



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>62.514,48</b>			
	01	NON VINCOLATO	6.420,22			
	02	VINCOLATO	56.094,26			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>19.110,44</b>	<b>19.110,44</b>		<b>19.110,44</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.352,94	6.352,94		6.352,94
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.757,50	12.757,50		12.757,50
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>36.198,25</b>	<b>36.198,25</b>	<b>36.198,25</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	105,00	105,00	105,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	36.093,25	36.093,25	36.093,25	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>19.082,99</b>	<b>19.082,99</b>	<b>16.182,99</b>	<b>2.900,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.182,99	16.182,99	16.182,99	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.010,00	2.010,00	2.010,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.316,00	2.316,00	2.316,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>449,67</b>	<b>449,67</b>	<b>449,67</b>	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	449,66	449,66	449,66	
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		<b>Totale entrate</b>	<b>147.681,83</b>	<b>85.167,35</b>	<b>61.156,91</b>	<b>24.010,44</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>93.650,53</b>	<b>57.862,48</b>	<b>43.291,22</b>	<b>14.571,26</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.910,69	18.625,13	14.487,13	4.138,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.276,21	5.998,89	5.142,63	856,26
	A03	DIDATTICA	41.453,63	30.328,46	20.751,46	9.577,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.010,00	2.910,00	2.910,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>30.103,01</b>	<b>1.775,71</b>	<b>1.357,99</b>	<b>417,72</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.421,99	1.127,99	1.127,99	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	451,02	417,72		417,72
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	230,00	230,00	230,00	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		<b>Totale spese</b>	<b>124.253,54</b>	<b>59.638,19</b>	<b>44.649,21</b>	<b>14.988,98</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>23.428,29</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>147.681,83</b>	<b>59.638,19</b>	<b>44.649,21</b>	<b>14.988,98</b>

Punto A -  
Disponibilità H Bis



## **ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE**

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Andrea Gibaldi



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>62.514,48</b>				<b>62.514,48</b>
	01	NON VINCOLATO	6.420,22				6.420,22
	02	VINCOLATO	56.094,26				56.094,26
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>19.110,44</b>	<b>19.110,44</b>		<b>19.110,44</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	6.352,94	6.352,94		6.352,94	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.757,50	12.757,50		12.757,50	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>36.198,25</b>	<b>36.198,25</b>	<b>36.198,25</b>		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	105,00	105,00	105,00		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	36.093,25	36.093,25	36.093,25		
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>19.082,99</b>	<b>19.082,99</b>	<b>16.182,99</b>	<b>2.900,00</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.182,99	16.182,99	16.182,99		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>	<b>4.326,00</b>		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.010,00	2.010,00	2.010,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.316,00	2.316,00	2.316,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>					
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					





# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere d=b-c	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>449,67</b>	<b>449,67</b>	<b>449,67</b>		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	449,66	449,66	449,66		
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
<b>Totale entrate</b>			<b>147.681,83</b>	<b>85.167,35</b>	<b>61.156,91</b>	<b>24.010,44</b>	<b>62.514,48</b>
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				<b>85.167,35</b>			



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>93.650,53</b>	<b>57.862,48</b>	<b>43.291,22</b>	<b>14.571,26</b>	<b>35.788,05</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39.910,69	18.625,13	14.487,13	4.138,00	21.285,56
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.276,21	5.998,89	5.142,63	856,26	1.277,32
	A03	DIDATTICA	41.453,63	30.328,46	20.751,46	9.577,00	11.125,17
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.010,00	2.910,00	2.910,00		2.100,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>30.103,01</b>	<b>1.775,71</b>	<b>1.357,99</b>	<b>417,72</b>	<b>28.327,30</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"					
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.421,99	1.127,99	1.127,99		28.294,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	451,02	417,72		417,72	33,30
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	230,00	230,00	230,00		
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00				500,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
<b>Totale spese</b>			<b>124.253,54</b>	<b>59.638,19</b>	<b>44.649,21</b>	<b>14.988,98</b>	<b>64.615,35</b>
Avanzo di competenza				<b>25.529,16</b>			
Totale a pareggio				<b>85.167,35</b>			

