e l'arricchimento dell'Offerta Formativa sono stati possibili grazie alle esperienze degli anni precedenti, agli strumenti predisposti, alle competenze dei Docenti, alle competenze e disponibilità di tutto il personale ATA (Collaboratori Scolastici e Assistenti Amministrativi).*



*Docente*

Alla luce dei risultati conseguiti in relazione alla gestione finanziaria, alle attività di docenti e ATA, alla valutazione degli alunni, ai rapporti con Genitori ed Enti esterni, alle varie iniziative e promozioni intraprese, si può concludere che gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente.

In ogni caso questo Istituto scolastico considera il conto consuntivo un elemento essenziale all'interno dei suoi processi di valutazione e auto-valutazione di Istituto in quanto la programmazione iniziale e l'effettiva gestione delle risorse, costituiscono un indicatore essenziale sia del P.T.O.F. sia di tutti i servizi erogati.

**La presente relazione viene allegata al conto consuntivo per l'anno 2020 come previsto riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, e, eventuali successive modificazioni.**

Roma, 09/02/2021

Il Direttore SGA  
Maria Cartaginese



Il Dirigente Scolastico  
Maria Rosaria Ciaccia

