



Via Marneti, 28 - 15040 - TICINETO (AL) [www.icdonmilaniticineto.gov.it](http://www.icdonmilaniticineto.gov.it)  
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 - C.F. 91021480065  
Email [alic82200b@istruzione.it](mailto:alic82200b@istruzione.it) PEC [alic82200b@pec.istruzione.it](mailto:alic82200b@pec.istruzione.it)

## ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

#### DICHIARANO:

- Che nell'Esercizio Finanziario 2020 NON si sono tenute gestioni fuori Bilancio;
- Che quest'istituto è titolare dei seguenti titoli: NESSUNO

Il Direttore s.g.a.  
Marialuisa Pasino

*Marialuisa Pasino*



Il Dirigente Scolastico  
Gennaro Scotto di Ciccariello

*Gennaro Scotto di Ciccariello*

**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI** ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

Visto l'art.8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il DPCM 22/09/2014 recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Circolare MEF-RGS-n. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 - U - Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il prospetto analitico allegato di determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'Anno 2020;

### **DICHIARANO**

che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22.09.2014 dell'art.41 commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 relativo all'Anno 2019 risulta pari a – **16,98**.

- L'indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.
- Nessuna fattura pagata in ritardo.

TICINETO, 15 marzo 2021



ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2020

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
95	86.518,00	-16,98

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	22	17.914,52	-19,19
2° TRIMESTRE	15	5.070,05	-22,74
3° TRIMESTRE	22	25.687,85	-8,07
4° TRIMESTRE	36	37.845,58	-21,22

IL DIRETTORE S.C.A.

*Paolo Marialuce*

**Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**  
**per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,**  
**convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64**  
**\*Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2020\***

Atto

1514398000000021

Data

17/02/2021

**Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie**

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente ISTITUTO COMPRENSIVO - TICINETO - DON MILANI - Uff\_eFatturaPA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2020, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

SCOTTO DI CICCARIELLO GENNARO

---



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>126.912,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.912,97</b>
	01	Non vincolato	86.292,58	0,00	0,00	0,00	86.292,58
	02	Vincolato	40.620,39	0,00	0,00	0,00	40.620,39
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>88.357,38</b>	<b>88.357,38</b>	<b>88.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	19.684,66	19.684,66	19.684,66	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.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	218,23	218,23	218,23	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	67.454,49	67.454,49	67.454,49	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>5.175,51</b>	<b>5.175,51</b>	<b>4.540,51</b>	<b>635,00</b>	<b>0,00</b>
	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	3.905,51	3.905,51	3.905,51	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.270,00	1.270,00	635,00	635,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.310,00</b>	<b>16.310,00</b>	<b>16.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.439,00	6.439,00	6.439,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	853,50	853,50	853,50	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	198,50	198,50	198,50	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.285,00	2.285,00	2.285,00	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		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	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		<b>Altre entrate</b>	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		<b>Mutui</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme 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
<b>Totale entrate</b>			<b>250.455,87</b>	<b>123.542,90</b>	<b>109.907,90</b>	<b>13.635,00</b>	<b>126.912,97</b>
Disavanzo di competenza				0,00			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>123.542,90</b>			

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>191.889,20</b>	<b>113.827,00</b>	<b>105.477,07</b>	<b>8.349,93</b>	<b>78.062,20</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.691,82	45.423,87	45.423,87	0,00	14.267,95
	A02	Funzionamento amministrativo	40.086,06	17.237,91	17.118,24	119,67	22.848,15
	A03	Didattica	82.797,83	44.541,72	36.311,46	8.230,26	38.256,11
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.313,49	6.623,50	6.623,50	0,00	2.689,99
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>56.860,22</b>	<b>6.331,61</b>	<b>6.331,61</b>	<b>0,00</b>	<b>50.528,61</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.023,77	4.495,16	4.495,16	0,00	14.528,61
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	17.836,45	1.836,45	1.836,45	0,00	16.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>249.749,42</b>	<b>120.158,61</b>	<b>111.808,68</b>	<b>8.349,93</b>	<b>129.590,81</b>
Avanzo di competenza				3.384,29			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>123.542,90</b>			

Dirigente Scolastico

Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

*Gennaro Scotto di Ciccariello*

Il Presidente della G.E.

Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

*Gennaro Scotto di Ciccariello*

Predisposto dal D.S.G.A. il 15/03/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 31/05/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Segretario del Consiglio d'Istituto

*Polite falis* *Giuseppe...*



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>123.615,35</b>
			Di cui *	123.615,35
2	Riscossioni	(+) 706,45	109.907,90	<b>110.614,35</b>
	Di cui *	0,00	68.454,49	68.454,49
3	Pagamenti	(-) 7.408,83	111.808,68	<b>119.217,51</b>
	Di cui *	4.873,78	70.099,22	74.973,00
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>115.012,19</b>
			Di cui *	117.096,84

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 10.000,00	13.635,00	23.635,00
6	Residui Passivi	(-) 0,00	8.349,93	8.349,93
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</b>	(=)		<b>130.297,26</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		123.542,90
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.158,61
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>3.384,29</b> (8+9)

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

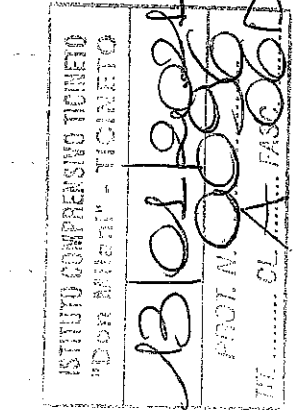
Data 15/03/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Maria Luisa PASINO

I.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)





VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

20. ... I HUTI ...  
 ANTERA SANPAOLO  
 RESORERIA 00496 TICINETO  
 LEUTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI  
 E N T R A T E  
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020  
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.  
 EMESSE  
 RISCOSSO  
 DA RISCOUTERE  
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI  
 TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E  
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020  
 MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N.  
 PAGATI  
 DA PAGARE  
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI  
 TOTALE DELLE USCITE  
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO  
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO  
 SOMME LIBERE  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
 VINCOLATE  
 DI CUI A C/C  
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA  
 FONDI SPECIALI A C/C  
 FIDO CONCESSO  
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE  
 UTILIZZO: ATTUALE  
 PIGNORAMENTI IN ESSERE

ESERCIZIO 2021  
 CONTO DI FATTO  
 115.012,19

CONTO DI DIRITTO  
 115.012,19

115.012,19  
 CONTO DI FATTO

115.012,19  
 CONTO DI DIRITTO

115.012,19

115.012,19

(SVINCOLI C/C  
 (SVINCOLI RI  
 (SVINCOLI SPECIALI  
 SOMME RISERVATE

DA PAGARE

DA RISERVARE

I. HUI.  
INVERSA SANPAOLO  
RESORERIA 00496 TICINETO  
ENTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI \* \* \*  
CONTO DESCRIZIONE CONTO  
301002 ORDINARIO PRINCIPALE

ESERCIZIO 2021

SALDO  
1.15.012,19

Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON

Anno Esercizio: 2020

Situazione al: 31.12.2020

**Disponibilità Reale****ENTRATE**

Fondo cassa		<b>123.615,35</b>	
Reversali emesse	<b>111.014,35</b>		
Reversali riscosse		<b>111.014,35</b>	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Reversali da riscuotere	<b>0,00</b>		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<b>0,00</b>	
Totale delle entrate			<b>234.629,70</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		<b>0,00</b>	
Mandati emessi	<b>119.617,51</b>		
Mandati pagati		<b>119.617,51</b>	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		<b>0,00</b>	
Totale delle uscite			<b>119.617,51</b>
Saldo risultante dal conto di fatto			<b>115.012,19</b>
Mandati da pagare		<b>0,00</b>	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	<b>0,00</b>		
Saldo risultante dal conto di diritto			<b>115.012,19</b>