Punto B  
Economie  
modello H

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Prof.ssa Antonella Cancila

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Antonella Cancila

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE  
Angelo Alfonso



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ESERCIZIO 2020 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2017	02 01		38	Progetto inclusione sociale e lotta al disagio codice 10.1.1° SI 2017-642 UNIONE EUROPEA	5.796,51	5.796,51	0,00	0,00
<b>Totale residui 2017</b>					<b>5.796,51</b>	<b>5.796,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2018	02 01		39	Progetto "Mangiar bene per vivere meglio" Codice 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-485 Ministero Istruzione Università Ricerca	16.527,00	0,00	0,00	16.527,00
2018	02 01		40	Progetto " Scelgo ... quindi sono"10.1.6A-FSEPON-SI-2018-291 Ministero Istruzione Università Ricerca	11.959,96	0,00	0,00	11.959,96
<b>Totale residui 2018</b>					<b>28.486,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.486,96</b>
2019	12 03		26	Versamenti per visite guidate a Cefalù Alunni tramite il Delegato di Classe	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Totale residui 2019</b>					<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Totale</b>					<b>35.383,47</b>	<b>5.796,51</b>	<b>0,00</b>	<b>29.586,96</b>

Punto C Residui  
Attivi radiati



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ESERCIZIO 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2019	A02		202	PAGAMENTO SALDO SPETTANZE AVV. LUPO (CONTENZIOSO RUBINO) LUPO Giovanni	95,00	0,00	0,00	95,00
2019	A02	N.4161 del 2019-12-04	211	Pagamento Fattura n.4/10 del 09/12/2019 SANTI MISERENDINO	225,26	225,26	0,00	0,00
2019	A02	N.4161 del 2019-12-04	212	Pagamento IVA Fattura n.4/10 del 09/12/2019 Agenzia delle Entrate	33,64	33,64	0,00	0,00
2019	A05/01	N.4080 del 2019-11-28	215	Pagamento Fattura n.813 del 06/12/2019 Autolinee Lombardo e Glorioso Srl	900,00	900,00	0,00	0,00
2019	A05/01	N.4080 del 2019-11-28	216	Pagamento IVA Fattura n.813 del 06/12/2019 Agenzia delle Entrate	90,00	90,00	0,00	0,00
2019	A05/01	N.4137 del 2019-12-03	217	Pagamento Fattura n.823 del 16/12/2019 Autolinee Lombardo e Glorioso Srl	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019	A05/01	N.4137 del 2019-12-03	218	Pagamento IVA Fattura n.823 del 16/12/2019 Agenzia delle Entrate	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	P01/02		223	compenso per progettista e collaudatore PERSONALE INDICATO IN TABELLA	606,12	546,68	-59,44	0,00
2019	P01/03		224	Compensi progettisti e collaudatori PERSONALE INDICATO IN TABELLA	628,64	549,56	-79,08	0,00
2019	P02/05	N.4005 del 2019-11-22	206	Pagamento IVA Fattura n.458 del 16/12/2019 Agenzia delle Entrate	58,41	58,41	0,00	0,00
2019	P02/05	N.3968 del 2019-11-21	209	Pagamento Fattura n.54/PA del 06/12/2019 DELFIN OFFICE di Ingargiola Elena	45,00	45,00	0,00	0,00
2019	P02/05	N.3968 del 2019-11-21	210	Pagamento IVA Fattura n.54/PA del 06/12/2019 Agenzia delle Entrate	9,90	9,90	0,00	0,00
2019	P02/05	N.4008 del 2019-11-22	221	ordine di acquisto per materiale di cancelleria CAM UFFICIO snc di Cusimano Ignazio	110,65	110,65	0,00	0,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ESERCIZIO 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2019	P02/05	N.4008 del 2019-11-22	222	Iva su ordine di acquisto cancelleria Agenzia delle Entrate	24,34	24,34	0,00	0,00
2019	P02/05		187	Compensi per esperti e tutor modulo Dal cibo allo sport attraverso l'educazione Esperto Cicero Luca Tutor Mazzone Patrizia PERSONALE INDICATO IN TABELLA	3.000,00	2.773,40	-226,60	0,00
2019	P02/05		188	Compensi per esperti e tutor modulo Educazione alimentare Esperto Merenda Giuseppa Tutor Daino Giuseppa PERSONALE INDICATO IN TABELLA	3.000,00	2.773,60	-226,40	0,00
2019	P02/05	N.4005 del 2019-11-22	205	Pagamento Fattura n.458 del 16/12/2019 FRANCESCO DI SANZO	265,50	265,50	0,00	0,00
2019	P02/07		191	Compeso al persoanle area organizzativo gestionale PERSONALE INDICATO IN TABELLA	10.908,80	0,00	0,00	10.908,80
2019	P02/08	N.3969 del 2019-11-21	208	Pagamento IVA Fattura n.53/PA del 06/12/2019 Agenzia delle Entrate	9,90	9,90	0,00	0,00
2019	P02/08	N.3970 del 2019-11-21	213	Pagamento Fattura n.55/PA del 10/12/2019 DELFIN OFFICE di Ingargiola Elena	606,58	606,58	0,00	0,00
2019	P02/08	N.3970 del 2019-11-21	214	Pagamento IVA Fattura n.55/PA del 10/12/2019 Agenzia delle Entrate	133,45	133,45	0,00	0,00
2019	P02/08	N.4007 del 2019-11-22	219	Ordine di acquisto materiale di cancelleria per progetto Pon CAM UFFICIO snc di Cusimano Ignazio	168,03	168,03	0,00	0,00
2019	P02/08	N.4007 del 2019-11-22	220	Iva su ordine materiale di cancelleria Agenzia delle Entrate	36,97	36,97	0,00	0,00
2019	P02/08		185	Compenso Modulo costruisco il mio futuro Esperto Manzo Annalisa Tutor Lipari Salvatore PERSONALE INDICATO IN TABELLA	3.000,00	2.773,48	-226,52	0,00



