



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				115.041,53
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 14.270,00	956,00	121.201,15	136.427,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.736,20	956,00	119.131,26	141.823,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			109.645,22
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	7.200,00	7.200,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.000,00	26.277,42	28.277,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		88.567,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		128.401,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		145.408,68	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-17.007,53	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
SCHEPIS ESMERALDA



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2020

ANNO/MESE E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/4	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	1.060,92	650,83	172,34	160,10	455,81	2.500,00
2020/5	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8	1.902,35	1.070,03	299,35	278,10	791,76	4.341,59
2020/12	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2	498,00	305,10	80,88	75,13	213,87	1.172,98
2020/12	Incarico tempo indeterminato	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1	166,80	102,20	27,09	25,17	71,63	392,89

Data 07/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SCHEPIS ESMERALDA



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in r 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	
1		Avanzo di amministrazione presunto	97.076,24					97.076,24				
	1	Non vincolato	52.540,49					52.540,49				
	2	Vincolato	44.535,75					44.535,75				
2		Finanziamenti dall'Unione Europea										
	1	Fondi sociali europei (FSE)										
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)										
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	73.289,38	73.289,38	73.289,38							
	1	Dotazione ordinaria	20.262,00	20.262,00	20.262,00							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato										
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.027,38	53.027,38	53.027,38							
4		Finanziamenti dalla Regione										
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati										
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.955,77	29.555,77	24.855,77	4.700,00	400,00	14.270,00	14.270,00		4.700,00	
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	28.490,00	28.490,00	23.790,00	4.700,00		14.270,00	14.270,00		4.700,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati										
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.465,77	1.065,77	1.065,77		400,00					
6											2.500,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma definitivo (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	
		Contributi da privati	24.623,95	24.623,95	22.123,95	2.500,00						
	1	Contributi volontari da famiglie	258,00	258,00	258,00							
	2	Contributi per iscrizione alunni										
	3	Contributi per mensa scolastica										
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.906,95	11.906,95	11.906,95							
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.608,00	6.608,00	6.608,00							
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.048,00	1.048,00	1.048,00							
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati										
	8	Contributi da imprese non vincolati										
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati										
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.303,00	2.303,00	2.303,00							
	11	Contributi da imprese vincolati										
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	2.500,00	2.500,00	2.500,00						2.500,00	
7		Proventi da gestioni economiche										
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi										
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi										
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo										
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi										
	7	Attività convituale										
8		Rimborsi e restituzione somme	32,00	32,00	32,00							
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali										
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali										
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali										
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	32,00	32,00	32,00							



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma- zione 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	
6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP										
9		Alienazione di beni materiali										
1		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali										
2		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei										
3		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua										
4		Alienazione di mobili e arredi per ufficio										
5		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze										
6		Alienazione di mobili e arredi per laboratori										
7		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.										
8		Alienazione di Macchinari										
9		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		Alienazioni di beni materiali n.a.c.										
10		Alienazione di beni immateriali										
1		Alienazione di software										
2		Alienazione di Brevetti										
3		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore										
4		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.										



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne 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
11		Sponsor e utilizzo locali	900,00	900,00	900,00						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni	900,00	900,00	900,00						
12		Altre entrate	0,05	0,05	0,05						
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13		Mutui									
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere									
		Totale entrate	225.877,39	128.401,15	121.201,15	7.200,00	97.476,24	14.270,00	14.270,00	0,00	7.200,00



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (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
		Beni immobili									
	3	Beni mobili	31.675,27	28.627,26	17.953,66	10.573,40	3.148,01				10.573,40
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilizzazioni finanziarie									
5.		Altre spese	5.888,47	1.113,30	1.113,30		4.775,17				
	1	Amministrative	2.256,21	763,30	763,30		1.492,91				
	2	Revisori dei conti									
	3	Partecipazione ad organizzazioni	3.632,26	350,00	350,00		3.282,26				
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse	200,00				200,00				
	1	Imposte	200,00				200,00				
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari									
	1	Oneri su finanziamenti specifici									
9.		Rimborsi e poste correttive	5.301,91	7.772,50	7.772,50		-2.470,59				
	1	Restituzione versamenti non dovuti									
	2	Restituzione somme non utilizzate	5.301,91	7.772,50	7.772,50		-2.470,59				
98.		Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
	1	Fondo di riserva	1.000,00				1.000,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	225.877,39	145.408,68	119.131,26	26.277,42	80.468,71	23.736,20	21.736,20	2.000,00	28.277,42

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 SCHEPIS ESMERALDA