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	233.923,25	111.801,13	0,00	7.408,83		
M	265	2020	18/12/2020	P02.9	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI VARI DICEMBRE 2020		85,00			N	
M	266	2020	18/12/2020	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - PAGAMENTO RIT-IRPEF SU COMPENSI VARI DICEMBRE 2020		245,30			N	
M	267	2020	18/12/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - fattura n. 1020368538 del 14/12/2020 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020		29,04			S	
M	268	2020	18/12/2020	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - fattura n. 1020380960 del 16/12/2020 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020		47,84			S	
M	269	2020	18/12/2020	A03.3	TIM S.P.A. - fattura n. 7X04259370 del 12/12/2020 ATTIVAZIONE SIM 25/11-30/11/2020		0,30			S	
M	270	2020	18/12/2020	A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. 7X04259370 del 12/12/2020 TIM S.p.A.		0,07			S	
R	33	2008	30/12/2020	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento FIS 4/12 as 2008/09 - A.F.2020 RESIDUI SOFFERENZE FINANZIARIE			706,45		S	
					<b>Totali Generali</b>	233.923,25	112.208,68	706,45	7.406,83		
					<b>Saldo Cassa</b>	115.012,19					
					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	407,55	706,45	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

>>



Dettagli	Azienda	Coordinate Conto	Descrizione	Data Contabile	Divisa	Saldo Contabile
	0001819590	IT 83 X 07601 10400 000018500280	ISTITUTO COMPRESIVO	31/12/2020	EUR	1018

Pagina 1/1



Esegui nuova ricerca



Rendic... Conti c... Riepilogo saldi

OPERAZIONI VELOCI

GESTIONE DATI



Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 83 X 07601 10400 000018500280
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Contabile:	31/12/2020
Saldo Iniziale:	101,18
Saldo Finale:	101,18
Saldo Liquido:	101,18
← INDIETRO	

Saldo liquido 1:	101,18	in data:	01/01/2021
Saldo liquido 2:	101,18	in data:	02/01/2021
Saldo liquido 3:	101,18	in data:	03/01/2021
Saldo liquido 4:	101,18	in data:	04/01/2021
Saldo liquido 5:	101,18	in data:	05/01/2021

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO	
"Don Milani" TICINETO	
01/2/2021	
PROF. N. 0281	
CL. A	FASC. 060

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5 05.01.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.01.2021 :	572,50	1 114.439,69
11 11.01.2021		41 010	0,01		DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :		888 0
13 13.01.2021	0348	41 035		11.819,36	DISPONIBILITA' AL 13.01.2021 :		114.439,70
26 26.01.2021		61 061			DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :	4.138,07	5843 0
28 28.01.2021	0348	41 035		12.745,33	DISPONIBILITA' AL 28.01.2021 :	1.309,43	122.120,98
28.01.2021		41 063			DISPONIBILITA' AL 28.01.2021 :		26 1204
							0
							133.556,88

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,01

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 6.020,00



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	115.012,19	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,01	24.564,69	0,00
USCITE DEL MESE:	0,01	6.020,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	133.556,88	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	550,66	0,00	550,66
	<b>Totale</b>	<b>550,66</b>	<b>0,00</b>	<b>550,66</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	77.224,77	0,00	77.224,77
A - 2 - 3	- Attrezzature	9.181,72	0,00	9.181,72
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	750,09	0,00	750,09
	<b>Totale</b>	<b>87.156,58</b>	<b>0,00</b>	<b>87.156,58</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>87.707,24</b>	<b>0,00</b>	<b>87.707,24</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	13.000,00	13.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	10.706,45	-71,45	10.635,00
	<b>Totale</b>	<b>10.706,45</b>	<b>12.928,55</b>	<b>23.635,00</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B - 4	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	119.093,27	0,00	119.093,27
	<b>Totale</b>	<b>119.093,27</b>	<b>0,00</b>	<b>119.093,27</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>129.799,72</b>	<b>12.928,55</b>	<b>142.728,27</b>
C	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>217.506,96</b>	<b>12.928,55</b>	<b>230.435,51</b>

