

ISTITUTO COMPRENSIVO
«FELICE FATATI»

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."

Sede centrale: via delle Terre Arnolfe 10 – 05100 – Terni (TR) telefono 0744/241265 – codice fiscale 80007220553 –
E-mail: tric81800q@istruzione.it sito: www.comprensivofelicefatati.gov.it

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Seduta del 18/05/2021

- ASCOLTATI** gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
VISTO l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 22 e 23;
VISTO il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Direttore SGA e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;
VISTO il parere di regolarità contabile reso dai Revisori dei Conti in data 06/05/2021 verbale n. 3/2021

Con voti

favorevoli tutti voti contrari nessuno astenuti nessuno

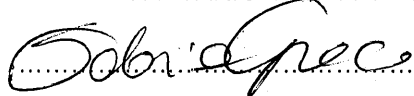
DELIBERA

- di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, così come predisposto dal Direttore SGA e riportato nella modulistica ministeriale modelli H, K, J, I, L, M ed N, cui è allegata la relazione illustrativa;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

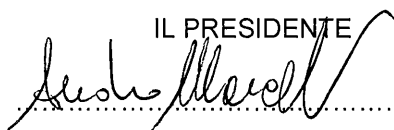
Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U



ISTITUTO COMPRENSIVO
«FELICE FATATI»

“Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà.”

Al Dirigente Scolastico
SEDE

Oggetto: Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO l'art. 23 D.I. 28 agosto 2018 n. 129

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 e successive modifiche;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2020 alla data del 31/12/2020 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello **H** (conto finanziario);
- Modello **I** (rendiconti spese di attività e progetti);
- Modello **L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello **J** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **J new** (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato e vincolato);
- Modello **M** (prospetto delle spese per il personale);
- Modello **N** (riepilogo per tipologie delle entrate e delle spese);
- Modello **K** (conto del patrimonio).

Terni, 04/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

CONETTORE S.G.A.
 cantoria

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	155.484,65			0,00	155.484,65
	1	Non vincolato	99.213,61			0,00	99.213,61
	2	Vincolato	56.271,04			0,00	56.271,04
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	16.764,71	16.764,71	12.611,14	4.153,57	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	3.764,71	3.764,71		3.764,71	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	81.486,40	81.486,40	80.760,40	726,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	26.486,94	26.486,94	26.486,94	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	54.778,96	54.778,96	54.052,96	726,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	2.824,65	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.824,65	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati				0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	51.720,71	51.720,71	30.920,71	20.800,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.767,21	4.767,21	4.767,21	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	275,60	275,60	275,60	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.588,40	7.588,40	7.588,40	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.800,00	20.800,00		20.800,00	0,00
7						0,00	0,00

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	969,90	969,90	969,90	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra [firma]

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione 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)
			a	b	c	d = b-c	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			310.451,12	154.966,47	129.286,90	25.679,57	155.484,65
Disavanzo di competenza				29.379,47			
Totale a pareggio				184.345,94			

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
 Esercizio finanziario 2020**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza...

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazi one 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)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	194.235,63	140.576,44	121.743,37	18.833,07	53.659,19
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.795,35	16.729,21	16.729,21	0,00	19.066,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	39.230,29	23.973,51	23.065,64	907,87	15.256,78
	A.3	Didattica	100.896,39	83.985,74	66.060,54	17.925,20	16.910,65
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.636,26	15.729,50	15.729,50	0,00	1.906,76
	A.6	Attività di orientamento	677,34	158,48	158,48	0,00	518,86
P.		Progetti	69.376,24	43.769,50	41.013,03	2.756,47	25.606,74
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.050,36	17.056,95	15.211,82	1.845,13	1.993,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.981,37	16.628,14	15.716,80	911,34	23.353,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.327,10	4.067,00	4.067,00	0,00	260,10
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.017,41	6.017,41	6.017,41	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00	100,00
Totale spese			263.711,87	184.345,94	162.756,40	21.589,54	79.365,93
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				184.345,94			

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Predisposto dal Direttore il 04.03.2021

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza...

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 18.05.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Paola Cannavale

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 18.05.2021

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



IL DIRETTORE S.G.A.
Siga L. 33/2001 art. 10
Carabinieri

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12/2020)
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione		A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI						
				Programmazio ne (importi in euro a)	Variazioni (importi in euro b)	Programmazio ne definitiva (importi in euro c = a+b)	Somme accertate (importi in euro d)	Somme riscosse (importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro f = d-e)	Iniziali (importi in euro g)	Riscossi (importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i)				
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.747,83	-239,12	5.508,71			0,00								0,00
	1		Non vincolato	5.747,83	-239,12	5.508,71			0,00								0,00
		0	Non vincolato	5.747,83	-239,12	5.508,71			0,00								0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00							0,00
	1		Dotazione ordinaria		915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00							0,00
		1	dotazione ordinaria		915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00							0,00
	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00							0,00
		1	finanziamento frutta nelle scuole		220,50	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00							0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		4.350,50	4.350,50	4.350,50	4.350,50	4.350,50	0,00							0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"		4.350,50	4.350,50	4.350,50	4.350,50	4.350,50	0,00							0,00
			Totale entrate	5.747,83	5.246,88	10.994,71	5.486,00	5.486,00	5.486,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rinaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2			Acquisto di beni di consumo	5.297,83	5.486,00	10.783,83	8.779,21	8.779,21	0,00	2.004,62			0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.297,83	5.486,00	10.783,83	8.779,21	8.779,21	0,00	2.004,62			0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	444,53		444,53	60,00	60,00	0,00	384,53			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.853,30	5.486,00	10.339,30	8.719,21	8.719,21	0,00	1.620,09			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00	-239,12	210,88			0,00	210,88			0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,00	-239,12	210,88			0,00	210,88			0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	450,00	-239,12	210,88			0,00	210,88			0,00	0,00
Totale spese				5.747,83	5.246,88	10.994,71	8.779,21	8.779,21	0,00	2.215,50	0,00		0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. *[Firma]*

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione		A.1.2 - spese investimento funzionamento generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,64		4.000,64			0,00				0,00		0,00
	1		Non vincolato	4.000,64		4.000,64			0,00				0,00		0,00
		0	Non vincolato	4.000,64		4.000,64			0,00				0,00		0,00
			Totale entrate	4.000,64	0,00	4.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOZIONE GLI ALUNNI 0004404/0000021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.2 - spese investimento funzionamento generale	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmi a one (importi in euro)	Variazioni b (importi in euro)	Programmi c one definitiva (importi in euro)	Somme d impegnate (importi in euro)	Somme e pagate (importi in euro)	Somme f rimaste da pagare (importi in euro)	Residua g disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali h (importi in euro)	Pagati i (importi in euro)	Rimasti da pagare j (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 k (importi in euro)	
4			Acquisto di beni d'investimento	4.000,64		4.000,64			0,00	4.000,64				0,00	
	3		Beni mobili	4.000,64		4.000,64			0,00	4.000,64				0,00	0,00
		8	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	4.000,64	0,00	4.000,64	0,00	0,00	0,00	4.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.000,64	0,00	4.000,64	0,00	0,00	0,00	4.000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 [Signature]

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.3 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
6				8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00			0,00	8.000,00
			Contributi da privati									
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00			0,00	8.000,00
		1	contributi da Fondazione Carit	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Totale entrate	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOZIONE GLI ALUNNI
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Voce di destinazione		A.1.3 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO INCONTRI FATATI	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESSE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	50,00			0,00	0,00	
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni		8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	50,00			0,00	0,00	
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00	
Totale spese					0,00	8.000,00	8.000,00	7.950,00	7.950,00	0,00	50,00	0,00		0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
Signature
 Sig. Felice Fatati

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - FONDAZIONE CARIT PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f-i)		
6			Contributi da privati		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00			0,00	0,00	12.800,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00			0,00	0,00	12.800,00
		1	contributi da Fondazione Carit		12.800,00	12.800,00	12.800,00			12.800,00			0,00	0,00	12.800,00
			Totale entrate	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00			0,00	0,00	12.800,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A										
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola										
Voce di destinazione		A.1.4 - FONDAZIONE CART PROGETTO RITORNIAMO A SCUOLA 2020/2021										

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA											RESIDUI											
				Programma- zione (Importi in euro)	a	Variazioni (Importi in euro)	b	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro)	d	Somme pagate (Importi in euro)	e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	g = c-d	Iniziali (Importi in euro)	h	Pagati (Importi in euro)	i	Rimasti da pagare (Importi in euro)	j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	k = f+j	
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			12.800,00		12.800,00					0,00		12.800,00								0,00		0,00	
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni			12.800,00		12.800,00					0,00		12.800,00								0,00		0,00	
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			12.800,00		12.800,00					0,00		12.800,00								0,00		0,00	
			Totale spese			0,00		12.800,00					0,00		12.800,00								0,00		0,00	



Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione		A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	17.145,05	-1.116,60	16.028,45			0,00				0,00		0,00
	1		Non vincolato	15.044,29	-1.093,15	13.951,14			0,00				0,00		0,00
	2	0	Non vincolato	15.044,29	-1.093,15	13.951,14			0,00				0,00		0,00
			Vincolato	2.100,76	-23,45	2.077,31			0,00				0,00		0,00
		0	Vincolato	2.100,76	-23,45	2.077,31			0,00				0,00		0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	10.596,63	7.822,41	18.419,04	18.419,04	18.419,04	0,00				0,00		0,00
	1		Dotazione ordinaria	10.596,63	7.822,41	18.419,04	18.419,04	18.419,04	0,00				0,00		0,00
		1	dotazione ordinaria	10.596,63	7.822,41	18.419,04	18.419,04	18.419,04	0,00				0,00		0,00
6			Contributi da privati		4.515,60	4.515,60	4.515,60	4.515,60	0,00				0,00		0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00				0,00		0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00				0,00		0,00
6			Contributi per copertura assicurativa personale		275,60	275,60	275,60	275,60	0,00				0,00		0,00
	1		Contributi per copertura assicurativa personale		275,60	275,60	275,60	275,60	0,00				0,00		0,00
12			Altre entrate		0,10	0,10	0,10	0,10	0,00				0,00		0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,10	0,10	0,10	0,10	0,00				0,00		0,00
		1	Interessi attivi Tesoreria Unica		0,10	0,10	0,10	0,10	0,00				0,00		0,00
			Totale entrate	27.741,68	11.221,51	38.963,19	22.934,74	22.934,74	0,00				0,00		0,00
99			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00				0,00		0,00
	1		Reintegro anticipato al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00				0,00		0,00
		0	Reintegro anticipato al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00				0,00		0,00



Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione		A.2.1 - Funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI						
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
2	1	1	Acquisto di beni di consumo	5.635,88	-123,41	5.512,47	1.017,66	1.017,66	0,00	4.494,81				0,00	0,00	
			Carta, cancelleria e stampati	2.000,00		2.000,00	573,43	573,43	0,00	1.426,57					0,00	0,00
			Carta	1.000,00		1.000,00			0,00	1.000,00					0,00	0,00
			Cancelleria	1.000,00		1.000,00	573,43	573,43	0,00	426,57					0,00	0,00
			Materiali e accessori	3.635,88	-123,41	3.512,47	444,23	444,23	0,00	3.068,24					0,00	0,00
			Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.080,88	-123,41	2.957,47	221,03	221,03	0,00	2.736,44					0,00	0,00
			Materiale informatico	555,00		555,00	223,20	223,20	0,00	331,80					0,00	0,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.620,08	10.254,60	27.874,68	19.187,79	18.401,31	786,48	8.686,89					0,00	786,48
			Consulenze	6.000,00	352,00	6.352,00	3.189,43	2.637,43	552,00	3.162,57					0,00	552,00
			Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	6.000,00	242,00	6.242,00	3.079,43	2.637,43	442,00	3.162,57					0,00	442,00
3	1	10	Ritenute erariali a carico del lavoratore		110,00	110,00	110,00			110,00	0,00			0,00	110,00	
			Utilizzo di beni di terzi	5.684,89	5.167,51	10.852,40	7.742,96	7.640,48	102,48	3.109,44					0,00	102,48
			Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.000,00	2.044,10	5.044,10	1.934,66	1.934,66	0,00	3.109,44					0,00	0,00
			Licenze d'uso per software	2.684,89	3.123,41	5.808,30	5.808,30	5.705,82	102,48	0,00					0,00	102,48
			Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	948,00	816,00	132,00	1.552,00					0,00	132,00
			Reti di trasmissione	2.500,00		2.500,00	948,00	816,00	132,00	1.552,00					0,00	132,00
			Assicurazioni	1.236,06	4.738,99	5.975,05	5.805,40	5.805,40	0,00	169,65					0,00	0,00
			Assicurazioni su beni mobili	928,61	223,39	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00					0,00	0,00
			Assicurazioni per alunni	307,45	4.213,50	4.520,95	4.351,30	4.351,30	0,00	169,65					0,00	0,00
			Assicurazioni per personale scolastico		302,10	302,10	302,10	302,10	0,00	0,00					0,00	0,00

