



Istituto Comprensivo Statale

"Anna Baldino"

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d'Ischia (NA)

Tel. 081/990010-906581 Fax 081/990010

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129 DEL

28/08/2018

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2020

Il programma annuale approvato in data 16/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 111.695,49 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 158.851,95, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	1.119,65	
01 02 - VINCOLATO	-745,16	
02 02/01 - "PON PER LA SCUOLA (FESR)"	13.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.116,48	
03 06/01 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	20.059,52	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	247,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	216,00	
12 01 - INTERESSI	0,75	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	42,20	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.590,02
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		206,32
A03 - DIDATTICA		697,20
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		266,03
P02/01 - PROGETTI Piano Integrato: Ampliamento Offerta Formativa "Il Viaggio nella grande bellezza"		716,00
P02/10 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Competenze di cittadinanza globale Avviso 3340/2017"		-794,69
P04/01 - Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico		-174,30
P01/01 - Piano Nazionale della Scuola Digitale		1.000,00
A03/03 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (art. 120, comma 2, lett. b)		7.966,61
P04/02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (art. 120, comma 2, lett. c).		507,92
A03/04 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (art. 120, comma 2, lett. a)		1.015,83
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		100,00
A03/05 - "Smart class Avviso 4878/2020" Progetto 10.8.6A-FESR-CA-2020-465		13.000,00
A01/01 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		16.779,52
P04/04 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		3.280,00
	47.156,46	47.156,46

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti allegati alla presente. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale 2020.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 36,20%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,70% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 78.954,75, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.696,66.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 25/06/2020 € 1.254,83

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro ==

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 500,00

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2020 =====

Completano la Relazione di verifica ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2020:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2020"
- **Situazione di cassa alla data odierna"**
- **Situazione contabile**

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.





NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme rimosse da riscuotere d=b-c
				accertate b	riscosse c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	70.399,98			
	01	NON VINCOLATO	27.892,93			
	02	VINCOLATO	42.507,05			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	43.492,00	13.000,00		13.000,00
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	30.492,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00
03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	42.354,00	42.354,00	22.294,48	20.059,52
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.178,00	9.178,00	9.178,00	
	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				
04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	33.176,00	33.176,00	13.116,48	20.059,52
		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.563,00	2.113,00	2.113,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	1.550,00	1.550,00	



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere	
						d=b-c	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.563,00	2.113,00	2.113,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00	100,00	100,00		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	247,00	247,00	247,00		
	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	216,00	216,00	216,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	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					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				accertate b	riscosse c	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	a	b	c	d=b-c
	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				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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 ARREDI 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				



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
 Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	42,97	42,97	42,97	
	01	INTERESSI	0,75	0,75	0,75	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,02	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	42,20	42,20	42,20	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			158.851,95	57.509,97	24.450,45	33.059,52



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimanste da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	71.775,64	22.824,09	13.623,83	9.200,26
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	26.969,54	5.634,48	1.997,48	3.637,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.902,98	8.676,13	4.711,13	3.965,00
	A03	DIDATTICA	33.989,25	8.413,48	6.815,22	1.598,26
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	390,00	100,00	100,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	523,87			
P		PROGETTI	84.879,65	14.830,59	752,65	14.077,94
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	21.000,00	1.000,00		1.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	56.530,81	12.530,47	710,45	11.820,02
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	23,52			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.325,32	1.300,12	42,20	1.257,92
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	157.155,29	37.654,68	14.376,48	23.278,20
		Totale a pareggio	1.696,66			
		Totale a pareggio	158.851,95	37.654,68	14.376,48	23.278,20



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007





NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione		Somme		Somme rimaste	
						alla data		accertate		da riscuotere	
						a	b	c	d=b-c		
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	70.025,49	374,49	70.399,98					
	01		NON VINCOLATO	26.773,28	1.119,65	27.892,93					
	02		VINCOLATO	43.252,21	-745,16	42.507,05					
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30.492,00	13.000,00	43.492,00	13.000,00				13.000,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)								
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	30.492,00		30.492,00					
03		01	"PON PER LA SCUOLA (FESR)"		13.000,00	13.000,00					13.000,00
			ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA								
			FINANZIAMENTI DELLO STATO	9.178,00	33.176,00	42.354,00	42.354,00	22.294,48			20.059,52
04		01	DOTAZIONE ORDINARIA	9.178,00		9.178,00					
		02	DOTAZIONE PEREQUATIVA								
		03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)								
05		04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)								
		05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO								
		06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		13.116,48	13.116,48			13.116,48		
06		01	"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		20.059,52	20.059,52			20.059,52		20.059,52
			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE								
		01	DOTAZIONE ORDINARIA								
07		02	DOTAZIONE PEREQUATIVA								
		03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI								
		04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI								
08			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI								
		01	PROVINCIA NON VINCOLATI								
		02	PROVINCIA VINCOLATI								
09		03	COMUNE NON VINCOLATI								
		04	COMUNE VINCOLATI								
		05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI								
10		06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI								
			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00	563,00	2.563,00	2.563,00	2.113,00			2.113,00
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00		2.000,00	1.550,00	1.550,00			1.550,00