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## ESERCIZIO 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2019	P02/08	N.4006 del 2019-11-22	203	Pagamento Fattura n.459 del 16/12/2019 FRANCESCO DI SANZO	206,50	206,50	0,00	0,00
2019	P02/08	N.4006 del 2019-11-22	204	Pagamento IVA Fattura n.459 del 16/12/2019 Agenzia delle Entrate	45,43	45,43	0,00	0,00
2019	P02/08	N.3969 del 2019-11-21	207	Pagamento Fattura n.53/PA del 06/12/2019 DELFIN OFFICE di Ingargiola Elena	45,00	45,00	0,00	0,00
<b>Totale residui 2019</b>					<b>25.353,12</b>	<b>13.531,28</b>	<b>-818,04</b>	<b>11.003,80</b>
<b>Totale</b>					<b>25.353,12</b>	<b>13.531,28</b>	<b>-818,04</b>	<b>11.003,80</b>

Data 08/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Andrea Gibaldi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
CIRCOLO/DI ISTITUTO

Angelo Alfonso

Punto D residui  
passivi cancellati



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 08/11/2020 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				52.484,14
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 5.796,51	0,00	61.156,91	66.953,42
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.531,28	0,00	44.649,21	58.180,49
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 08/11/2020	(=)			61.257,07
			<i>Di cui</i>	0,00

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 29.586,96	24.010,44	53.597,40
6 Residui passivi	(-) 11.003,80	14.988,98	25.992,78
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/11/2020</b>	(=)		<b>88.861,69</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		85.167,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		59.638,19
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>25.529,16</b> (8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Gibaldi

Punto G Avanzo di  
competenza al  
8\_11\_2020

Punto E Avanzo di  
Amministrazione  
presunto



# ISTITUTO COMPRENSIVO POLLINA -SAN MAURO CASTELVERDE

90010 POLLINA VIA LEONARDO SCIASCIA FINALE C.F. 82000690824 C.M. PAIC818003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			52.454,03
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.683,71	62.235,32	141.919,03
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.473,75	138.415,17	141.888,92
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		52.484,14
		<i>Di cui</i>	0,00

  

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 34.283,47	1.100,00	35.383,47	
6 Residui passivi	(-) 0,00	25.353,13	25.353,13	
7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>	(=)		62.514,48	<b>[4+(5-6)]</b>
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		63.335,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.768,30	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-100.432,98	<b>(8-9)</b>

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Andrea Gibaldi

Punto F avanzo di  
amministrazione  
definitivo 2019