Firmato digitalmente da CANNVALE PAOLA



IL DIRETTORE S.G.A.
SOCIETÀ PER AZIONI

Ministero dell'Istruzione
DIREZIONE REGIONALE
IC I.C. "FELICE FATATI"

TRIC81800Q - REGISTRO PROTEZIONE CIVILE 2021 - C14 - Contabilità general - I

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimesse da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)	
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j	
	13		Servizio di cassa	2.199,13	-3,90	2.195,23	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	693,23				0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.199,13	-3,90	2.195,23	1.502,00	1.502,00	0,00	693,23				0,00	0,00
5			Altre spese	4.470,72	1.090,32	5.561,04	3.753,06	3.631,67	121,39	1.807,98				0,00	121,39
		1	Amministrative	704,91	-64,54	640,37	218,12	96,73	121,39	422,25				0,00	121,39
		1	Spese postali	468,23	-69,29	398,94	218,12	96,73	121,39	180,82				0,00	121,39
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	236,68	4,75	241,43			0,00	241,43				0,00	0,00
		2	Revisori dei conti	3.765,81	1.154,86	4.920,67	3.534,94	3.534,94	0,00	1.385,73				0,00	0,00
		2	Compensi ai Revisori	3.730,94	-157,48	3.573,46	2.199,15	2.199,15	0,00	1.374,31				0,00	0,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	34,87	-23,45	11,42			0,00	11,42				0,00	0,00
		4	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		276,94	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00				0,00	0,00
		7	Ritenute erariali a carico del lavoratore		1.058,85	1.058,85	1.058,85	1.058,85	0,00	0,00				0,00	0,00
8			Oneri finanziari	15,00		15,00	15,00	15,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		1	Oneri su finanziamenti specifici	15,00		15,00	15,00	15,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		3	Altri oneri finanziari n.a.c.	15,00		15,00	15,00	15,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			Totale spese	27.741,68	11.221,51	38.963,19	23.973,51	23.065,64	907,87	14.989,68	0,00	0,00	0,00	907,87	0,00
99			Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		1	Partite di giro		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione		A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	267,10		267,10			0,00				0,00
	1		Non vincolato	267,10		267,10			0,00				0,00
		0	Non vincolato	267,10		267,10			0,00				0,00
Totale entrate				267,10	0,00	267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 [Signature]

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo	
Voce di destinazione A.2.2 - spese investimento funzionamento amministrativo	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i
4			Acquisto di beni d'investimento	267,10		267,10			0,00	267,10	811,86	811,86	811,86
	3		Beni mobili	267,10		267,10			0,00	267,10	811,86	811,86	811,86
		6	Macchinari per ufficio	27,10		27,10			0,00	27,10		0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	240,00		240,00			0,00	240,00		0,00	0,00
		15	Apparati di telecomunicazione						0,00	0,00	811,86	811,86	811,86
			Totale spese	267,10	0,00	267,10	0,00	0,00	0,00	267,10	811,86	811,86	811,86



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOCIONE
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220533 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione A
Categoria di destinazione A.3 - Didattica
Voce di destinazione A.3.1 - funzionamento didattico generale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (importi in euro a	Variazio ni (importi in euro b	Programma zione definitiva (importi in euro c = a+b	Somme accertate (importi in euro d	Somme riscosse (importi in euro e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro f = d-e	Iniziali (importi in euro g	Riscossi (importi in euro h	Rimasti da riscuotere (importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro l = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.331,64	34,97	10.366,61			0,00			0,00			0,00
	1		Non vincolato	9.890,44	34,97	9.925,41			0,00			0,00			0,00
		0	Non vincolato	9.890,44	34,97	9.925,41			0,00			0,00			0,00
		2	Vincolato	441,20		441,20			0,00			0,00			0,00
		0	Vincolato	441,20		441,20			0,00			0,00			0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00			0,00
	1		Dotazione ordinaria	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00			0,00
		1	dotazione ordinaria	6.000,00		6.000,00			0,00			0,00			0,00
6			Contributi da privati		4.767,21	4.767,21			4.767,21			0,00			0,00
	1		Contributi volontari da famiglie		4.767,21	4.767,21			4.767,21			0,00			0,00
		2	contributo volontario famiglie alunni a.s. 2020/2021		4.767,21	4.767,21			4.767,21			0,00			0,00
			Totale entrate	16.331,64	4.802,18	21.133,82			10.767,21			0,00			0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 S. G. A. S. G. A.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.1 - funzionamento didattico generale	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmi one (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmi one definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro) g = c-d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo	8.860,57	2.968,07	11.828,64	2.095,20	80,00	2.015,20	9.733,44				0,00	2.015,20
	1		Carta, cancelleria e stampati	72,96	-72,96				0,00	0,00				0,00	0,00
		3	Stampati	72,96	-72,96				0,00	0,00				0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	441,20	-441,20				0,00	0,00				0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	441,20	-441,20				0,00	0,00				0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	8.346,41	3.482,23	11.828,64	2.095,20	80,00	2.015,20	9.733,44				0,00	2.015,20
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	108,34	-108,34				0,00	0,00				0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	8.238,07	3.590,57	11.828,64	2.095,20	80,00	2.015,20	9.733,44				0,00	2.015,20
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.471,07	1.834,11	9.305,18	8.647,18	6.945,78	1.701,40	658,00	622,20	622,20	622,20	0,00	1.701,40
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		2.000,00	1.342,00		1.342,00	658,00	622,20	622,20	622,20	0,00	1.342,00
		5	Assistenza tecnico-informativa	2.000,00		2.000,00	1.342,00		1.342,00	658,00	622,20	622,20	622,20	0,00	1.342,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.983,87	739,31	4.723,18	4.723,18	4.723,18	0,00	0,00				0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.983,87	739,31	4.723,18	4.723,18	4.723,18	0,00	0,00				0,00	0,00
		8	UtENZE e canoni	1.487,20	1.094,80	2.582,00	2.582,00	2.222,60	359,40	0,00				0,00	359,40
		4	Reti di trasmissione	1.487,20	1.094,80	2.582,00	2.582,00	2.222,60	359,40	0,00				0,00	359,40
			Totale spese	16.331,64	4.802,18	21.133,82	10.742,38	7.025,78	3.716,60	10.391,44	622,20	622,20	622,20	0,00	3.716,60



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.2 - spese investimento funzionamento didattico	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazione (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazione definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rinate da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.243,37	1.246,63	5.490,00				0,00			0,00
	1		Non vincolato	4.243,37	273,63	4.517,00				0,00			0,00
		0	Non vincolato	4.243,37	273,63	4.517,00				0,00			0,00
		2	Vincolato		973,00	973,00				0,00			0,00
		0	Vincolato		973,00	973,00				0,00			0,00
			Totale entrate	4.243,37	1.246,63	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRIGENTE
 S. G. A. ARNOLFE S.G.A.
 S. G. A. ARNOLFE S.G.A.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A	
Categoria di destinazione A.3 - Didattica	
Voce di destinazione A.3.2 - spese investimento funzionamento didattico	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI					
				Programmi definitivi (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4			4.243,37	1.246,63	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00			0,00	5.490,00
	3		4.243,37	1.246,63	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00			0,00	5.490,00
		12	3.000,00	-3.000,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		15	300,00	-300,00				0,00	0,00			0,00	0,00
		17	943,37	4.546,63	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00			0,00	5.490,00
			4.243,37	1.246,63	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
			Totale spese										



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - prepost scuola

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accettate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.361,10	560,00	4.921,10			0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	4.361,10	560,00	4.921,10			0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	4.361,10	560,00	4.921,10			0,00			0,00	0,00
			Contributi da privati		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00			0,00	0,00
			Altri contributi da famiglie vincolati		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00			0,00	0,00
	10												
		1	contributi da famiglie per servizio prepost scuola		2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	4.361,10	2.980,00	7.341,10	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

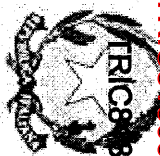


IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza...

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.3 - prepost scuola

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programmi one (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmi one definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro) g = c-d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) k = f+j		
1			Spese di personale	4.361,10	2.910,00	7.271,10	4.843,53	4.843,53	0,00	2.427,57	0,00	2.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.361,10	2.910,00	7.271,10	4.843,53	4.843,53	0,00	2.427,57	0,00	2.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.361,10	487,15	4.848,25	2.420,68	2.420,68	0,00	2.427,57	0,00	2.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		333,97	333,97	333,97	333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente		895,32	895,32	895,32	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		310,25	310,25	310,25	310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		883,31	883,31	883,31	883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Restituzione versamenti non dovuti		70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie		70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.361,10	2.980,00	7.341,10	4.913,53	4.913,53	0,00	2.427,57	0,00	2.427,57	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOTIVO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.4 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
1			Avanzo di amministrazione presunto		0,72	0,72			0,00			0,00	0,00
	1		Non vincolato		0,72	0,72			0,00			0,00	0,00
		0	Non vincolato		0,72	0,72			0,00			0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	0,00		0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	0,00		0,00	0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"		6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	6.802,49	0,00		0,00	0,00
Totale entrate					0,00	6.803,21	6.803,21	6.802,49	6.802,49	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Marcatortino

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
				Programmi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j		
4			Acquisto di beni d'investimento		6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Beni mobili		6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.		6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Totale spese	0,00	6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	6.803,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programme definitive (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) l = f+i	
4			Finanziamenti dalla Regione		2.828,78	2.828,78	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4		Altri finanziamenti vincolati		2.828,78	2.828,78	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1	Risorse destinate al sostegno alla didattica a distanza - emergenza COVID19 -		2.828,78	2.828,78	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Totale entrate	0,00	2.828,78	2.828,78	2.824,65	2.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza Piccantoni

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j	
4			Acquisto di beni d'investimento		2.828,78	2.828,78	2.760,98	1.565,38	1.195,60	67,80				0,00	1.195,60
	3		Beni mobili		2.828,78	2.828,78	2.760,98	1.565,38	1.195,60	67,80				0,00	1.195,60
		17	Hardware n.a.c.		2.828,78	2.828,78	2.760,98	1.565,38	1.195,60	67,80				0,00	1.195,60
			Totale spese	0,00	2.828,78	2.828,78	2.760,98	1.565,38	1.195,60	67,80		0,00	0,00	0,00	1.195,60



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.6 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accettate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i	
3			Finanziamenti dallo Stato		1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	0,00				0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	0,00				0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"		1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	0,00				0,00
			Totale entrate	0,00	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	0,00	0,00		0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Cantarino

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.6 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. A CURA ITALIA-COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programmi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimate da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j		
2			Acquisto di beni di consumo		1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico		1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	1.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

