



ISTITUTO COMPRENSIVO "VIRGILIO - SALANDRA"

Via Villa Comunale – 71029 T R O I A (FG)
con sezioni in CASTELLUCCIO VALMAGGIORE - ORSARA DI P. - FAETO
Tel. Segr./ fax 0881/970017 – Tel. Pres. 0881/977306

Cod. Meccanografico: FGIC85800Q – Cod. Fiscale: 94090740716
Mail: fgic85800q@istruzione.it pec: fgic85800q@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO 2019

*La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Michela Ciampi*



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Progr. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------|--------|--|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 167.456,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.456,85 |
| | 01 | Non vincolato | 50.572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.572,73 |
| | 02 | Vincolato | 116.884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.884,12 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 103.867,35 | 103.867,35 | 103.867,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 29.756,49 | 29.756,49 | 29.756,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 74.110,86 | 74.110,86 | 74.110,86 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.273,00 | 5.273,00 | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 5.273,00 | 5.273,00 | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 31.682,32 | 31.682,32 | 31.682,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Progr. definitiva | Somme accertate | Somme riscalate | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 08 | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Alienazione di impianti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Alienazione di server | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Alienazione di software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'aut. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Progr. definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| 13 | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 309.629,53 | 142.172,68 | 142.172,68 | 0,00 | 167.456,85 |
| Disavanzo di competenza | | | | 93.359,28 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 235.531,96 | | | |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Progr. definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - |
|--------------------------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) | (Importi in euro) |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b |
| A | | Attività | 228.501,40 | 198.341,55 | 191.747,55 | 6.594,00 | 30.159,85 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 162.396,94 | 142.934,86 | 139.727,73 | 3.207,13 | 19.462,08 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 20.867,36 | 15.770,86 | 14.922,38 | 848,48 | 5.096,50 |
| | A03 | Didattica | 17.591,42 | 13.003,33 | 10.464,94 | 2.538,39 | 4.588,09 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.645,68 | 26.632,50 | 26.632,50 | 0,00 | 1.013,18 |
| | A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | | Progetti | 46.794,62 | 37.190,41 | 37.190,41 | 0,00 | 9.604,21 |
| | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 42.808,80 | 37.190,41 | 37.190,41 | 0,00 | 5.618,39 |
| | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona" | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 |
| | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| D | | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 275.796,02 | 235.531,96 | 228.937,96 | 6.594,00 | 40.264,06 |
| Avanzo di competenza | | | | 0,00 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 235.531,96 | | | |

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/02/2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Maria Michela Ciampi

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins. Giovanna Amendola

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. ra Carmelina Di Mucoi



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 81.235,61 | 0,00 | 81.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 52.235,61 | 0,00 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Fondi pulizia esternalizzati (al 2012) ex Salandra | 52.235,61 | 0,00 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 44.346,80 | 34.964,53 | 79.311,33 | 79.311,33 | 79.311,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Funzionamento amministrativo-didattico | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 44.346,80 | 29.564,53 | 73.911,33 | 73.911,33 | 73.911,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Servizi di pulizia esternalizzati | 44.346,80 | 29.564,53 | 73.911,33 | 73.911,33 | 73.911,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributo Comune di Troia per mater. di pulizia | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributi distributori automatici | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 127.432,41 | 34.964,53 | 162.396,94 | 81.161,33 | 81.161,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.660,86 | 0,00 | 1.660,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 1.660,86 | 0,00 | 1.660,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Finanziamento Revisori dei Conti | 1.210,86 | 0,00 | 1.210,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Finanziamento Revisori dei Conti per controlli PON | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Fondi per revisore dei conti per controlli PON | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 13.820,00 | 5.036,49 | 18.856,49 | 18.856,49 | 18.856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 13.820,00 | 5.036,49 | 18.856,49 | 18.856,49 | 18.856,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Funzionamento amministrativo-didattico | 11.648,00 | 3.858,18 | 15.506,18 | 15.506,18 | 15.506,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi per Revisori dei Conti | 2.172,00 | 1.178,31 | 3.350,31 | 3.350,31 | 3.350,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Interessi attivi Tesoreria Unica | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 15.480,87 | 5.386,49 | 20.867,36 | 19.206,50 | 19.206,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|--|---|--|---|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | | | Program- mazione <i>(importi in euro)</i> | Variazioni <i>(importi in euro)</i> | Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i> | Somme accertate <i>(importi in euro)</i> | Somme riscosse <i>(importi in euro)</i> | Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i> | Iniziali <i>(importi in euro)</i> | Riscossi <i>(importi in euro)</i> | Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i> | Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i> |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.698,89 | 0,00 | 2.698,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 2.698,89 | 0,00 | 2.698,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Fondi per alunni H | 395,17 | 0,00 | 395,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Contributo Comune di Faeto per Scuola Primaria | 2.165,27 | 0,00 | 2.165,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Contributi volontari per Assicurazione | 138,45 | 0,00 | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 4.500,00 | 699,53 | 5.199,53 | 5.199,53 | 5.199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Funzionamento amministrativo-didattico | 4.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Fondi per Orientamento - D.L. 104/2013 | 0,00 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributo regionale bando L'Albero e noi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 1.160,00 | 3.113,00 | 4.273,00 | 4.273,00 | 4.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 1.160,00 | 3.113,00 | 4.273,00 | 4.273,00 | 4.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributo Comune di Troia per sussidi didattici | 1.160,00 | 531,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Contributo Comune Faeto per Concorso Energia e Amb | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2019