Data 15/03/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi  
Maria Luisa PASINO

*Maria Luisa Pasino*



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K**  
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	7.408,83	941,10	8.349,93
	<b>Totale</b>	<b>7.408,83</b>	<b>941,10</b>	<b>8.349,93</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>7.408,83</b>	<b>941,10</b>	<b>8.349,93</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	210.098,13	11.987,45	222.085,58
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>217.506,96</b>	<b>12.928,55</b>	<b>230.435,51</b>

Data 15/03/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi  
Marialuisa PASINO

*Marialuisa Pasino*

Stampa Raggruppata per inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e=(c+d)-a	Situazione definitiva f=a+e
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	2.180,16	0,00	1.390,80	5.807,20	5.017,84	7.198,00
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	12.802,86	160,00	11.706,09	0,00	- 1.096,77	11.706,09
<b>Totale:</b>				<b>14.983,02</b>	<b>160,00</b>	<b>13.096,89</b>	<b>5.807,20</b>	<b>3.921,07</b>	<b>18.904,09</b>
BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	A - 2 - 2	62.241,75	472,34	56.943,40	3.824,21	- 1.474,14	60.767,61
BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>62.241,75</b>	<b>472,34</b>	<b>56.943,40</b>	<b>3.824,21</b>	<b>- 1.474,14</b>	<b>60.767,61</b>
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN E PER MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	280,57	0,00	173,72	494,10	407,25	667,82
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	900,85	0,00	681,74	0,00	- 219,11	681,74
BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	A - 2 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>1.181,42</b>	<b>0,00</b>	<b>855,46</b>	<b>494,10</b>	<b>188,14</b>	<b>1.349,56</b>
BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDATT.	A - 2 - 3	8.020,30	0,00	4.661,12	27.127,49	23.768,31	31.788,61
<b>Totale:</b>				<b>8.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,12</b>	<b>27.127,49</b>	<b>23.768,31</b>	<b>31.788,61</b>
LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	750,09	0,00	656,10	0,00	- 93,99	656,10
<b>Totale:</b>				<b>750,09</b>	<b>0,00</b>	<b>656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93,99</b>	<b>656,10</b>

Stampa Raggruppata per voce del conto del Patrimonio

Conto del Patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e=(c+d)-a	Situazione definitiva f=a+e
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	2.180,16	0,00	1.390,80	5.807,20	5.017,84	7.198,00
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	12.802,86	160,00	11.706,09	0,00	- 1.096,77	11.706,09
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE	62.241,75	472,34	56.943,40	3.824,21	- 1.474,14	60.767,61
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale:</b>				<b>77.224,77</b>	<b>632,34</b>	<b>70.040,29</b>	<b>9.631,41</b>	<b>2.446,93</b>	<b>79.671,70</b>
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN E PER MACCHINARI PER UFFICIO	280,57	0,00	173,72	494,10	407,25	667,82
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	900,85	0,00	681,74	0,00	- 219,11	681,74
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITÀ DIDATT.	8.020,30	0,00	4.661,12	27.127,49	23.768,31	31.788,61
<b>Totale:</b>				<b>9.181,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516,58</b>	<b>27.621,59</b>	<b>23.956,45</b>	<b>33.138,17</b>
A - 2 - 6	LIBRI E MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	750,09	0,00	656,10	0,00	- 93,99	656,10
<b>Totale:</b>				<b>750,09</b>	<b>0,00</b>	<b>656,10</b>	<b>0,00</b>	<b>- 93,99</b>	<b>656,10</b>



**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	43	18/12/2019	3/6/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATICI	10.000,00
2020	33	31/12/2020	5/6/0	ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A - SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/2020	635,00
2020	34	31/12/2020	2/2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-PI-2	13.000,00
<b>Totale</b>					<b>23.635,00</b>

Data 15/03/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi  
Marialuisa PASINO