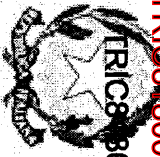


TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.7 - PON AVVISO 4878 "SMART CLASS" 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-56 PROGETTO FATATI SMART	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmazio ne (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accettate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86			0,00	388,86
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86			0,00	388,86
		1	Pon 2014/2020 avviso 4878		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86			0,00	388,86
Totale entrate					13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86	0,00	0,00	0,00	388,86



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q



IL DIRIGENTE
Sig.ra **PAOLA ETNAVALE** S.G.A.
DIRETTORE

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI					
				Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)	
3			Finanziamenti dallo Stato		31.735,04	31.735,04	31.735,04	31.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		31.735,04	31.735,04	31.735,04	31.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio avvio a.s. 2020/2021"		31.735,04	31.735,04	31.735,04	31.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	31.735,04	31.735,04	31.735,04	31.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.8 - SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO "RISORSE DECRETO RILANCIO"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		736,49	736,49	736,49	736,49	0,00	0,00				0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		736,49	736,49	736,49	736,49	0,00	0,00				0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		368,08	368,08	368,08	368,08	0,00	0,00				0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		50,78	50,78	50,78	50,78	0,00	0,00				0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		136,14	136,14	136,14	136,14	0,00	0,00				0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		47,18	47,18	47,18	47,18	0,00	0,00				0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		134,31	134,31	134,31	134,31	0,00	0,00				0,00
2			Acquisto di beni di consumo		6.572,36	6.572,36	6.572,36	6.572,36	0,00	0,00				0,00
	3		Materiali e accessori		6.572,36	6.572,36	6.572,36	6.572,36	0,00	0,00				0,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		585,60	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00				0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		5.986,76	5.986,76	5.986,76	5.986,76	0,00	0,00				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		15.818,04	15.818,04	15.818,04	15.818,04	0,00	0,00				0,00
	1		Consulenze		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00				0,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica		884,79	884,79	884,79	884,79	0,00	0,00				0,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto		884,79	884,79	884,79	884,79	0,00	0,00				0,00
		10	Ritenute erariali a carico del lavoratore		442,40	442,40	442,40	442,40	0,00	0,00				0,00

Firmato digitalmente da CANNVALE PAOLA



Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
		11	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		188,02	188,02	188,02	188,02	0,00	0,00			0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	6	1	Formazione professionale generica		30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Manutenzione ordinaria e riparazioni		8.881,60	8.881,60	8.881,60	8.881,60	0,00	0,00			0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		7.481,60	7.481,60	7.481,60	7.481,60	0,00	0,00			0,00	0,00
	10	10	Ritenute erariali a carico del lavoratore		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Servizi ausiliari		4.506,44	4.506,44	4.506,44	4.506,44	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Servizi di pulizia e lavanderia		3.851,54	3.851,54	3.851,54	3.851,54	0,00	0,00			0,00	0,00
4		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio		654,90	654,90	654,90	654,90	0,00	0,00			0,00	0,00
			Acquisto di beni d'investimento		8.518,28	8.518,28	8.518,28	8.518,28	0,00	0,00			0,00	0,00
	3		Beni mobili		8.518,28	8.518,28	8.518,28	8.518,28	0,00	0,00			0,00	0,00
		10	Macchinari		8.518,28	8.518,28	8.518,28	8.518,28	0,00	0,00			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		89,87	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		89,87	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Centrali		89,87	89,87	89,87	89,87	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	0,00	31.735,04	31.735,04	31.735,04	31.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i		
3			Finanziamenti dallo Stato		7.767,41	7.767,41	7.767,41	7.767,41	0,00	0,00	0,00				0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		7.767,41	7.767,41	7.767,41	7.767,41	0,00	0,00	0,00				0,00
		8	Finanziamento a titolo di risorse art. 21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata		7.767,41	7.767,41	7.767,41	7.767,41	0,00	0,00	0,00				0,00
			Totale entrate	0,00	7.767,41	7.767,41	7.767,41	7.767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra *[Firma]*

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.9 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
				Programmi definitivi (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmi definitivi (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		459,20	459,20	459,20			459,20	0,00			0,00		459,20
	8		UtENZE e canoni		459,20	459,20	459,20			459,20	0,00			0,00		459,20
4		4	Reti di trasmissione		459,20	459,20	459,20			459,20	0,00			0,00		459,20
			Acquisto di beni d'investimento		7.308,21	7.308,21	7.063,80			7.063,80	244,41			0,00		7.063,80
3			Beni mobili		7.308,21	7.308,21	7.063,80			7.063,80	244,41			0,00		7.063,80
		17	Hardware n.a.c.		7.308,21	7.308,21	7.063,80			7.063,80	244,41			0,00		7.063,80
			Totale spese	0,00	7.767,41	7.767,41	7.523,00	0,00	0,00	7.523,00	244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.523,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica	
Voce di destinazione		A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI				
				Programma- zione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma- zione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accettate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) l = f+i		
2			Finanziamenti dall' Unione Europea		3.764,71	3.764,71	3.764,71			3.764,71			0,00		3.764,71
	1		Fondi sociali europei (FSE)		3.764,71	3.764,71	3.764,71			3.764,71			0,00		3.764,71
		4	pon 2014/2020 avviso 19146		3.764,71	3.764,71	3.764,71			3.764,71			0,00		3.764,71
			Totale entrate	0,00	3.764,71	3.764,71	3.764,71			3.764,71			0,00		3.764,71



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza...
 (Signature)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.3 - Didattica
Voce di destinazione		A.3.10 - PON AVVISO 19146 "LA SCUOLA TI AIUTA" 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI						
				Programmi definitivi (a)	Variazioni (b)	Programmi definitivi (c = a+b)	Somme impegnate (d)	Somme pagate (e)	Somme rimanenti da pagare (f = d-e)	Residua disponibilità finanziaria (g = c-d)	Iniziali (h)	Pagati (i)	Rimasti da pagare (j = h-i)	Residui al 31/12/2020 (k = f+j)		
1			Spese di personale		376,47	376,47			0,00		376,47			0,00		0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		376,47	376,47			0,00		376,47			0,00		0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale		376,47	376,47			0,00		376,47			0,00		0,00
2			Acquisto di beni di consumo		3.200,00	3.200,00			0,00		3.200,00			0,00		0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni		3.200,00	3.200,00			0,00		3.200,00			0,00		0,00
		2	Pubblicazioni		3.200,00	3.200,00			0,00		3.200,00			0,00		0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		188,24	188,24			0,00		188,24			0,00		0,00
	4		Promozione		188,24	188,24			0,00		188,24			0,00		0,00
		1	Pubblicità		188,24	188,24			0,00		188,24			0,00		0,00
			Totale spese	0,00	3.764,71	3.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
Voce di destinazione		A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
				Programmazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmazione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.906,76	1.680,00	3.586,76			0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	203,80		203,80			0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Non vincolato	203,80		203,80			0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.702,96	1.680,00	3.382,96			0,00	0,00	0,00	0,00
		0	Vincolato	1.702,96	1.680,00	3.382,96			0,00	0,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati		14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00	0,00	0,00
		1	contributi per visite e viaggi istruzione		14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	1.906,76	15.729,50	17.636,26	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza Carotano

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione		A.5.1 - uscite didattiche e viaggi istruzione

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmi definitivi (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	327,56		327,56		0,00	327,56			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	327,56		327,56		0,00	327,56			0,00	0,00
		2	Cancelleria	203,80		203,80		0,00	203,80			0,00	0,00
		3	Stampati	123,76		123,76		0,00	123,76			0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.579,20	2.120,00	3.699,20	2.120,00	2.120,00	1.579,20			0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.579,20	2.120,00	3.699,20	2.120,00	2.120,00	1.579,20			0,00	0,00
9		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.579,20	2.120,00	3.699,20	2.120,00	2.120,00	1.579,20			0,00	0,00
			Rimborsi e poste correttive		13.609,50	13.609,50	13.609,50	13.609,50	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		13.609,50	13.609,50	13.609,50	13.609,50	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie		13.609,50	13.609,50	13.609,50	13.609,50	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	1.906,76	15.729,50	17.636,26	15.729,50	15.729,50	1.906,76	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		A	
Categoria di destinazione		A.6 - Attività di orientamento	
Voce di destinazione		A.6.1 - Attività di orientamento	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme accertate (Importi in euro) d	Somme riscosse (Importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) f = d-e	Iniziali (Importi in euro) g	Riscossi (Importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	341,01	213,29	554,30				0,00				0,00
	2		Vincolato	341,01	213,29	554,30				0,00				0,00
		0	Vincolato	341,01	213,29	554,30				0,00				0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	0,00				0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	0,00				0,00
		7	finanziamento per attività orientamento scolastico		123,04	123,04	123,04	123,04	123,04	0,00				0,00
			Totale entrate	341,01	336,33	677,34	123,04	123,04	123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lorenza Carcantonio

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		A
Categoria di destinazione		A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione		A.6.1 - Attività di orientamento

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j	
2			Acquisto di beni di consumo	341,01	336,33	677,34	158,48	158,48	0,00	518,86	518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	341,01	336,33	677,34	158,48	158,48	0,00	518,86	518,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	161,75		161,75			0,00	161,75	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Stampati	179,26	336,33	515,59	158,48	158,48	0,00	357,11	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	341,01	336,33	677,34	158,48	158,48	0,00	518,86	518,86	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma- zione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accettate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.993,41		1.993,41			0,00					0,00
	1		Non vincolato	1.993,41		1.993,41			0,00					0,00
		0	Non vincolato	1.993,41		1.993,41			0,00					0,00
			Totale entrate	1.993,41	0,00	1.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. *[Firma]*

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.2 - progetti area ambiente, scienza e tecnica	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programmi definitivi (Imp. in euro)	Variazioni (Imp. in euro)	Programmi definitivi (Imp. in euro)	Somme impegnate (Imp. in euro)	Somme pagate (Imp. in euro)	Somme rimaste da pagare (Imp. in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Imp. in euro)	Iniziali (Imp. in euro)	Pagati (Imp. in euro)	Rimasti da pagare (Imp. in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	1.993,41		1.993,41		0,00	1.993,41			0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	190,08		190,08		0,00	190,08			0,00	0,00
		2	Cancelleria	190,08		190,08		0,00	190,08			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	1.803,33		1.803,33		0,00	1.803,33			0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	352,40		352,40		0,00	352,40			0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.450,93		1.450,93		0,00	1.450,93			0,00	0,00
			Totale spese	1.993,41	0,00	1.993,41	0,00	0,00	1.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.3 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
				Programma- zione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma- zione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimanste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) l = f+i
6			Contributi da privati						0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		1	contributi da Fondazione Carit						0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra *[Firma]*

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO FUTURO PRESENTE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazi one (Importi in euro) a	Variazioni (Importi in euro) b	Programmazi one definitiva (Importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (Importi in euro) d	Somme pagate (Importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro) g = c-d	Iniziali (Importi in euro) h	Pagati (Importi in euro) i	Rimasti da pagare (Importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro) k = f+j	
4			Acquisto di beni d'investimento						0,00	0,00	0,00	8.131,30	8.131,30	0,00	0,00
	3		Beni mobili						0,00	0,00	0,00	8.131,30	8.131,30	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.						0,00	0,00	0,00	8.131,30	8.131,30	0,00	0,00
5			Altre spese						0,00	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00
	1		Amministrative						0,00	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.						0,00	0,00	0,00	118,34	118,34	0,00	0,00
			Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,64	8.249,64	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