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | | |
|-----------------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 06 | 05 | 1 - Contributi per copertura assicurativa | 0,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 8.358,89 | 9.232,53 | 17.591,42 | 14.892,53 | 14.892,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

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



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2019

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|-----------------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.233,36 | 0,00 | 1.233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 233,36 | 0,00 | 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Contributi alunni per viaggi d'istruzione | 233,36 | 0,00 | 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 0,00 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributi per viaggi d'istruzione | 0,00 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 1.233,36 | 26.412,32 | 27.645,68 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | Progetti |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | 1 | Piano nazionale per la scuola digitale |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Fondi per canone di connettività (PNSD) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | Progetti |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | 2 | EX FSEPON-PU-2017-542- Competenze di base- Avviso 1953/17 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | | |
|--------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 42.808,80 | 0,00 | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 42.808,80 | 0,00 | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 - FSEPON-PU-2017-542-Competenze di base-Prim./Second | 42.808,80 | 0,00 | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 42.808,80 | 0,00 | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | RESIDUI | | | | | |
|--------|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme rimosse | Somme rimaste da riscuotere | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g | h | i = g - h | l = f + i | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - L. 440/97 - Formazione | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale entrate | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

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



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 6.507,60 | 0,00 | 6.507,60 | 5.050,01 | 4.745,01 | 305,00 | 1.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 6.507,60 | 0,00 | 6.507,60 | 5.050,01 | 4.745,01 | 305,00 | 1.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.000,00 | 28,56 | 2.028,56 | 2.028,56 | 1.911,44 | 117,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,12 |
| | | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 4.507,60 | -28,56 | 4.479,04 | 3.021,45 | 2.833,57 | 187,88 | 1.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,88 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 50.689,20 | 16.639,30 | 67.328,50 | 63.586,10 | 63.586,10 | 0,00 | 3.742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Assistenza medico-sanitaria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 2.342,40 | 400,00 | 2.742,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 2.342,40 | 400,00 | 2.742,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 44.346,80 | 16.239,30 | 60.586,10 | 60.586,10 | 60.586,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Servizi di pulizia e lavanderia | 44.346,80 | 16.239,30 | 60.586,10 | 60.586,10 | 60.586,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Acquisto di beni d'investimento | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.942,90 | 5.942,90 | 0,00 | 12.057,10 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 5.942,90 | 5.942,90 | 0,00 | 12.057,10 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 5.542,90 | 5.542,90 | 0,00 | 7.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Hardware n.a.c. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4.600,00 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 0,00 | 18.325,23 | 18.325,23 | 16.120,24 | 13.218,11 | 2.902,13 | 2.204,99 | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 2.902,13 |
| | 01 | Imposte | 0,00 | 18.325,23 | 18.325,23 | 16.120,24 | 13.218,11 | 2.902,13 | 2.204,99 | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 2.902,13 |
| | | 4 - I.V.A. | 0,00 | 18.325,23 | 18.325,23 | 16.120,24 | 13.218,11 | 2.902,13 | 2.204,99 | 95,81 | 95,81 | 0,00 | 2.902,13 |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 52.235,61 | 0,00 | 52.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Restituzione somme non utilizzate | 52.235,61 | 0,00 | 52.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|--------|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> | <i>(importi in euro)</i> |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 09 | 02 | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 52.235,61 | 0,00 | 52.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 127.432,41 | 34.964,53 | 162.396,94 | 142.934,86 | 139.727,73 | 3.207,13 | 19.462,08 | 294,69 | 294,69 | 0,00 | 3.207,13 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 3.798,49 | 1.000,00 | 4.798,49 | 2.164,01 | 2.164,01 | 0,00 | 2.634,48 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 1.998,49 | 500,00 | 2.498,49 | 933,52 | 933,52 | 0,00 | 1.564,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 900,00 | 500,00 | 1.400,00 | 554,25 | 554,25 | 0,00 | 845,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Cancelleria | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 275,62 | 275,62 | 0,00 | 624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampati | 198,49 | 0,00 | 198,49 | 103,65 | 103,65 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Giornali e riviste | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.037,49 | 1.037,49 | 0,00 | 962,51 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Materiale informatico | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 366,39 | 366,39 | 0,00 | 633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 671,10 | 671,10 | 0,00 | 328,90 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.247,70 | 0,00 | 7.247,70 | 6.305,00 | 5.705,00 | 600,00 | 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.416,00 | 0,00 | 3.416,00 | 3.020,00 | 3.020,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. | 1.220,00 | -192,31 | 1.027,69 | 1.027,69 | 1.027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 192,31 | 192,31 | 192,31 | 192,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 2.909,70 | 0,00 | 2.909,70 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Licenze d'uso per software | 2.909,70 | 0,00 | 2.909,70 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 05 | | Altre spese | 4.432,86 | 2.061,64 | 6.494,50 | 5.896,09 | 5.647,61 | 248,48 | 598,41 | 496,12 | 496,12 | 0,00 | 248,48 |