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data			Somme rimosse da riscuotere d=b-c
						a	b	c	
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00	563,00	2.563,00	2.113,00	2.113,00	
	02		CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI						
	03		CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA						
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		100,00	100,00	100,00	100,00	
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI						
	06		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		247,00	247,00	247,00	247,00	
	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		216,00	216,00	216,00	216,00	
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI						
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						
07			PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA						
	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						
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	01		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI						



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programma			
						alla data	accertate	riscosse	Somme rimaste da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME						
	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						
09			ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI						
	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						



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	-Variazione	Programma				Somme rimaste da riscuotere d=b-c	
						alla data a	accertate b	riscosse c	Somme		
09	18		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI								
	19		ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE								
	20		ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI								
	21		ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO								
	22		ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI								
			ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c								
10			ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI								
	01		ALIENAZIONE DI SOFTWARE								
	02		ALIENAZIONE DI BREVETTI								
	03		ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE								
	04		ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c								
11			SPONSOR E UTILIZZO LOCALI								
	01		PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI								
	02		DIRITTI REALI DI GODIMENTO								
	03		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE								
	04		PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI								
12			ALTRE ENTRATE								
	01		INTERESSI	42,97	42,97	42,97	42,97	42,97	42,97	42,97	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
	03		ALTRE ENTRATE n.a.c	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
				42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	
13			MUTUI								
	01		MUTUI								
	02		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE								
Totale entrate				111.695,49	47.156,46	158.851,95	57.509,97	24.450,45	33.059,52		



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis + Esercizio finanziario 2020
SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme		Somme da pagare d=b-c
						impegnate b	pagate c	
A			29.154,11	42.621,53	71.775,64	22.824,09	13.623,83	9.200,26
	A01		7.600,00	2.590,02	10.190,02	5.634,48	1.997,48	3.637,00
		01		16.779,52	16.779,52			
	A02		9.696,66	206,32	9.902,98	8.676,13	4.711,13	3.965,00
	A03		11.200,00	697,20	11.897,20	2.521,48	1.383,22	1.138,26
		01						
		02	109,61		109,61			
		03		7.966,61	7.966,61	4.892,00	4.472,00	420,00
		04		1.015,83	1.015,83	1.000,00	960,00	40,00
		05		13.000,00	13.000,00			
	A04							
	A05		290,00	100,00	390,00	100,00	100,00	
	A06		257,84	266,03	523,87			
P			80.344,72	4.534,93	84.879,65	14.830,59	752,65	14.077,94
	P01							
		01		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		02	20.000,00		20.000,00			
	P02							
		01	7.987,68	716,00	8.703,68			
		02	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00
		03	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
		04	600,00		600,00	271,25	271,25	
		05						
		06	1.085,00		1.085,00			
		07	176,38		176,38			



NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002011 - 25/06/2020 - C14 - Contabilità general - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA BALDINO"

80070 BARANO D'ISCHIA VIA VITT.EMANUELE III, 69 C.F. 91006040637 C.M. NAIC839007

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESSE	Previsione	Variazione	Programmazione			Somme		
						alla data a	impegnate b	pagate c	Somme pagate c	Somme impegnate b	Somme da pagare d=b-c
P			PROGETTI	80.344,72	4.534,93	84.879,65	14.830,59	752,65		14.077,94	
	08		Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-302 "Le parole per dirlo" "Competenze di base Avviso 1953/17"	339,70		339,70	300,00			300,00	
	09		Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-475 "Scuola interattiva" "Competenze di base Avviso 1953/17"	2,65		2,65					
	10		PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-593 "Competenze di cittadinanza globale Avviso 3340/2017"	11.126,09	-794,69	10.331,40	7.159,22	439,20		6.720,02	
	11		PON AVVISO 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione	30.492,00		30.492,00					
	P03		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"								
	01		FORMAZIONE PERSONALE ATA - "Qualificazione professionale"	23,52		23,52					
	P04		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE								
	01		Formazione professionale /aggiornamento professionale/ supporto specialistico	3.711,70	-174,30	3.537,40	792,20	42,20		750,00	
	02		Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (art. 120, comma 2, lett. c).		507,92	507,92	507,92			507,92	
	04		"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		3.280,00	3.280,00					
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"								
G			GESTIONE ECONOMICHE								
	G01		AZIENDA AGRARIA								
	G02		AZIENDA SPECIALE								
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI								
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE								
R			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00					
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00					
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
	D100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
Z			Totale spese	109.998,83	47.156,46	157.155,29	37.654,68	14.376,48		23.278,20	
	Z01		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	1.696,66		1.696,66					
			Totale a pareggio			158.851,95	37.654,68	14.376,48		23.278,20	