Ministero dell'Istruzione
IC I.C. "FELICE FATATI"
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programma- zione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programma- zione definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme accettate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d-e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g-h	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) l = f+i		
1	1	0	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	56,92	16.056,92			0,00			0,00			0,00
			Non vincolato		56,92	56,92			0,00			0,00			0,00
			Non vincolato		56,92	56,92			0,00			0,00			0,00
2	0	0	Vincolato	16.000,00		16.000,00			0,00			0,00			0,00
			Vincolato			16.000,00			0,00			0,00			0,00
			Finanziamenti dallo Stato					0,00			8.000,00				8.000,00
3	6	2	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						0,00			8.000,00			8.000,00
			P.N.S.D. finanziamento azione #7						0,00			8.000,00			8.000,00
			Totale entrate	16.000,00	56,92	16.056,92	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			8.000,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 (firma)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione P.1.4 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programma a	Variazioni b	Programma c = a+b	Somme d	Somme e	Somme f = d+e	Residua g = c-d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h-i	Residui al 31/12/2020 k = f+j		
1			Spese di personale	800,00	10,13	810,13	810,13	810,13	810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00	10,13	810,13	810,13	810,13	810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	800,00	-425,10	374,90	374,90	374,90	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		55,86	55,86	55,86	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		179,74	179,74	179,74	179,74	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		51,89	51,89	51,89	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo		1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori		1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.		1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	1.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10		Servizi ausiliari		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Trasporti, traslochi e facchinaggio		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	15.200,00	-1.337,24	13.862,76	13.862,76	13.862,76	12.017,63	1.845,13	1.845,13	0,00	0,00	0,00	1.845,13	1.845,13
	3		Beni mobili	15.200,00	-1.337,24	13.862,76	13.862,76	13.862,76	12.017,63	1.845,13	1.845,13	0,00	0,00	0,00	1.845,13	1.845,13
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico		5.210,38	5.210,38	5.210,38	5.210,38	4.536,45	673,93	673,93	0,00	0,00	0,00	673,93	673,93
		11	Impianti	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CANNATALE PAOLA



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Livello 1	Livello 2	Livello 3	COMPETENZA							RESIDUI			
			Programmaz ione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmaz ione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
		12	Attrezzature scientifiche	12.800,00	-12.044,94	755,06	755,06	755,06	0,00				0,00
		17	Hardware n.a.c.		5.497,32	5.497,32	5.497,32	4.326,12	1.171,20				0,00
			Totale spese	16.000,00	56,92	16.056,92	16.056,92	14.211,79	1.845,13	0,00	0,00	0,00	1.845,13



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO #28 - Ministero dell'Istruzione
05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
[Signature]

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione		P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI							
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazio ni in euro (Importi in euro b)	Programma zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali in euro (Importi in euro g)	Riscossi in euro (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto		0,03	0,03			0,00				0,00	0,00	
	1		Non vincolato		0,03	0,03			0,00					0,00	0,00
		0	Non vincolato		0,03	0,03			0,00					0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00	0,00
		3	P.N.S.D. finanziamento azione #28		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00					0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	1.000,03	1.000,03	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F.: 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
Voce di destinazione		P.1.5 - P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI													
				Programmi one (importi in euro)	a	Variazioni (importi in euro)	b	Programmi one definitiva (importi in euro)	c = a+b	Somme impegnate (importi in euro)	d	Somme pagate (importi in euro)	e	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	g = c-d	Iniziali (importi in euro)	h	Pagati (importi in euro)	i	Rimasti da pagare (importi in euro)	j = h-i	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento			1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.			499,77	499,77	499,77	499,77	499,77	499,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
		4	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore			68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore			184,87	184,87	184,87	184,87	184,87	184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
		7	Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione			182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00
			Totale spese			0,00	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	1.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.1 - progetto diverse abilità

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto	678,16		678,16			0,00				0,00		0,00
	2		Vincolato	678,16		678,16			0,00				0,00		0,00
		0	Vincolato	678,16		678,16			0,00				0,00		0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	280,00	140,00	420,00	420,00	420,00	0,00				0,00		0,00
	1		Dotazione ordinaria	280,00	140,00	420,00	420,00	420,00	0,00				0,00		0,00
		1	dotazione ordinaria	280,00	140,00	420,00	420,00	420,00	0,00				0,00		0,00
			Totale entrate	958,16	140,00	1.098,16	420,00	420,00	0,00			0,00	0,00		0,00



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.1 - progetto diverse abilità	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2			Acquisto di beni di consumo	958,16	140,00	1.098,16	564,16	564,16	0,00	534,00	145,00	145,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	100,66		100,66	16,95	16,95	0,00	83,71			0,00	0,00
		2	Cancelleria	100,66		100,66	16,95	16,95	0,00	83,71			0,00	0,00
		3	Materiali e accessori	857,50	140,00	997,50	547,21	547,21	0,00	450,29	145,00	145,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	857,50	140,00	997,50	547,21	547,21	0,00	450,29	145,00	145,00	0,00	0,00
			Totale spese	958,16	140,00	1.098,16	564,16	564,16	0,00	534,00	145,00	145,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO P.2.2 - C14 - Contabilità general - I

Ministero dell'istruzione
 05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q
 IC I.C. "FELICE FATATI"

IL DIRETTORE S.G.A.
 S.G. A. ...

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.2 - progetto musicale

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni in euro b	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali in euro (Importi in euro g	Riscossi in euro (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro I = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.500,72	211,49	5.712,21			0,00					0,00	0,00
	2		Vincolato	5.500,72	211,49	5.712,21			0,00					0,00	0,00
6		0	Vincolato	5.500,72	211,49	5.712,21			0,00					0,00	0,00
			Contributi da privati		234,40	234,40	234,40	234,40	0,00					0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		234,40	234,40	234,40	234,40	0,00					0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		234,40	234,40	234,40	234,40	0,00					0,00	0,00
			Totale entrate	5.500,72	445,89	5.946,61	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.2 - progetto musicale	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,72	-3.874,11	1.626,61	1.440,00	1.440,00	0,00	186,61			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,72	-3.874,11	1.626,61	1.440,00	1.440,00	0,00	186,61			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5.500,72	-3.874,11	1.626,61	1.440,00	1.440,00	0,00	186,61			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzati a Famiglie		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese				5.500,72	445,89	5.946,61	5.760,00	5.760,00	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTI MOTORIA

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazio ni (Importi in euro b	Programma zio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.753,20	1.788,51	4.541,71			0,00				0,00		0,00
	2		Vincolato	2.753,20	1.788,51	4.541,71			0,00				0,00		0,00
		0	Vincolato	2.753,20	1.788,51	4.541,71			0,00				0,00		0,00
6			Contributi da privati		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00				0,00		0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00				0,00		0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00				0,00		0,00
			Totale entrate	2.753,20	2.988,51	5.741,71	1.200,00	1.200,00	0,00			0,00	0,00		0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.3 - PROGETTI MOTORIA	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmi/azi one (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmi/azi one definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimesse da pagare (importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro) g = c-d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.753,20	1.280,61	4.033,81	4.033,81	4.033,81	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.753,20	1.280,61	4.033,81	4.033,81	4.033,81	0,00	0,00			0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.753,20	1.119,07	3.872,27	3.872,27	3.872,27	0,00	0,00			0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore		113,36	113,36	113,36	113,36	0,00	0,00			0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		48,18	48,18	48,18	48,18	0,00	0,00			0,00	0,00
9			Rimborsi e poste correttive		1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00			0,00	0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzati a Famiglie		1.707,90	1.707,90	1.707,90	1.707,90	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale spese	2.753,20	2.988,51	5.741,71	5.741,71	5.741,71	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra *[Firma]*

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.5 - progetto biblioteca	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto	783,13		783,13			0,00					0,00	0,00
	2		Vincolato	783,13		783,13			0,00					0,00	0,00
		0	Vincolato	783,13		783,13			0,00					0,00	0,00
			Totale entrate	783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.5 - progetto biblioteca	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2			Acquisto di beni di consumo	783,13		783,13				0,00	783,13			0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	783,13		783,13				0,00	783,13			0,00
		2	Pubblicazioni	783,13		783,13				0,00	783,13			0,00
Totale spese				783,13	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	783,13	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d+e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro I = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.488,24		9.488,24			0,00				0,00	0,00
	1		Non vincolato	9.488,24		9.488,24			0,00				0,00	0,00
		0	Non vincolato	9.488,24		9.488,24			0,00				0,00	0,00
			Totale entrate	9.488,24	0,00	9.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI						
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)			
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
2	1	1	Acquisto di beni di consumo	6.896,72	-32,37	6.864,35	911,34	911,34	911,34	5.953,01			0,00	911,34			
			Carta, cancelleria e stampati	2.371,48		2.371,48	911,34	911,34	911,34	1.460,14			0,00	911,34			
			Carta		911,34	911,34	911,34			0,00				0,00	911,34		
			Stampati	2.371,48	-911,34	1.460,14				1.460,14				0,00	0,00		
			2	3	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.525,24	-32,37	4.492,87			0,00	4.492,87			0,00	0,00	
					Pubblicazioni	4.525,24	-32,37	4.492,87			0,00	4.492,87			0,00	0,00	
					Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.591,52	32,37	2.623,89	71,37	71,37	0,00	2.552,52			0,00	0,00	
			3	2	9	Prestazioni professionali e specialistiche		71,37	71,37	71,37	71,37	0,00	0,00			0,00	0,00
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		71,37	71,37	71,37	71,37	0,00	0,00			0,00	0,00
						Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		71,37	71,37	71,37	71,37	0,00	0,00			0,00	0,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		71,37				71,37	71,37	71,37	0,00	0,00			0,00	0,00			
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		71,37				71,37	71,37	71,37	0,00	0,00			0,00	0,00			
10	3	14	Stampa e rilegatura	2.552,52		2.552,52			0,00	2.552,52			0,00	0,00			
			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,00	-39,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,00	-39,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
			Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39,00	-39,00				0,00	0,00			0,00	0,00			
Totale spese				9.488,24	0,00	9.488,24	982,71	71,37	911,34	8.505,53	0,00	0,00	911,34				



IL DIRETTORE S.G.A.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - progetti area comunicazione, espressività e linguaggi

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i			
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.415,40	-874,74	540,66			0,00							0,00
	1		Non vincolato	1.415,40	-874,74	540,66			0,00							0,00
		0	Non vincolato	1.415,40	-874,74	540,66			0,00							0,00
6			Contributi da privati		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00							0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00							0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		360,00	360,00	360,00	360,00	0,00							0,00
			Totale entrate	1.415,40	-514,74	900,66	360,00	360,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.7 - progetti area comunicazione, espressività e linguaggi	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
2			Acquisto di beni di consumo	1.415,40	-874,74	540,66			0,00	540,66				0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	152,50	-152,50				0,00	0,00				0,00
		2	Cancelleria	76,74	-76,74				0,00	0,00				0,00
		3	Stampati	75,76	-75,76				0,00	0,00				0,00
		3	Materiali e accessori	1.262,90	-722,24	540,66			0,00	540,66				0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.262,90	-722,24	540,66			0,00	540,66				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		60,00	60,00			0,00	0,00				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		60,00	60,00			0,00	0,00				0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		60,00	60,00			0,00	0,00				0,00
9			Rimborsi e poste correttive		300,00	300,00			0,00	0,00				0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		300,00	300,00			0,00	0,00				0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzati a Famiglie		300,00	300,00			0,00	0,00				0,00
			Totale spese	1.415,40	-514,74	900,66	360,00	360,00	0,00	540,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
				Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g	h	i = g-h	l = f+i	
1			158,16		158,16			0,00			0,00	0,00	
	2		158,16		158,16			0,00			0,00	0,00	
		0	158,16		158,16			0,00			0,00	0,00	
			Totale entrate		158,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220563 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.10 - fondazione carit: progetto I speak english, nous parlons francais, hablo espanol

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	158,16		158,16			0,00	158,16				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	158,16		158,16			0,00	158,16				0,00
		9		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	158,16		158,16			0,00	158,16			
Totale spese				158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.
[Signature]

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"