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 05 | 01 | Amministrative | 600,00 | 533,33 | 1.133,33 | 1.026,05 | 777,57 | 248,48 | 107,28 | 239,72 | 239,72 | 0,00 | 248,48 |
| | | 1 - Spese postali | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 992,72 | 744,24 | 248,48 | 107,28 | 239,72 | 239,72 | 0,00 | 248,48 |
| | | 6 - Altre spese amministrative n.a.c. | 0,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Revisori dei conti | 3.832,86 | 1.528,31 | 5.361,17 | 4.870,04 | 4.870,04 | 0,00 | 491,13 | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi ai Revisori | 2.622,00 | 37,39 | 2.659,39 | 2.659,39 | 2.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Rimborsi spese per i Revisori | 1.210,86 | -184,63 | 1.026,23 | 535,10 | 535,10 | 0,00 | 491,13 | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 339,61 | 339,61 | 339,61 | 339,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 1.335,94 | 1.335,94 | 1.335,94 | 1.335,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 0,00 | 2.324,85 | 2.324,85 | 1.403,94 | 1.403,94 | 0,00 | 920,91 | 3.124,27 | 3.124,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Imposte | 0,00 | 2.324,85 | 2.324,85 | 1.403,94 | 1.403,94 | 0,00 | 920,91 | 3.124,27 | 3.124,27 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - I.V.A. | 0,00 | 2.324,85 | 2.324,85 | 1.403,94 | 1.403,94 | 0,00 | 920,91 | 3.124,27 | 3.124,27 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | | Oneri finanziari | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Altri oneri finanziari n.a.c. | 1,82 | 0,00 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese | 15.480,87 | 5.386,49 | 20.867,36 | 15.770,86 | 14.922,38 | 848,48 | 5.096,50 | 3.684,39 | 3.684,39 | 0,00 | 848,48 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 5

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 8.220,44 | 3.521,53 | 11.741,97 | 6.391,83 | 4.266,89 | 2.124,94 | 5.350,14 | 1.485,37 | 1.485,37 | 0,00 | 2.124,94 |
| | 03 | Materiali e accessori | 8.220,44 | 3.521,53 | 11.741,97 | 6.391,83 | 4.266,89 | 2.124,94 | 5.350,14 | 1.485,37 | 1.485,37 | 0,00 | 2.124,94 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.160,00 | 531,00 | 1.691,00 | 346,47 | 346,47 | 0,00 | 1.344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.165,27 | 1.291,00 | 3.456,27 | 2.124,94 | 0,00 | 2.124,94 | 1.331,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,94 |
| | | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 4.895,17 | 1.699,53 | 6.594,70 | 3.920,42 | 3.920,42 | 0,00 | 2.674,28 | 1.485,37 | 1.485,37 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 138,45 | 4.420,00 | 4.558,45 | 4.386,55 | 4.386,55 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Assicurazioni | 138,45 | 4.420,00 | 4.558,45 | 4.386,55 | 4.386,55 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Assicurazioni per alunni | 138,45 | 4.420,00 | 4.558,45 | 4.386,55 | 4.386,55 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Altre spese | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Borse di studio | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Borse di studio e sussidi agli studenti | 0,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,95 | 520,50 | 413,45 | -933,95 | 326,78 | 326,78 | 0,00 | 413,45 |
| | 01 | Imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,95 | 520,50 | 413,45 | -933,95 | 326,78 | 326,78 | 0,00 | 413,45 |
| | | 4 - I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,95 | 520,50 | 413,45 | -933,95 | 326,78 | 326,78 | 0,00 | 413,45 |
| | | Totale spese | 8.358,89 | 9.232,53 | 17.591,42 | 13.003,33 | 10.464,94 | 2.538,39 | 4.588,09 | 1.812,15 | 1.812,15 | 0,00 | 2.538,39 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 6