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	262	31/12/2020	A02.2 2/2/1	PUBBLITALIA S.R.L. - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PER PARTECIPAZIONE COPPO MERANDA - CIG Z432FF506C	20,49
2020	263	31/12/2020	A02.2 2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURA N.25283 DEL 29/12/2020 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO COPPO MERANDA	4,51
2020	264	31/12/2020	A02.2 3/7/4	SYSTEMA SRL - LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR - 5 UTENTI - CIG Z0E2FE7924	77,60
2020	265	31/12/2020	A02.2 3/7/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURA 1573 DEL 30/12/2020 LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR - 5 UTENTI	17,07
2020	266	31/12/2020	A03.3 2/3/10	MANUTAN ITALIA SPA - FORNITURA TERMOMETRO SENZA CONTATTO MDI261 FATT.N.IPA20INV04853 DEL 30/12/2020 - CIG Z8C2DC26CE	49,90
2020	270	31/12/2020	A03.16 4/3/16	LIGURESISTEMI S.R.L. - FORNITURA N.4 LENOVO V15 - ROSORSE EX ART.21 DL.137/2020 - CIG Z782F91D9A - CUP D21D20001160006	1.660,00
2020	271	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N.4 LENOVO V15 RISORSE EX ART.21 DL. 137/2020 - CUP D21D20001160006	365,20
2020	272	31/12/2020	A03.16 4/3/16	GREEN INFORMATICA - FORNITURA N.16 TABLET SAMSUNG - ROSORSE EX ART.21 DL.137/2020 - CIG Z4C2F9216E - CUP D21D20001160006	3.280,00
2020	273	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N.16 TABLET SAMSUNG - RISORSE ART.21 DL.137/2020 - CUP D21D20001160006	721,60
2020	274	31/12/2020	A03.16 4/3/16	ROENET - FORNITURA N.4 ELPDC07 - CIG ZE02F91F29 - CUP D21D20001160006	904,03
2020	275	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N4 ELPDC07 - CUP D21D20001160006	23,95
2020	276	31/12/2020	A03.3 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - SALDO IVA SU FORNITURA N.4 ELPDC07 RISORSE ART.21 DL.137/2020 - CUP D21D20001160006	174,94
2020	277	31/12/2020	A03.11 1/3/8	PASINO MARIALUISA - LIQUIDAZIONE ALTRI INCARICHI A PERSONALE PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007 - CUP	362,66
2020	278	31/12/2020	A03.11 1/3/5	BODA MICHELA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007 - CUP	97,46
2020	279	31/12/2020	A03.11 1/3/6	D'AMATO GERARDO - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007 - CUP	64,97
2020	280	31/12/2020	A03.11 1/2/2	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - VERSAM.CONTRIB. INPDAP SU COMPENSI PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP	69,67
2020	281	31/12/2020	A03.11 1/2/6	INPDAP - CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - VERSAM.CONTRIB. INPDAP SU COMPENSI PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP	191,60
2020	282	31/12/2020	A03.11 1/2/2	INPDAP - Fondo Credito - VERSAM.FONDO CREDITO SU COMPENSI PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007	2,76
2020	283	31/12/2020	A03.11 1/2/5	REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO IRAP - VERSAM. IRAP SU COMPENSI PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007	67,30
2020	284	31/12/2020	A03.11 1/2/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - VERSAM. IRPEF SU COMPENSI PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPN-PI-2 - CUP D22G20000580007	194,22
<b>Totale</b>					<b>8.349,93</b>

Data 15/03/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Marialuisa PASINO







**RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Liv. Liv. 1	Liv. Liv. 2	COMPETENZA				RESIDUI				
		Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	12 02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.455,87	123.542,90	109.907,90	13.635,00	126.912,97	10.706,45	706,45	10.000,00	23.635,00
		<b>Totale entrate</b>								