Livello	Livello	Livello	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI							
				Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)			
1			Avanzo di amministrazione presunto	325,74		325,74			0,00							0,00
	2		Vincolato	325,74		325,74			0,00							0,00
		0	Vincolato	325,74		325,74			0,00							0,00
			Totale entrate	325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.11 - EX P15 PON avviso 1953 10.2.1A_FSEPON-UM-2017-32 "azioni specifiche per la scuola infanzia"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	325,74		325,74			0,00	325,74				0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	325,74		325,74			0,00	325,74				0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	325,74		325,74			0,00	325,74				0,00
Totale spese				325,74	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.C.A.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni in euro (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.646,86		2.646,86				0,00	0,00			0,00	0,00
	2		Vincolato	2.646,86		2.646,86				0,00	0,00			0,00	0,00
		0	Vincolato	2.646,86		2.646,86				0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	2.646,86	0,00	2.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.12 - EX P11 PON avv. 10862 10.1.1A_FSEPON-UM-2017-46 interventi per il successo scolastico degli studenti

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+i
1			Spese di personale	2.646,86		2.646,86			0,00	2.646,86			0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.646,86		2.646,86			0,00	2.646,86			0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.646,86		2.646,86			0,00	2.646,86			0,00	0,00
Totale spese				2.646,86	0,00	2.646,86	0,00	0,00	0,00	2.646,86	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.C.A.
 [Signature]

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.13 - EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto	562,87		562,87				0,00					0,00
	2		Vincolato	562,87		562,87				0,00					0,00
		0	Vincolato	562,87		562,87				0,00					0,00
			Totale entrate	562,87	0,00	562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da CANNIALE PAOLA



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.13 - EX P16 PON avviso 1953: 10.2.2A_FSEPON-UM-2017-60 "competenze di base"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale	562,87		562,87			0,00	562,87				0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	562,87		562,87			0,00	562,87				0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	562,87		562,87			0,00	562,87				0,00
Totale spese				562,87	0,00	562,87	0,00	0,00	0,00	562,87	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROMOZIONE - C14 - Contabilità general - I

Ministero dell'Istruzione
 IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRIGENTE S.G.A.
 [Signature]

Tipologia di destinazione P	
Categoria di destinazione P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione P.2.14 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI					
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.600,00		9.600,00				0,00				0,00	0,00
	2		Vincolato	9.600,00		9.600,00				0,00				0,00	0,00
		0	Vincolato	9.600,00		9.600,00				0,00				0,00	0,00
6			Contributi da privati							0,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00
		1	contributi da Fondazione Carit							0,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00
			Totale entrate	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
Voce di destinazione		P.2.14 - FONDAZIONE CARIT: PROGETTO CITTADINI D'EUROPA	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmi one definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	300,00	-69,56	230,44			0,00	230,44				0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	-69,56	230,44			0,00	230,44				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.640,00		8.640,00	2.490,00	2.490,00	0,00	6.150,00				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.640,00		8.640,00	2.490,00	2.490,00	0,00	6.150,00				0,00
4			Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.640,00	-654,05	7.985,95	1.835,95	1.835,95	0,00	6.150,00				0,00
	13		Ritenute erariali a carico del lavoratore		458,99	458,99	458,99	458,99	0,00	0,00				0,00
	14		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		195,06	195,06	195,06	195,06	0,00	0,00				0,00
	3		Acquisto di beni d'investimento	660,00	69,56	729,56	729,56	729,56	0,00	0,00				0,00
	3		Beni mobili	660,00	69,56	729,56	729,56	729,56	0,00	0,00				0,00
	17		Hardware n.a.c.	660,00	69,56	729,56	729,56	729,56	0,00	0,00				0,00
Totale spese				9.600,00	0,00	9.600,00	3.219,56	3.219,56	0,00	6.380,44		0,00		0,00



Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione		P.2.15 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i)		
1			Avanzo di amministrazione presunto		2.729,23	2.729,23				0,00			0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato		2.729,23	2.729,23				0,00			0,00	0,00	0,00
		0	Vincolato		2.729,23	2.729,23				0,00			0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	2.729,23	2.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.15 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.729,23	2.729,23			0,00	2.729,23				0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche		2.729,23	2.729,23			0,00	2.729,23				0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		2.729,23	2.729,23			0,00	2.729,23				0,00
Totale spese				0,00	2.729,23	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.C.A.
 Sig. *F. Felice Fatati*

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazioni lingua inglese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f-i)	
6			Contributi da privati		2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOZIONE
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - certificazioni lingua inglese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA							RESIDUI			
				Programma- zione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programma- zione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						0,00	0,00	0,00			0,00
	1		Consulenze						0,00	0,00	0,00			0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società						0,00	0,00	0,00			0,00
9			Rimborsi e poste correttive	2.464,00		2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	2.464,00		2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	2.464,00		2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Totale spese	0,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
Voce di destinazione		P.3.2 - certificazioni lingua francese	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI						
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programmazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f-i		
1			Avanzo di amministrazione presunto	183,10		183,10				0,00			0,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	183,10		183,10				0,00			0,00	0,00	0,00
		0	Vincolato	183,10		183,10				0,00			0,00	0,00	0,00
6			Contributi da privati		910,00	910,00		910,00		910,00			0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati		910,00	910,00		910,00		910,00			0,00	0,00	0,00
		2	contributi da famiglie per progetti		910,00	910,00		910,00		910,00			0,00	0,00	0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		770,00	770,00		770,00		770,00			0,00	0,00	0,00
	5		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		770,00	770,00		770,00		770,00			0,00	0,00	0,00
		1	rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese		770,00	770,00		770,00		770,00			0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	183,10	1.680,00	1.863,10	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.2 - certificazioni lingua francese

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Programmi one definitiva (importi in euro) c = a+b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d-e	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro) g = c-d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h-i	Residui al 31/12/2020 (importi in euro) k = f+j
2			Acquisto di beni di consumo	100,00	140,00	240,00	63,00	63,00	0,00	177,00				0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	100,00	140,00	240,00	63,00	63,00	0,00	177,00				0,00
		2	Cancelleria	100,00	140,00	240,00	63,00	63,00	0,00	177,00				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83,10	770,00	853,10	770,00	770,00	0,00	83,10				0,00
	1		Consulenze	83,10	770,00	853,10	770,00	770,00	0,00	83,10				0,00
		8	Altre consulenze n.a.c. - società	83,10	770,00	853,10	770,00	770,00	0,00	83,10				0,00
9			Rimborsi e poste correttive		770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00				0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate		770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00				0,00
		4	Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie		770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00				0,00
			Totale spese	183,10	1.680,00	1.863,10	1.603,00	1.603,00	0,00	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00



IL DIRETTORE S.G.A.

Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione		P.4.1 - progetti autonomia, formazione e reti territoriali

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI					
				Programma- zione (Importi in euro a)	Variazioni (Importi in euro b)	Programma- zione definitiva (Importi in euro c = a+b)	Somme accertate (Importi in euro d)	Somme riscosse (Importi in euro e)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e)	Iniziali (Importi in euro g)	Riscossi (Importi in euro h)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h)	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f-i)			
1	1		Avanzo di amministrazione presunto	1.894,62		1.894,62			0,00					0,00		0,00
		1	Non vincolato	1.894,62		1.894,62			0,00					0,00		0,00
		0	Non vincolato						0,00					0,00		0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		2.184,90	2.184,90		2.184,90	1.458,90		726,00			0,00		726,00
	1		Dotazione ordinaria		732,90	732,90		732,90	732,90		0,00			0,00		0,00
		1	dotazione ordinaria		732,90	732,90		732,90	732,90		0,00			0,00		0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		1.452,00	1.452,00		1.452,00	726,00		726,00			0,00		726,00
		6	Finanziamenti per attività formative del personale		1.452,00	1.452,00		1.452,00	726,00		726,00			0,00		726,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		0,00			0,00		0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		0,00			0,00		0,00
		1	Altre istituzioni non vincolati: UniPG		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		0,00			0,00		0,00
8			Rimborsi e restituzione somme		199,90	199,90		199,90	199,90		0,00			0,00		0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		199,90	199,90		199,90	199,90		0,00			0,00		0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP		199,90	199,90		199,90	199,90		0,00			0,00		0,00
Totale entrate				1.894,62	3.584,80	5.479,42	3.584,80	2.858,80	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
 Ministero dell'Istruzione
 IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione		P.4.1 - progetti autonomia, formazione e reti territoriali	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1			Spese di personale		1.399,90	1.399,90	1.399,90	1.399,90	0,00	0,00				0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato		1.399,90	1.399,90	1.399,90	1.399,90	0,00	0,00				0,00
		7	Compensi per tutor interni		799,60	799,60	799,60	799,60	0,00	0,00				0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente		82,77	82,77	82,77	82,77	0,00	0,00				0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente		221,82	221,82	221,82	221,82	0,00	0,00				0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		76,86	76,86	76,86	76,86	0,00	0,00				0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione		218,85	218,85	218,85	218,85	0,00	0,00				0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.894,62	2.184,90	4.079,52	4.079,52	4.079,52	0,00	0,00				0,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.894,62	2.184,90	4.079,52	4.079,52	4.079,52	0,00	0,00				0,00
		1	Formazione professionale generica	15,00	2.649,48	2.664,48	2.664,48	2.664,48	0,00	0,00				0,00
		2	Formazione professionale specialistica		1.015,04	1.015,04	1.015,04	1.015,04	0,00	0,00				0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.879,62	-1.479,62	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00				0,00
Totale spese				1.894,62	3.584,80	5.479,42	5.479,42	5.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione		P
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione		P.4.3 - FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19"

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
				Programmazio ne (Importi in euro a	Variazioni (Importi in euro b	Programazio ne definitiva (Importi in euro c = a+b	Somme accertate (Importi in euro d	Somme riscosse (Importi in euro e	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro f = d-e	Iniziali (Importi in euro g	Riscossi (Importi in euro h	Rimasti da riscuotere (Importi in euro i = g-h	Residui al 31/12/2020 (Importi in euro l = f+i	
1			Avanzo di amministrazione presunto		21,83	21,83			0,00				0,00	0,00
	1		Non vincolato		21,83	21,83			0,00				0,00	0,00
		0	Non vincolato		21,83	21,83			0,00				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato		516,16	516,16	516,16	516,16	0,00				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		516,16	516,16	516,16	516,16	0,00				0,00	0,00
		4	Finanziamento a titolo di risorse ex art. 120 DL 18/2020 "Cura Italia-covid19"		516,16	516,16	516,16	516,16	0,00				0,00	0,00
			Totale entrate	0,00	537,99	537,99	516,16	516,16	0,00			0,00	0,00	0,00



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U
TRIC81800Q - REGISTRO PROMOSOCIALISTICO 2021 - C14 - Contabilità general - I
 Ministero dell'Istruzione
 IC.I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I
 Esercizio finanziario 2020

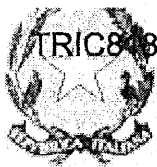
Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
Voce di destinazione		P.4.3 - FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19"	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESSE	COMPETENZA						RESIDUI						
				Programmi one (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Programmi one definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12/2020 (importi in euro)		
				a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j		
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		537,99	537,99	537,99	537,99	0,00	0,00				0,00	0,00	
	5		Formazione e aggiornamento		537,99	537,99	537,99	537,99	0,00	0,00				0,00	0,00	
		1	Formazione professionale generica		361,96	361,96	361,96	361,96	0,00	0,00				0,00	0,00	
		5	Ritenute erariali a carico del lavoratore		133,88	133,88	133,88	133,88	0,00	0,00				0,00	0,00	
		6	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		42,15	42,15	42,15	42,15	0,00	0,00				0,00	0,00	
Totale spese					0,00	537,99	537,99	537,99	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
 Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



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 di cassa al 1° gennaio			124.565,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.467,49	129.786,90	148.254,39
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.016,84	163.256,40	172.273,24
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		100.546,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.289,78	25.679,57	44.969,35
6 Residui Passivi	(-) 811,86	21.589,54	22.401,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		123.114,35
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		154.966,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.345,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(-)		-29.379,47
			(8-9)