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.233,36 | 26.412,32 | 27.645,68 | 26.340,17 | 26.340,17 | 0,00 | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.233,36 | 26.412,32 | 27.645,68 | 26.340,17 | 26.340,17 | 0,00 | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 1.233,36 | 26.412,32 | 27.645,68 | 26.340,17 | 26.340,17 | 0,00 | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,33 | 292,33 | 0,00 | -292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,33 | 292,33 | 0,00 | -292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,33 | 292,33 | 0,00 | -292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 1.233,36 | 26.412,32 | 27.645,68 | 26.632,50 | 26.632,50 | 0,00 | 1.013,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 7

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | Progetti |
| Categoria di destinazione | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| Voce di destinazione | 1 | Piano nazionale per la scuola digitale |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Restituzione somme non utilizzate | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 8

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | Progetti |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | 2 | EX FSEPON-PU-2017-542- Competenze di base- Avviso 1953/17 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|--------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j |
| 01 | | Spese di personale | 18.964,44 | 7.012,57 | 25.977,01 | 24.590,41 | 24.590,41 | 0,00 | 1.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 2.322,25 | 4.200,00 | 6.522,25 | 6.522,25 | 6.522,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 2.322,25 | 762,55 | 3.084,80 | 3.084,80 | 3.084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 0,00 | 449,73 | 449,73 | 449,73 | 449,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 0,00 | 1.380,51 | 1.380,51 | 1.380,51 | 1.380,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 417,77 | 417,77 | 417,77 | 417,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 0,00 | 1.189,44 | 1.189,44 | 1.189,44 | 1.189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 5.944,96 | 700,02 | 6.644,98 | 6.644,98 | 6.644,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 5.944,96 | -2.622,25 | 3.322,71 | 3.322,71 | 3.322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 0,00 | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 0,00 | 1.226,59 | 1.226,59 | 1.226,59 | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 425,66 | 425,66 | 425,66 | 425,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 0,00 | 1.211,82 | 1.211,82 | 1.211,82 | 1.211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 3.497,23 | 9.312,55 | 12.809,78 | 11.423,18 | 11.423,18 | 0,00 | 1.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi per referente alla valutazione | 696,67 | 0,00 | 696,67 | 638,33 | 638,33 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Compensi per figura aggiuntiva | 2.220,00 | 0,00 | 2.220,00 | 1.472,30 | 1.472,30 | 0,00 | 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Compensi per facilitatore | 580,56 | 0,00 | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Compensi per tutor interni | 0,00 | 3.598,40 | 3.598,40 | 3.598,40 | 3.598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 0,00 | 787,61 | 787,61 | 787,61 | 787,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 0,00 | 2.111,62 | 2.111,62 | 2.111,62 | 2.111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 731,71 | 731,71 | 731,71 | 731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 0,00 | 2.083,21 | 2.083,21 | 2.083,21 | 2.083,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 9

| | | |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P | Progetti |
| Categoria di destinazione | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| Voce di destinazione | 2 | EX FSEPON-PU-2017-542- Competenze di base- Avviso 1953/17 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|--------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 01 | 04 | Altri compensi per personale a tempo determinato | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Compensi per tutor interni | 7.200,00 | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Acquisto di beni di consumo | 6.151,80 | -6.151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 6.151,80 | -6.151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 6.151,80 | -6.151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 17.692,56 | -860,77 | 16.831,79 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 4.231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.800,00 | 31,79 | 16.831,79 | 12.600,00 | 12.600,00 | 0,00 | 4.231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 16.800,00 | -1.071,45 | 15.728,55 | 11.496,76 | 11.496,76 | 0,00 | 4.231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 0,00 | 774,20 | 774,20 | 774,20 | 774,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 0,00 | 329,04 | 329,04 | 329,04 | 329,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Promozione | 892,56 | -892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Pubblicità | 892,56 | -892,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 42.808,80 | -0,00 | 42.808,80 | 37.190,41 | 37.190,41 | 0,00 | 5.618,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