Data

15/03/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi  
 Marialuca PASINO

*Marialuca Pasino*



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
	<b>01</b>	Spese di personale	16.358,59	3.704,64	2.654,00	1.050,64	12.653,95	0,00	0,00	1.050,64	
	<b>02</b>	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.433,50	3.179,55	2.654,00	525,55	7.253,95	0,00	0,00	525,55	
	<b>03</b>	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.925,09	525,09	0,00	525,09	5.400,00	0,00	0,00	525,09	
	<b>02</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>	65.454,27	30.055,73	29.980,83	74,90	35.398,54	0,00	0,00	74,90	
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	4.355,34	2.813,36	2.813,36	0,00	1.541,98	0,00	0,00	0,00	
	<b>02</b>	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	340,00	315,00	25,00	1.060,00	0,00	0,00	25,00	
	<b>03</b>	Materiali e accessori	59.698,93	26.902,37	26.852,47	49,90	32.796,56	0,00	0,00	49,90	
	<b>03</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	93.106,31	41.334,18	41.239,51	94,67	51.772,13	5.903,00	0,00	94,67	
	<b>01</b>	Consulenze	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche	39.165,95	6.923,80	6.923,80	0,00	32.242,15	0,00	0,00	0,00	
	<b>04</b>	Promozione	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>05</b>	Formazione e aggiornamento	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.024,60	782,20	782,20	0,00	4.242,40	0,00	0,00	0,00	
	<b>07</b>	Utilizzo di beni di terzi	10.300,00	6.751,62	6.656,95	94,67	3.548,38	128,10	128,10	94,67	
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	10.879,76	9.747,56	9.747,56	0,00	1.132,20	5.774,90	0,00	0,00	
	<b>11</b>	Assicurazioni	7.292,50	7.286,50	7.286,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>12</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.313,49	6.623,50	6.623,50	0,00	1.689,99	0,00	0,00	0,00	
	<b>13</b>	Servizio di cassa	1.500,01	1.089,00	1.089,00	0,00	411,01	0,00	0,00	0,00	
	<b>04</b>	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	60.090,25	44.107,99	36.978,27	7.129,72	15.982,26	513,89	0,00	7.129,72	
	<b>01</b>	Beni immateriali	485,77	141,04	141,04	0,00	344,73	0,00	0,00	0,00	
	<b>03</b>	Beni mobili	59.604,48	43.966,95	36.837,23	7.129,72	15.637,53	513,89	0,00	7.129,72	
	<b>05</b>	<b>Altre spese</b>	1.350,00	266,07	266,07	0,00	1.083,93	0,00	0,00	0,00	
	<b>01</b>	Amministrative	800,00	266,07	266,07	0,00	533,93	0,00	0,00	0,00	
	<b>02</b>	Revisori dei conti	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>03</b>	Partecipazione ad organizzazioni	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>06</b>	<b>Imposte e tasse</b>	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	991,94	0,00	991,94	



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N**

Esercizio finanziario 2020

Pagina n. 2

Liv. L.V. 1 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
		Program mazione definitiva <small>(importi in euro)</small>	Somme impegnate <small>(importi in euro)</small>	Somme pagate <small>(importi in euro)</small>	Somme rimaste da pagare <small>(importi in euro)</small>	Differenze in + o - <small>(importi in euro)</small>	Iniziali <small>(importi in euro)</small>	Pagati <small>(importi in euro)</small>	Rimasti da pagare <small>(importi in euro)</small>	Residui al 31/12 <small>(importi in euro)</small>	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
06	01	Imposte	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	991,94	991,94	0,00	0,00	
09		Rimborsi e poste correttive	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Restituzione versamenti non dovuti	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>249.749,42</b>	<b>120.158,61</b>	<b>111.808,68</b>	<b>129.590,81</b>	<b>7.408,83</b>	<b>7.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,93</b>	
	99	Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale partite di giro</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Data

15/03/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi  
Maria Luisa PASINO