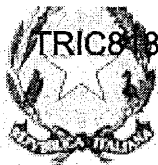
Data 04.03.2021

(*) 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.
 Loredana Marchantonio

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO n. 0004494 del 04/05/2021 - C14 - Contabilità general - I

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U



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				124.565,25
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.467,49	500,00	129.286,90	148.254,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.016,84	500,00	162.756,40	172.273,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			100.546,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.289,78	25.679,57	44.969,35
6 Residui Passivi	(-) 811,86	21.589,54	22.401,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		123.114,35
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		154.966,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		184.345,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-29.379,47

Data 01.03.2021

IL DIRETTORE S.G.A.
 Loredana Marcantonio

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

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO n. 04/00/2021 - C14 - Contabilità general - I

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

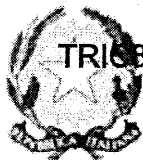


CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A-1	Immateriali			
A-1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A-1-2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A-1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A-2	Materiali			
A-2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A-2-2	- Impianti e macchinari	27.735,01	7.516,14	35.251,15
A-2-3	- Attrezzature	33.000,95	15.638,76	48.639,71
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	0,00	0,00	0,00
	Totale	60.735,96	23.154,90	83.890,86
A-3	Finanziarie			
A-3-1	- Partecipazioni in :	0,00	0,00	0,00
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 :	0,00	0,00	0,00
A-3-2-a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A-3-2-b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	60.735,96	23.154,90	83.890,86
B	DISPONIBILITA'			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B-1-2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B-1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	- Verso lo Stato	15.048,10	-478,75	14.569,35
B-2-2	- Verso altri	25.700,00	4.700,00	30.400,00
	Totale	40.748,10	4.221,25	44.969,35
B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B-3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	- Depositi bancari e postali	124.565,25	-24.018,85	100.546,40
	Totale	124.565,25	-24.018,85	100.546,40
	Totale DISPONIBILITA'	165.313,35	-19.797,60	145.515,75
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	226.049,31	3.357,30	229.406,61

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO = 0001925MB4/03/2021 - C14 - Contabilità general - I U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



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

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.751,82	2.265,53	4.017,35
A - 2 - 2	- Verso altri	8.076,88	10.307,17	18.384,05
	Totale	9.828,70	12.572,70	22.401,40
	Totale DEBITI	9.828,70	12.572,70	22.401,40
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	216.220,61	-9.215,40	207.005,21
	TOTALE PASSIVO	226.049,31	3.357,30	229.406,61

Data 03/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004925 - 03/03/2021 - C14 - Contabilità general - I U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	34	19/06/2018	2.1.2 - pon 2014/2020 avviso 1953 infanzia	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PON 2014/2020 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-32 Competenze di base: azioni specifiche per l'infanzia - CUP: B45B17000400007 ad integrazione accertamento n. 28	1.689,78
2019	86	15/11/2019	6.12.1 - contributi da Fondazione Carit	44960 - Fondazione Carit	assegnazione contributo fondazione carit progetto Cittadini d'Europa - nota ns. prot. 8891 del 31/10/2019 -	9.600,00
2019	87	15/11/2019	3.6.2 - P.N.S.D. finanziamento azione #7	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	assegnazione finanziamento n. 1378 del 30/10/2019 - PNSD azione #7 ambienti di apprendimento innovativi - nota ns prot. 8864 del 31/10/2019	8.000,00
2020	18	11/05/2020	2.2.1 - Pon 2014/2020 avviso 4878	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PON 2014/2020 avviso 4878 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-56 Smart Class: lettera autorizzazione progetto Fatati Smart e assegnazione risorsa finanziaria - CUP B42G20000630007	388,86
2020	22	24/08/2020	6.12.1 - contributi da Fondazione Carit	44960 - Fondazione Carit	assegnazione contributo fondazione carit progetto incontri fatati	8.000,00
2020	34	01/10/2020	3.6.6 - Finanziamenti per attività formative del personale	44956 - DIREZIONE DIDATTICA "Mazzini"	assegnazione risorsa per piano formazione docenti a.s. 2019/2020	726,00
2020	41	10/11/2020	6.12.1 - contributi da Fondazione Carit	44960 - Fondazione Carit	assegnazione contributo fondazione carit progetto ritorniamo a scuola 2020/221 (delibera prot. 6981 del 22/10/2020)	12.800,00
2020	46	17/12/2020	2.1.4 - pon 2014/2020 avviso 19146	44943 - M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca -	PON 2014/2020 avviso 19146 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-63 PROGETTO LA SCUOLA TI AIUTA MODULO LA SCUOLA AL TUO FIANCO: lettera autorizzazione progetto Fatati Smart e assegnazione risorsa finanziaria	3.764,71
Totale						44.969,35

Data 01.03.2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marcantonio

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	187	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2310258 - Telecom Italia spa	telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali telefoniche e prodotti € 910,02	665,46
2018	188	20/07/2018	A.2.2	spese investimento funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - acc.iva split payment telecom italia - oda mepa n. 5371864 del 20/06/2018 - progetto esecutivo convenzione consip ct7 per realizzazione centralino telefonico voismart (totale ordine € 3597,24) - materiali € 2687,22 - manutenzione centrali te	146,40
2020	428	03/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	poste italiane - conto contrattuale n. 30072691-001 mese di ottobre 2020	72,22
2020	474	14/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5873764 del 23/11/2020 - acquisto materiale consumo per ripristino lim plessi ic fatati (totale ordine € 180,56)	148,00
2020	475	14/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - ODA mepa n. 5873764 del 23/11/2020 - acquisto materiale consumo per ripristino lim plessi ic fatati (totale ordine € 180,56)	32,56
2020	476	14/12/2020	P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5886788 del 27/11/2020 - acquisto pc per pnsd azione #7 (totale ordine € 1171,20)	960,00
2020	477	14/12/2020	P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payemnt gema informatica - ODA mepa n. 5886788 del 27/11/2020 - acquisto pc per pnsd azione #7 (totale ordine € 1171,20)	211,20
2020	478	14/12/2020	P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	463150 - Gruppo Spaggiari Parma Spa	spaggiari - ODA mepa n. 5887748 del 01/12/2020 - acquisto arredi per pnsd azione #7 (totale ordine € 673,93)	552,40
2020	479	14/12/2020	P.1.4	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE: AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment spaggiari - ODA mepa n. 5887748	121,53

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcatoni

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				INNOVATIVI		del 01/12/2020 - acquisto arredi per pnsd azione #7 (totale ordine € 673,93)	
2020	480	14/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	1802086 - Tecno Office snc	tecno office stipula trattativa diretta mepa n. 1537676 del 11/12/2020 acquisto toner per stampanti plessi ic fatati (totale ordine € 1755,34)	1.438,80
2020	481	14/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment tecno office stipula trattativa diretta mepa n. 1537676 del 11/12/2020 acquisto toner per stampanti plessi ic fatati (totale ordine € 1755,34)	316,54
2020	482	14/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	2658200 - Balbini Valentina	balbini valentina - rimborso spesa per attivazione SIM dati internet utilizzo plesso infanzia gabelletta	20,00
2020	483	19/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5937764 del 18/12/2020 - acquisto notebook risorse art.21 DL.137/2020 (totale € 7063,80)	5.790,00
2020	484	19/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - ODA mepa n. 5937764 del 18/12/2020 - acquisto notebook risorse art.21 DL.137/2020 (totale € 7063,80)	1.273,80
2020	485	19/12/2020	A.3.5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5937796 del 18/12/2020 - acquisto notebook risorse regione umbria per DAD ss1°(totale € 1195,60)	980,00
2020	486	19/12/2020	A.3.5	SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19"	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva spòit payemnt gema informatica - ODA mepa n. 5937796 del 18/12/2020 - acquisto notebook risorse regione umbria per DAD ss1°(totale € 1195,60)	215,60
2020	487	19/12/2020	A.3.2	spese investimento funzionamento didattico	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5937842 del 18/12/2020 - acquisto monitor touch (totale € 5490,00)	4.500,00
2020	488	19/12/2020	A.3.2	spese investimento funzionamento didattico	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva spòit payemnt gema informatica - ODA mepa n. 5937842 del 18/12/2020 - acquisto monitor touch (totale € 5490,00)	990,00
2020	489	19/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ODA mepa n. 5938026 del 18/12/2020 - acquisto	360,00

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001		schede sim connettività risorse art. 21 DL 137/2020 (totale € 439,20)	
2020	490	19/12/2020	A.3.9	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CUP B47C20000420001	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - ODA mepa n. 5938026 del 18/12/2020 - acquisto schede sim connettività risorse art. 21 DL 137/2020 (totale € 439,20)	79,20
2020	491	19/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fatt.eletr. n. 8M00404959 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese (tot. fattura € 132,00)	110,00
2020	492	19/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. accantonamento iva split payment TIM Spa - fatt.eletr. n. 8M00404959 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese (tot. fattura € 132,00)	22,00
2020	493	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00404746 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria gabelletta 0744/243051 (tot. fattura € 119,80)	100,00
2020	494	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00404746 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria gabelletta 0744/243051 (tot. fattura € 119,80)	19,80
2020	495	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00406440 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria cesi stazione 0744/241546 (tot. fattura € 119,80)	100,00
2020	496	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment -	AA.EE. - accant. iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n.	19,80

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						8M00406440 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso primaria cesi stazione 0744/241546 (tot. fattura € 119,80)	
2020	497	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2670751 - TIM S.P.A.	TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00404700 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso ss1° 0744/243045 (tot. fattura € 119,80)	100,00
2020	498	19/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment TIM Spa - fattura elettronica n. 8M00404700 del 12/12/2020 - canone tuttofibra periodo ottobre/novembre 2020 e n. 2 rate router wifi € 5,00/mese plesso ss1° 0744/243045 (tot. fattura € 119,80)	19,80
2020	499	21/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - contratto assistenza tecnica informatica decorrenza 01/07/2020-30/06/2022 - annualità 2020_2021 (totale €	1.100,00
2020	500	21/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment gema informatica - contratto assistenza tecnica informatica decorrenza 01/07/2020-30/06/2022 - annualità 2020_2021 (totale € 1342,00)	242,00
2020	501	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3294274 - PAOLOCCI GIULIA	Paolucci Giulia - incarico medico competente - quota assunzione responsabilità e n. 8 visite mediche individuazione lavoratori fragili emergenza covid	442,00
2020	502	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	463168 - Tesoreria Provinciale dello Stato - Irpef -	ritenuta irpef su Paolucci Giulia - incarico medico competente - quota assunzione responsabilità e n. 8 visite mediche individuazione lavoratori fragili emergenza covid	110,00
2020	503	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	695077 - Mediasoft snc	mediasoft - ordine n. 20 del 23/12/2020 rinnovo servizi base online anno 2021 (totale ordine € 102,48)	84,00
2020	504	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment mediasoft - ordine n. 20 del	18,48

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Ministero dell'Istruzione
TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO 0004404 del 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - I
IC I.C. "FELICE FATATI"

05100 TERNI (TR) VIA DELLE TERRE ARNOLFE N.10 C.F. 80007220553 C.M. TRIC81800Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						23/12/2020 rinnovo servizi base online anno 2021 (totale ordine € 102,48)	
2020	505	29/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	1659011 - Vobis Gema Informatica Snc	gema informatica - ordine n. 21 del 28/12/2020 sostituzione disco rigido (totale ordine euro 79,30)	65,00
2020	506	29/12/2020	A.3.1	funzionamento didattico generale	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. accantonamento iva split payment gema informatica - ordine n. 21 del 28/12/2020 sostituzione disco rigido (totale ordine euro 79,30)	14,30
2020	507	29/12/2020	P.2.6	progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	3295276 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS UNIPERSONALE	euroufficio - ordine n. 22 del 28/12/2020 acquisto risme carta A4 (totale ordine € 911,34)	747,00
2020	508	29/12/2020	P.2.6	progetti area intercultura, convivenza civile e cittadinanza attiva	2126272 - Agenzia delle Entrate - iva dovuta dalle PPAA - split payment - art. 17ter dpr 633/1972	AA.EE. - accantonamento iva split payment euroufficio - ordine n. 22 del 28/12/2020 acquisto risme carta A4 (totale ordine € 911,34)	164,34
2020	509	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1342114 - Poste Italiane ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	poste italiane - conto contrattuale n. 30072691-001 mese di novembre 2020	49,17
Totale							22.401,40