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

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 10

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

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | | RESIDUI | | | | |
|---------------------|--------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Program mazione | Variazioni | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme Pagate | Somme rimaste da pagare | Residua dispon. finanz. | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c = a + b | d | e | f = d - e | g = c - d | h | i | j = h - i | k = f + j | | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Formazione professionale specialistica | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | | | 2.985,82 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

| Anno prov. | N. | Data | Pds 1/2/3 | Creditore - Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|-----------------|---|-----------------|
| 2019 | 204 | 05/12/2019 | A01.1 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatt. n. 31933197 del 30/11/2019 - DUSSMANN SERVICE SRL | 1.332,89 |
| 2019 | 206 | 05/12/2019 | A01.1 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatt. n. 9381/P del 30/11/2019 - Gruppo Giodicart srl | 45,08 |
| 2019 | 208 | 09/12/2019 | A01.1 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese dicembre 2019 - Fatt. n. 31936501 del 13/12/2019 - DUSSMANN SERVICE SRL | 1.332,89 |
| 2019 | 210 | 11/12/2019 | A01.1 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatt. n. V3-26778 del 30/11/2019 - Borgione Centro Didattico srl | 136,37 |
| 2019 | 211 | 14/12/2019 | A02.2 3/13/1 | BANCA POPOLARE DI MILANO - Filiale di Lucera - Canone per servizio di cassa 1°-2°-3° TRIMESTRE e.f. 2019 - CIG ZBF19B7346 | 600,00 |
| 2019 | 213 | 14/12/2019 | A03.3 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatt. n. 661-X-2019 del 10/12/2019 - Tuppi Francesco - Manfredonia (Fg) | 410,48 |
| 2019 | 215 | 14/12/2019 | A03.3 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatture n. V3-28364 , V3-28365, V3-28366 del 12/12/2019 - Borgione Centro Didattico srl. | 2,97 |
| 2019 | 217 | 18/12/2019 | A01.1 6/1/4 | AGENZIA DELLE ENTRATE - Liquidazione IVA mese di dicembre 2019 - Fatt. n. 6 del 12/12/2019 - Zaccaglino Angelo - Troia (Fg) | 54,90 |
| 2019 | 218 | 18/12/2019 | A01.1 2/3/7 | L&G SOLUTION SRL - Buono d'ordine n. 80 del 07/12/2019 - Acquisto filtri stampanti per uffici di segreteria | 68,32 |
| 2019 | 219 | 18/12/2019 | A01.1 2/3/10 | AIESI HOSPITAL SERVICE - Buono d'ordine n. 81 del 9/12/2019 - Acquisto presidi medici per cassette di primo soccorso | 187,88 |
| 2019 | 220 | 18/12/2019 | A01.1 2/3/7 | L&G SOLUTION SRL - Ordine prot. n. 7087 del 3/12/2019 - Sostituzione alimentatore su stampante Brother | 48,80 |
| 2019 | 221 | 18/12/2019 | A02.2 5/1/1 | POSTE ITALIANE SPA - Spese postali mese Novembre 2019 | 248,48 |
| 2019 | 222 | 18/12/2019 | A03.3 2/3/8 | A.E.G. Servizi Tecnologici di Aquilino E. snc - ODA N. 52865171 - Acquisto tablet per Scuola Primaria di Faeto | 2.124,94 |
| Totale | | | | | 6.594,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze In + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 167.456,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.456,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 50.572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.572,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 116.884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.884,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - L. 440/97 - Formazione | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Fondi per alunni H | 395,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Fondi per Progetti Orientamento | 1.022,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.022,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Finanziamento Revisori dei Conti | 1.210,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Finanziamento Revisori dei Conti per controlli PON | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Premio Concorso Esploratori della Memoria | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Contributo Comune di Faeto per Scuola Primaria | 2.165,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Fondi pulizia esternalizzati (al 2012) ex Salandra | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Tutela minoranze linguistiche - Faeto ex Salandra | 747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Fondi per canone di connettività (PNSD) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Contributi volontari per Assicurazione | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Contributi alunni per viaggi d'istruzione | 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - FSEPON-PU-2017-530- Inclusione sociale e lotta dis | 9.309,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.309,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - FSEPON-PU-2017-317 - Competenze di base - Infanzia | 1.759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.759,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 - FSEPON-PU-2017-542-Competenze di base-Prim./Second | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.808,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 - A3-FESRPON-PU-2015-190-Ambienti digitali- ex Virgi | 222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 38.446,29 | 38.446,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 38.446,29 | 38.446,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - FSEPON-PU-2017-530 -Inclusione sociale e lotta dis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.378,43 | 6.378,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-317 - Infanzia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,64 | 2.920,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-542- Primaria/Secondaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.147,22 | 29.147,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Fondi per revisore dei conti per controlli PON | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 103.867,35 | 103.867,35 | 103.867,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 29.756,49 | 29.756,49 | 29.756,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Funzionamento amministrativo-didattico | 26.406,18 | 26.406,18 | 26.406,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi per Revisori dei Conti | 3.350,31 | 3.350,31 | 3.350,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 74.110,86 | 74.110,86 | 74.110,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Servizi di pulizia esternalizzati | 73.911,33 | 73.911,33 | 73.911,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Fondi per Orientamento - D.L. 104/2013 | 199,53 | 199,53 | 199,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,87 | 1.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,87 | 1.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Diritti a Scuola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888,87 | 1.888,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributo regionale bando L'Albero e noi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 5.273,00 | 5.273,00 | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 5.273,00 | 5.273,00 | 5.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributo Comune di Troia per mater. di pulizia | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Contributo Comune di Troia per sussidi didattici | 1.691,00 | 1.691,00 | 1.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Contributo Comune Faeto per Concorso Energia e Amb | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 31.682,32 | 31.682,32 | 31.682,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributi per viaggi d'istruzione | 26.412,32 | 26.412,32 | 26.412,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributi per copertura assicurativa | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Contributi distributori automatici | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | Altre entrate | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 3