*Maria Luisa Pasino*



**MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività**  
Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	1.771,72	15.200,12	0,00	266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40.086,06	17.237,91	43,00%
A 3 Funzionamento didattico	0,00	5.398,74	1.941,20	2.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,79	9.848,63	23,53%
A 5 Visite, e Viaggi d'Istruzione	0,00	0,00	6.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,49	6.623,50	71,12%
A 7 Funzionamento generale e decoro della Sc	0,00	4.507,69	9.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.308,33	14.255,25	73,83%
A 8 Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e C	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,95	1.327,00	19,57%
A 10 Sicurezza nelle Scuole	0,00	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,95	2.030,08	18,05%
A 11 "Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FE	1.050,64	0,00	130,00	11.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	100,00%
A 12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	0,00	0,00	163,55	969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,89	1.132,89	100,00%
A 13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	0,00	0,00	0,00	8.458,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,26	8.458,26	100,00%
A 14 Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	18.377,58	524,60	10.236,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.138,54	29.138,54	100,00%
A 15 A.F.2020 Assistenza Psicologica	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	800,00	50,00%
A 16 Risorse Art.21 DL. 137/2020	0,00	0,00	0,00	9.974,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,94	9.974,94	100,00%
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento"	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00	1.270,00	7,35%
P 7 Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	0,00	0,00	782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	782,81	19,87%
P 9 Arte-Teatro-Psicomotricità	1.327,00	0,00	1.554,31	141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	7.470,77	3.712,35	49,69%
P 10 Lingue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,00	0,00	0,00%
P 11 PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
P 12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	0,00	0,00	566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,45	566,45	100,00%
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività**  
Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>3.704,64</b>	<b>30.055,73</b>	<b>41.334,18</b>	<b>44.107,99</b>	<b>266,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>248.749,42</b>	<b>120.158,61</b>	<b>48,31%</b>
<b>Totale / Totale Impegni %</b>	<b>3,08%</b>	<b>25,01%</b>	<b>34,40%</b>	<b>36,71%</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,57%</b>			



## INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2020

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A02 Funzionamento amministrativo	40.086,06	17.237,91	17.118,24	43,00%	99,31%
A03 Funzionamento didattico	41.850,79	9.848,63	9.623,79	23,53%	97,72%
A05 Visite, e Viaggi d'Istruzione	9.313,49	6.623,50	6.623,50	71,12%	100,00%
A07 Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.308,33	14.255,25	14.255,25	73,83%	100,00%
A08 Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Es	6.780,95	1.327,00	1.327,00	19,57%	100,00%
A10 Sicurezza nelle Scuole	11.244,95	2.030,08	2.030,08	18,05%	100,00%
A11 "Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-PI-2	13.000,00	13.000,00	11.949,36	100,00%	91,92%
A12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	1.132,89	1.132,89	1.132,89	100,00%	100,00%
A13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	8.458,26	8.458,26	8.458,26	100,00%	100,00%
A14 Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	29.138,54	29.138,54	29.138,54	100,00%	100,00%
A15 A.F.2020 Assistenza Psicologica	1.600,00	800,00	800,00	50,00%	100,00%
A16 Risorse Art.21 DL. 137/2020	9.974,94	9.974,94	3.020,16	100,00%	30,28%
<i>Attività</i>	<i>191.889,20</i>	<i>113.827,00</i>	<i>105.477,07</i>	<i>59,32%</i>	<i>92,66%</i>
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	17.270,00	1.270,00	1.270,00	7,35%	100,00%
P07 Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.940,00	782,81	782,81	19,87%	100,00%
P09 Arte-Teatro-Psicomotricità	7.470,77	3.712,35	3.712,35	49,69%	100,00%
P10 Lingue	7.613,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P11 PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INF	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	566,45	566,45	566,45	100,00%	100,00%
<i>Progetti</i>	<i>56.860,22</i>	<i>6.331,61</i>	<i>6.331,61</i>	<i>11,14%</i>	<i>100,00%</i>
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%
<i>Gestioni economiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<b>Totale generale</b>	<b>248.749,42</b>	<b>120.158,61</b>	<b>111.808,68</b>	<b>48,31%</b>	<b>93,05%</b>