Data 04.03.2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Mardantonia

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



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

ANNO/MES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020/9	Servizio di ruolo	Compensi accessori non a carico FIS docenti	35	2.420,68	895,32	333,97	310,25	883,31	4.843,53
2020/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	799,60	221,82	82,77	76,86	218,85	1.399,90
2020/9	Servizio di ruolo	Formazione e aggiornamento	6	861,73	318,75	68,94	106,22	182,38	1.538,02
2020/10	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3	742,98	315,88	106,64	99,07	282,05	1.546,62
2020/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	135,47	83,03	22,00	20,44	58,20	319,14
2020/12	Estraneo all'amministrazione	Revisori dei conti	2	2.199,15	1.058,85	0,00	276,94	0,00	3.534,94

Data 01/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Loredana Marcantonio

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U



IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Malcarantonio

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 + 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	155.484,65				155.484,65					
	1	Non vincolato	99.213,61				99.213,61					
	2	Vincolato	58.271,04				56.271,04					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	16.764,71	16.764,71	12.611,14	4.153,57		4.657,27	2.967,49	1.689,78	5.843,35	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	3.764,71	3.764,71				4.657,27	2.967,49	1.689,78	5.454,49	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86					388,86	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea										
3		Finanziamenti dallo Stato	81.486,40	81.486,40	80.760,40	726,00		8.000,00		8.000,00	8.726,00	
	1	Dotazione ordinaria	26.486,94	26.486,94	26.486,94							
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'impiego dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	220,50	220,50	220,50							
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	54.778,96	54.778,96	54.052,96	726,00		8.000,00		8.000,00	8.726,00	
4		Finanziamenti dalla Regione	2.824,65	2.824,65	2.824,65							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati										
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.824,65	2.824,65	2.824,65							
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati										
	5	Altre Istituzioni non vincolati	1.200,00	1.200,00	1.200,00							
	6	Altre Istituzioni vincolati										
6											30.400,00	

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto

Il Dirigente Scolastico



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (importi in euro) a	Somme accertate (importi in euro) b	Somme riscosse (importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (importi in euro) e = a-b	Iniziali (importi in euro) f	Riscossi (importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (importi in euro) i = d+h
		Contributi da privati	51.720,71	51.720,71	30.920,71	20.800,00		25.100,00	15.500,00	9.600,00	
		Contributi volontari da famiglie		4.767,21	4.767,21						
		Contributi per iscrizione alunni									
		Contributi per mensa scolastica									
		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.049,50	14.049,50	14.049,50						
		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.240,00	4.240,00	4.240,00						
		Contributi per copertura assicurativa personale	275,60	275,60	275,60						
		Altri contributi da famiglie non vincolati									
		Contributi da imprese non vincolati									
		Contributi da istituzioni sociali private non vincolati									
		Altri contributi da famiglie vincolati	7.588,40	7.588,40	7.588,40						
		Contributi da imprese vincolati									
		Contributi da istituzioni sociali private vincolati	20.800,00	20.800,00		20.800,00		25.100,00	15.500,00	9.600,00	30.400,00
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 convittoriale									
8		Rimborsi e restituzione somme	969,90	969,90	969,90						
		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	770,00	770,00	770,00						

Firmato digitalmente da CANNATALE PAOLA



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	199,90	199,90	199,90							
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.										

CAPIVAVALE PAOLA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (Importi in euro) a	Somme accertate (Importi in euro) b	Somme riscosse (Importi in euro) c	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c	Differenze in + o - (Importi in euro) e = a-b	Iniziali (Importi in euro) f	Riscossi (Importi in euro) g	Rimasti da riscuotere (Importi in euro) h = f-g	Residui al 31/12 (Importi in euro) i = d+h
11	Sponsor e utilizzo locali										
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni									
	2	Dritti reali di godimento									
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche									
	4	Proventi da concessioni su beni									
12	Altre entrate										
	1	Interessi									
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10						
	3	Altre entrate n.a.c.									
13	Mutui										
	1	Mutui									
	2	Anticipazioni da Istituto Cassiere									
	Totale entrate		310.451,12	154.966,47	129.286,90	25.679,57	155.484,65	37.757,27	18.467,49	19.289,78	44.969,35



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2020

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
1.		Spese di personale	14.463,42	8.109,19	8.109,19		6.354,23				
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.271,10	4.843,53	4.843,53		2.427,57				
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.192,32	3.265,66	3.265,66		3.926,66				
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato									
2.		Acquisto di beni di consumo	52.911,18	22.420,24	19.493,70	2.926,54	30.490,94	145,00	145,00		2.926,54
	1	Carta, cancelleria e stampati	5.907,12	1.723,20	811,86	911,34	4.183,92				911,34
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.706,44				8.706,44				
	3	Materiali e accessori	33.297,62	20.697,04	18.681,84	2.015,20	17.600,58	145,00	145,00		2.015,20
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.902,76	68.869,93	65.922,85	2.947,08	36.032,83	622,20	622,20		2.947,08
	1	Consulenze	9.605,10	6.359,43	5.807,43	552,00	3.245,67				552,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	19.319,18	9.437,18	8.095,18	1.342,00	9.882,00	622,20	622,20		1.342,00
	3	Servizi per trasferte									
	4	Promozione	243,24	55,00	55,00		188,24				
	5	Formazione e aggiornamento	5.647,54	5.647,54	5.647,54						
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29.892,48	16.831,60	16.831,60		13.060,88				
	7	Utilizzo di beni di terzi	15.575,58	12.466,14	12.363,66	102,48	3.109,44				102,48
	8	Utenze e canoni	5.541,20	3.989,20	3.038,60	950,60	1.552,00				950,60
	9	Servizi di ristorazione									
	10	Servizi ausiliari	7.208,96	4.656,44	4.656,44		2.552,52				
	11	Assicurazioni	5.975,05	5.805,40	5.805,40		169,65				
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.699,20	2.120,00	2.120,00		1.579,20				
	13	Servizio di cassa	2.195,23	1.502,00	1.502,00		693,23				
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi									
4.		Acquisto di beni d'investimento	62.419,68	57.839,73	42.245,20	15.594,53	4.579,95	8.943,16	8.131,30		16.406,39
	1	Beni immateriali	414,80	414,80	414,80						
	2										

PAOLA CANNATALE



Livello 1	Livello 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in +/- (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	62.004,88	57.424,93	41.830,40	15.594,53	4.579,95	8.943,16	8.131,30	811,86	16.406,39
	4	Manutenzione straordinaria									
	5	Immobilitazioni finanziarie									
5.		Altre spese	5.561,04	3.753,06	3.631,67	121,39	1.807,98	118,34	118,34		121,39
	1	Amministrative	640,37	218,12	96,73	121,39	422,25	118,34	118,34		121,39
	2	Revisori dei conti	4.920,67	3.534,94	3.534,94		1.385,73				
	3	Partecipazione ad organizzazioni									
	4	Borse di studio									
6.		Imposte e tasse									
	1	Imposte									
	2	Tasse									
7.		Oneri straordinari e da contenzioso									
	1	Oneri straordinari									
	2	Oneri da contenzioso									
8.		Oneri finanziari	15,00	15,00	15,00						
	1	Oneri su finanziamenti specifici	15,00	15,00	15,00						
9.		Rimborsi e poste correttive	23.338,79	23.338,79	23.338,79						
	1	Restituzione versamenti non dovuti	70,00	70,00	70,00						
	2	Restituzione somme non utilizzate	23.268,79	23.268,79	23.268,79						
98.		Fondo di riserva	100,00				100,00				
	1	Fondo di riserva	100,00				100,00				
100.		Disavanzo di amministrazione									
	1	Disavanzo di amministrazione									
		Totale spese	263.711,87	184.345,94	162.756,40	21.589,54	79.565,93	9.828,70	9.016,84	811,86	22.401,40

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Marfantonio

Firmato digitalmente da CANNVALE PAOLA



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/11/2019 con provvedimento n. 76 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	310.451,12	Programmazione definitiva	263.711,87	Disp. fin. da programmare 46.739,25
Accertamenti	154.966,47	Impegni	184.345,94	Disavanzo di competenza 29.379,47
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				124.565,25
Riscossioni competenza residui (B)	148.254,39	Pagamenti competenza residui (C)	172.273,24	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				100.546,40
Somme rimaste da riscuotere (E)	25.679,57	Somme rimaste da pagare (F)	21.589,54	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 4.090,03
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	19.289,78	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	811,86	
Totale residui attivi (I=E+G)	44.969,35	Totale residui passivi (L=F+H)	22.401,40	Residui Attivi - Residui Passivi 22.567,95

I residui attivi al 31/12/2020 ammontano a € 44.969,35 e sono così suddivisi:

esercizio finanziario 2018 € 1.689,78

esercizio finanziario 2019 € 17.600,00

esercizio finanziario 2020 € 25.679,57

I residui passivi al 31/12/2020 ammontano a € 22.401,40 e sono così suddivisi:

A 02 01 spese funzionamento amministrativo € 907,87

A 02 02 spese investimento funzionamento amministrativo € 811,86

A 03 01 Funzionamento didattico generale € 3.716,60

A 03 02 Spese investimento funzionamento didattico € 5.490,00

A 03 05 spese investimento funzionamento didattico risorse regione umbria a sostegno DAD € 1.195,60

A 03 09 Risorse art. 21D.L. 137/2020 misure per la didattica digitale integrata € 7.523,00

P 01 04 Piano Nazionale Scuola Digitale Azione #7 € 1.845,13

P 02 06 progetto aree intercultura € 911,34

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2020 è pari a € 100.546,40, come da risultanze del giornale di cassa.

Il saldo al 31/12/2020 del conto di tesoreria unica è altresì pari a € 100.546,40.

Firmato digitalmente da **CANNAVALE PAOLA**



3. Conto Finanziario

IL DIRETTORE S.C.A.
 Sig.ra Lorenza Marcanthonio

Analisi delle entrate in conto competenza

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le entrate accertate e incassate nel corso dell'esercizio 2020, così come evidenziato nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	155.484,65	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	16.764,71	16.764,71	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	81.486,40	81.486,40	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.824,65	2.824,65	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00	1.200,00	100,00 %
6. Contributi da privati	51.720,71	51.720,71	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	969,90	969,90	100,00 %
12. Altre entrate	0,10	0,10	100,00 %
Totale Entrate	310.451,12	154.966,47	
Disavanzo di competenza		29.379,47	
Totale a pareggio		184.345,94	

Rendiconto contributo volontario

Saldo contributo volontario al 31/12/2019 € 7.673,04 imputato alla scheda finanziaria A 03 01 funzionamento didattico generale - conto di spesa 2/3/11 altri materiali e accessori n.a.c.

Nello stesso conto di spesa è confluito il contributo per inserimento studenti tirocinanti convenzione svolgimento TFA Università degli Studi di Perugia per un importo pari a € 600,00.

Pertanto il totale disponibile nel conto di spesa 2/3/11 al 31/12/2019 è pari a € 8.273,04.

Nel corso del 2020 la disponibilità sopra indicata è stata così utilizzata:

acquisto materiale consumo informatico per ripristino LIM € 260,56

acquisto toner per stampanti plessi IC Fatati € 1.755,34

riparazioni su notebook plessi IC Fatati € 79,30

Inoltre è stato utilizzato il contributo volontario nella misura di € 1.246,57 per dare copertura finanziaria parziale alle spese di noleggio fotocopiatrici plessi e canoni fibra internet in uso nei plessi dell'IC Fatati per consentire il funzionamento delle LIM e per accesso al registro elettronico.