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o - | Iniziali | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 12 | 02 | 1 - Interessi attivi Tesoreria Unica | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | | 309.629,53 | 142.172,68 | 142.172,68 | 0,00 | 167.456,85 | 40.335,16 | 40.335,16 | 0,00 | 0,00 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 1

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | | | |
| 01 | | Spese di personale | 25.977,01 | 24.590,41 | 24.590,41 | 0,00 | 1.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 6.522,25 | 6.522,25 | 6.522,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 3.084,80 | 3.084,80 | 3.084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 449,73 | 449,73 | 449,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.380,51 | 1.380,51 | 1.380,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 417,77 | 417,77 | 417,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 1.189,44 | 1.189,44 | 1.189,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 6.644,98 | 6.644,98 | 6.644,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 3.322,71 | 3.322,71 | 3.322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 458,20 | 458,20 | 458,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 1.226,59 | 1.226,59 | 1.226,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 425,66 | 425,66 | 425,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 1.211,82 | 1.211,82 | 1.211,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 12.809,78 | 11.423,18 | 11.423,18 | 0,00 | 1.386,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi per referente alla valutazione | 696,67 | 638,33 | 638,33 | 0,00 | 58,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Compensi per figura aggiuntiva | 2.220,00 | 1.472,30 | 1.472,30 | 0,00 | 747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Compensi per facilitatore | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Compensi per tutor interni | 3.598,40 | 3.598,40 | 3.598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 16 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip. | 787,61 | 787,61 | 787,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Ritenute erariali a carico del dipendente | 2.111,62 | 2.111,62 | 2.111,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 731,71 | 731,71 | 731,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm. | 2.083,21 | 2.083,21 | 2.083,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Acquisto di beni di consumo | 23.048,06 | 13.605,85 | 11.175,91 | 2.429,94 | 9.442,21 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 2.429,94 |
| | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 2.498,49 | 933,52 | 933,52 | 0,00 | 1.564,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 1.400,00 | 554,25 | 554,25 | 0,00 | 845,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 2

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h | |
| 02 | 01 | 2 - Cancelleria | 900,00 | 275,62 | 275,62 | 0,00 | 624,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Stampati | 198,49 | 103,65 | 103,65 | 0,00 | 94,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 300,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Giornali e riviste | 300,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 20.249,57 | 12.479,33 | 10.049,39 | 2.429,94 | 7.770,24 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 2.429,94 |
| | | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 3.719,56 | 2.375,03 | 2.257,91 | 117,12 | 1.344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,12 |
| | | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.456,27 | 2.124,94 | 0,00 | 2.124,94 | 1.331,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,94 |
| | | 9 - Materiale informatico | 1.000,00 | 366,39 | 366,39 | 0,00 | 633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | 4.479,04 | 3.021,45 | 2.833,57 | 187,88 | 1.457,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,88 |
| | | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 7.594,70 | 4.591,52 | 4.591,52 | 0,00 | 3.003,18 | 1.549,37 | 1.549,37 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 126.597,94 | 113.217,82 | 112.617,82 | 600,00 | 13.380,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 24.247,79 | 16.620,00 | 16.620,00 | 0,00 | 7.627,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Assistenza medico-sanitaria | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 2.196,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 15.728,55 | 11.496,76 | 11.496,76 | 0,00 | 4.231,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - Serv. inerenti al trat. e alla prot. dei dati per. | 1.027,69 | 1.027,69 | 1.027,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 966,51 | 966,51 | 966,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 329,04 | 329,04 | 329,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Formazione professionale specialistica | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 5.652,10 | 4.385,00 | 4.385,00 | 0,00 | 1.267,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 2.742,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 742,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Licenze d'uso per software | 2.909,70 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 | 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Utenze e canoni | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2019

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | |
|--------|--------|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 03 | 08 | 8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 122,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Servizi ausiliari | 60.586,10 | 60.586,10 | 60.586,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Servizi di pulizia e lavanderia | 60.586,10 | 60.586,10 | 60.586,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Assicurazioni | 4.558,45 | 4.386,55 | 4.386,55 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Assicurazioni per alunni | 4.558,45 | 4.386,55 | 4.386,55 | 0,00 | 171,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 27.645,68 | 26.340,17 | 26.340,17 | 0,00 | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 27.645,68 | 26.340,17 | 26.340,17 | 0,00 | 1.305,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Servizio di cassa | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 800,00 | 800,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 04 | | Acquisto di beni d'investimento | 18.000,00 | 5.942,90 | 5.942,90 | 0,00 | 12.057,10 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Beni mobili | 18.000,00 | 5.942,90 | 5.942,90 | 0,00 | 12.057,10 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 13.000,00 | 5.542,90 | 5.542,90 | 0,00 | 7.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Hardware n.a.c. | 5.000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 4.600,00 | 198,88 | 198,88 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Altre spese | 7.785,50 | 7.187,09 | 6.938,61 | 248,48 | 598,41 | 496,12 | 496,12 | 0,00 | 248,48 |
| | 01 | Amministrative | 1.133,33 | 1.026,05 | 777,57 | 248,48 | 107,28 | 239,72 | 239,72 | 0,00 | 248,48 |
| | | 1 - Spese postali | 1.100,00 | 992,72 | 744,24 | 248,48 | 107,28 | 239,72 | 239,72 | 0,00 | 248,48 |
| | | 6 - Altre spese amministrative n.a.c. | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Revisori dei conti | 5.361,17 | 4.870,04 | 4.870,04 | 0,00 | 491,13 | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Compensi ai Revisori | 2.659,39 | 2.659,39 | 2.659,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Rimborsi spese per i Revisori | 1.026,23 | 535,10 | 535,10 | 0,00 | 491,13 | 256,40 | 256,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 339,61 | 339,61 | 339,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.335,94 | 1.335,94 | 1.335,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Borse di studio | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Borse di studio e sussidi agli studenti | 1.291,00 | 1.291,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Imposte e tasse | 20.650,08 | 18.750,46 | 15.434,88 | 3.315,58 | 1.899,62 | 3.546,86 | 3.546,86 | 0,00 | 3.315,58 |



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2019

Pagina n. 4

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | COMPETENZA | | | | | RESIDUI | | | | | |
|---------------------|--------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | Program mazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o - | Iniziali | Pagati | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 | | |
| | | | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | (importi in euro) | | |
| | | | | | a | b | c | d = b - c | e = a - b | f | g | h = f - g | i = d + h |
| 06 | 01 | Imposte | 20.650,08 | 18.750,46 | 15.434,88 | 3.315,58 | 1.899,62 | 3.546,86 | 3.546,86 | 0,00 | 3.315,58 | | |
| | | 4 - I.V.A. | 20.650,08 | 18.750,46 | 15.434,88 | 3.315,58 | 1.899,62 | 3.546,86 | 3.546,86 | 0,00 | 3.315,58 | | |
| 08 | | Oneri finanziari | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01 | Oneri su finanziamenti specifici | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3 - Altri oneri finanziari n.a.c. | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | | Rimborsi e poste correttive | 53.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 02 | Restituzione somme non utilizzate | 53.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2 - Restituzione somme non utiliz. ad Amm. Centrali | 53.235,61 | 52.235,61 | 52.235,61 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 98 | | Fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale spese | | | 275.796,02 | 235.531,96 | 228.937,96 | 6.594,00 | 40.264,06 | 5.791,23 | 5.791,23 | 0,00 | 6.594,00 | | |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

| | | Conto residui <i>(importi in euro)</i> | Conto competenza <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|---|---|--|---|---|
| 1 | Fondo cassa al 1° gennaio | | | 125.510,50 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 160.419,26 |
| 2 | Riscossioni | (+) 40.335,16 | 142.172,68 | 182.507,84 |
| | <i>Di cui *</i> | 38.446,29 | 104.217,35 | 142.663,64 |
| 3 | Pagamenti | (-) 5.791,23 | 228.937,96 | 234.729,19 |
| | <i>Di cui *</i> | 0,00 | 147.329,39 | 147.329,39 |
| 4 | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u> | (=) | | 73.289,15 |
| | | | <i>Di cui *</i> | 155.753,51 |

| | | Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i> | Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i> | Totale <i>(importi in euro)</i> |
|----|---|--|---|---|
| 5 | Residui Attivi | (+) 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Residui Passivi | (-) 0,00 | 6.594,00 | 6.594,00 |
| 7 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u> | (=) | | 66.695,15 [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 142.172,68 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 235.531,96 |
| 10 | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -93.359,28 (8+9) |

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

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 (Importi in euro) | Variazione (Importi in euro) | Situazione al 31/12 (Importi in euro) |
|---------------|---|---|---------------------------------|---|
| A | IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| A - 1 | Immateriali | | | |
| A - 1 - 1 | - Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 2 | - Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 1 - 3 | - Altre | 1.012,48 | -181,18 | 831,30 |
| | Totale | 1.012,48 | -181,18 | 831,30 |
| A - 2 | Materiali | | | |
| A - 2 - 1 | - Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 2 | - Impianti e macchinari | 102.160,49 | -30.455,88 | 71.704,61 |
| A - 2 - 3 | - Attrezzature | 24.917,42 | 861,14 | 25.778,56 |
| A - 2 - 4 | - Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 5 | - Immobilizzazioni in corso ed Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 - 6 | - Altri beni | 6.333,19 | -451,76 | 5.881,43 |
| | Totale | 133.411,10 | -30.046,50 | 103.364,60 |
| A - 3 | Finanziarie | | | |
| A - 3 - 1 | - Partecipazioni in : | | | |
| A - 3 - 1 - a | - consorzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - b | - reti di scuole | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 1 - c | - altre partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 | - Crediti : | | | |
| A - 3 - 2 - a | - verso lo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 3 - 2 - b | - verso altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale immobilizzazioni | 134.423,58 | -30.227,68 | 104.195,90 |
| B | DISPONIBILITA' | | | |
| B - 1 | Rimanenze | | | |
| B - 1 - 1 | - Materie prime, sussidiarie e di consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 2 | - Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 1 - 3 | - Prodotti finiti e merci | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 2 | Crediti (Residui attivi) | | | |
| B - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 43.861,93 | -43.861,93 | 0,00 |
| B - 2 - 2 | - Verso altri | 3.875,65 | -3.875,65 | 0,00 |
| | Totale | 47.737,58 | -47.737,58 | 0,00 |
| B - 3 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i> | Variazione <i>(Importi in euro)</i> | Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i> |
|-----------|------------------------------|--|--|--|
| B - 3 - 1 | - Titoli di Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 3 - 2 | - Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B - 4 | Disponibilità liquide | | | |
| B - 4 - 1 | - Depositi bancari e postali | 125.518,13 | -52.205,78 | 73.312,35 |
| | Totale | 125.518,13 | -52.205,78 | 73.312,35 |
| | Totale disponibilita' | 173.255,71 | -99.943,36 | 73.312,35 |
| C | DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO | 307.679,29 | -130.171,04 | 177.508,25 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2019

| CODICI | VOCI | Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i> | Variazione <i>(Importi in euro)</i> | Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i> |
|--------------|---------------------------------|--|--|--|
| A | DEBITI | | | |
| A - 1 | A lungo termine | | | |
| A - 1 - 1 | - Debiti verso banche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - 2 | Residui passivi | | | |
| A - 2 - 1 | - Verso lo Stato | 3.546,86 | -231,28 | 3.315,58 |
| A - 2 - 2 | - Verso altri | 2.244,37 | 1.034,05 | 3.278,42 |
| | Totale | 5.791,23 | 802,77 | 6.594,00 |
| | Totale debiti | 5.791,23 | 802,77 | 6.594,00 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 301.888,06 | -130.973,81 | 170.914,25 |
| | TOTALE PASSIVO | 307.679,29 | -130.171,04 | 177.508,25 |

Data 12/02/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Merolla