Le entrate a titolo di contributo volontario genitori degli alunni a.s. 2020/2021 ammontano ad € 4.802,17

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



In considerazione di quanto sopra specificato il contributo volontario al 31/12/2020 risulta pari a € 9.733,44

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lucia Marcantonio

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	126.447,07	29.037,58	155.484,65
	2	Vincolato	48.138,97	8.132,07	56.271,04
	1	Non vincolato	78.308,10	20.905,51	99.213,61

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	16.764,71	16.764,71	12.611,14	4.153,57
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	3.764,71	3.764,71	0,00	3.764,71
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.611,14	388,86

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.876,63	81.486,40	81.486,40	80.760,40	726,00
	1	Dotazione ordinaria	16.876,63	26.486,94	26.486,94	26.486,94	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	220,50	220,50	220,50	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	54.778,96	54.778,96	54.052,96	726,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.824,65	2.824,65	2.824,65	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.824,65	2.824,65	2.824,65	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

6 - Contributi da privati

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	0,00	51.720,71	51.720,71	30.920,71	20.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.767,21	4.767,21	4.767,21	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	14.049,50	14.049,50	14.049,50	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	275,60	275,60	275,60	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.588,40	7.588,40	7.588,40	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	969,90	969,90	969,90	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	199,90	199,90	199,90	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

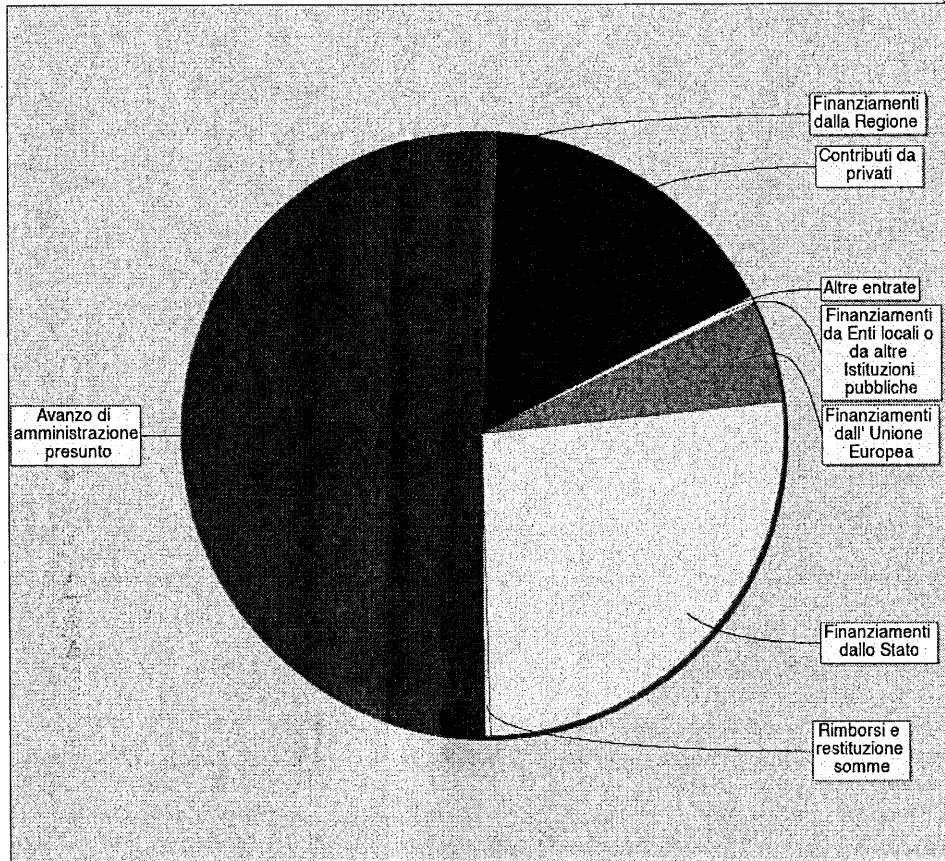
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	155.484,65
Finanziamenti dall' Unione Europea	16.764,71
Finanziamenti dallo Stato	81.486,40
Finanziamenti dalla Regione	2.824,65
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.200,00
Contributi da privati	51.720,71
Rimborsi e restituzione somme	969,90
Altre entrate	0,10

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



IL DIRETTORE S.O.A.
Sig.ra Lorenza Cannavale

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Rimborsi e restituzione somme
- Avanzo di amministrazione presunto

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	194.235,63	140.576,44	72,37 %
P. Progetti	69.376,24	43.769,50	63,09 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	263.711,87	184.345,94	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		184.345,94	

Analisi delle spese in conto competenza

Nel corso dell'esercizio in esame l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione e gestione espressi in termini di competenza finanziaria.

Per quanto attiene le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020 si precisa che l'ammontare di pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari; che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020; che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Nei modelli di rendiconto progetto/attività sono indicate dettagliatamente tutte le spese impegnate e sostenute nel corso dell'esercizio 2020, così come evidenziate nelle stampe gestionali che sono parte integrante della presente relazione.



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziarie realizzate per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	64.941,13	129.294,50	194.235,63	140.576,44	121.743,37	18.833,07	194.731,50	54.155,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.748,47	26.046,88	35.795,35	16.729,21	16.729,21	0,00	35.795,35	19.066,14
	2	Funzionamento amministrativo	28.008,78	11.221,51	39.230,29	23.973,51	23.065,64	907,87	39.730,29	15.756,78
	3	Didattica	24.936,11	75.960,28	100.896,39	83.985,74	66.060,54	17.925,20	100.892,28	16.906,52
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.906,76	15.729,50	17.636,26	15.729,50	15.729,50	0,00	17.636,26	1.906,76
	6	Attività di orientamento	341,01	336,33	677,34	158,48	158,48	0,00	677,34	518,86

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	54.263,61	15.112,63	69.376,24	43.769,50	41.013,03	2.756,47	95.476,24	51.706,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.993,41	1.056,95	19.050,36	17.056,95	15.211,82	1.845,13	35.550,36	18.493,41
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.192,48	5.788,89	39.981,37	16.628,14	15.716,80	911,34	49.581,37	32.953,23
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,10	4.144,00	4.327,10	4.067,00	4.067,00	0,00	4.327,10	260,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.894,62	4.122,79	6.017,41	6.017,41	6.017,41	0,00	6.017,41	0,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

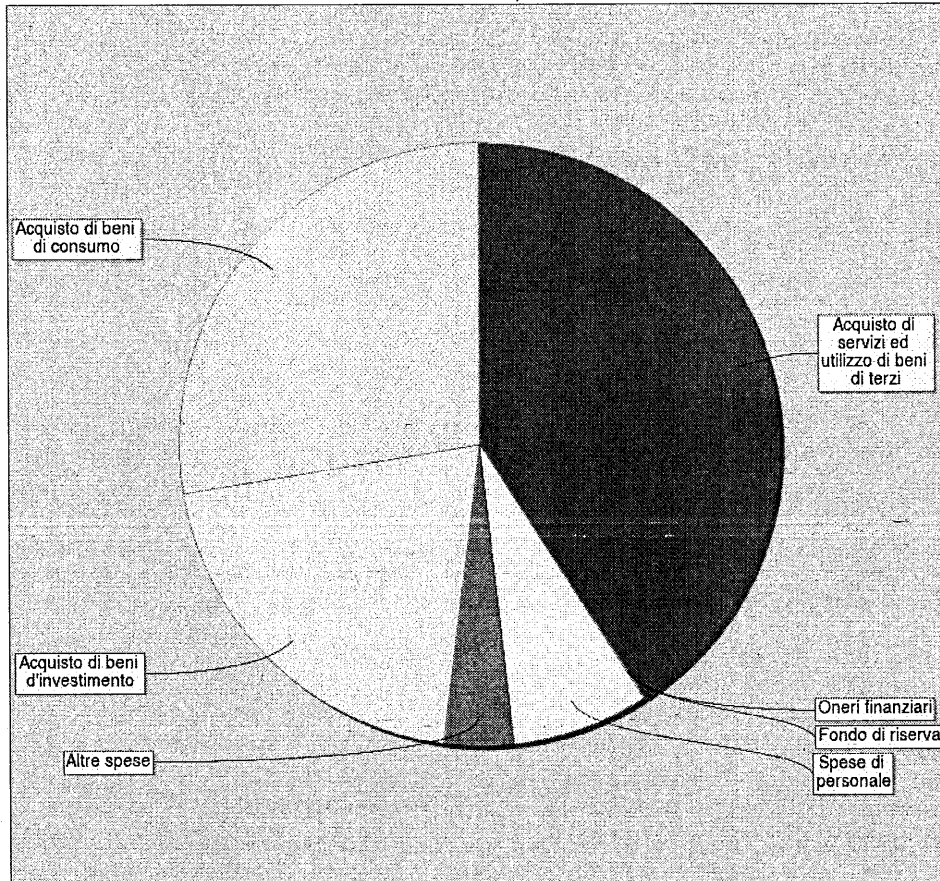
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da **CANNAVALE PAOLA**



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	14.463,42
Acquisto di beni di consumo	52.911,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	104.902,76
Acquisto di beni d'investimento	62.419,68
Altre spese	5.561,04
Oneri finanziari	15,00
Rimborsi e poste correttive	23.338,79
Fondo di riserva	100,00

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Oneri finanziari ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
○ Acquisto di beni d'investimento ○ Acquisto di beni di consumo

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

IL DIRETTORE S.O.A.
Sig.ra Lorenza Marcantonio

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Si richiama la nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010: "l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z - Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione".

Essendo l'importo dei residui attivi di competenza del MIUR più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 si è determinata l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti, pertanto tale avanzo è stato inserito nell'aggregato Z - disponibilità da programmare - fino alla riscossione dei residui attivi.

La situazione che si era venuta a determinare nel nostro istituto è la seguente:

avanzo di amministrazione	€	67.176,81
residui attivi competenza MIUR	€	184.354,40
avanzo da inserire nell'aggregato "Z"	€	67.176,81

Nel corso degli esercizi finanziari successivi sono state incassate reversali in c/residui attivi del MIUR per cui si è reso possibile diminuire gradualmente l'entità della disponibilità da programmare; l'importo della stessa ha subito variazioni anche in relazione alla radiazione di residui passivi/attivi di cui è stata verificata la condizione di inesigibilità.

Il saldo disponibilità da programmare al 31/12/2019 era di € 50.986,24.

Nel corso dell'e.f. 2019 sono stati radiati residui attivi di cui è stata accertata inesigibilità per importo pari a € 3.666,34 (decreto radiazione residui prot. 3100 del 05/04/2019); tale operazione ha impatto in diminuzione sull'entità della DDP e.f. 2020.

Nel corso dell'e.f. 2020 la DDP è stata utilizzata a titolo di integrazione risorse nelle seguenti schede finanziarie:

A0201 funzionamento amministrativo € 223,39

A0304 SPESE INVESTIMENTO FUNZ.TO DIDATTICO "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. B CURA ITALIA-COVID19" € 0,72

A0305 SPESE INVESTIMENTO FUNZ.DIDATTICO "RISORSE REGIONE UMBRIA SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA - COVID19" € 4,13

P0104 Piano nazionale scuola digitale azione #7 € 10,13 + € 46,79

P0105 P.N.S.D. AZIONE #28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" € 0,03

P0403 FORMAZIONE ON LINE DIDATTICA A DISTANZA "RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT. C CURA ITALIA-COVID19" € 21,83

A0302 spese investimento funzionamento didattico € 273,63

Al 31/12/2020 la DDP per effetto delle sopraelencate operazioni ha assunto un saldo pari a € 46.739,25, come risulta dal modello Hbis.

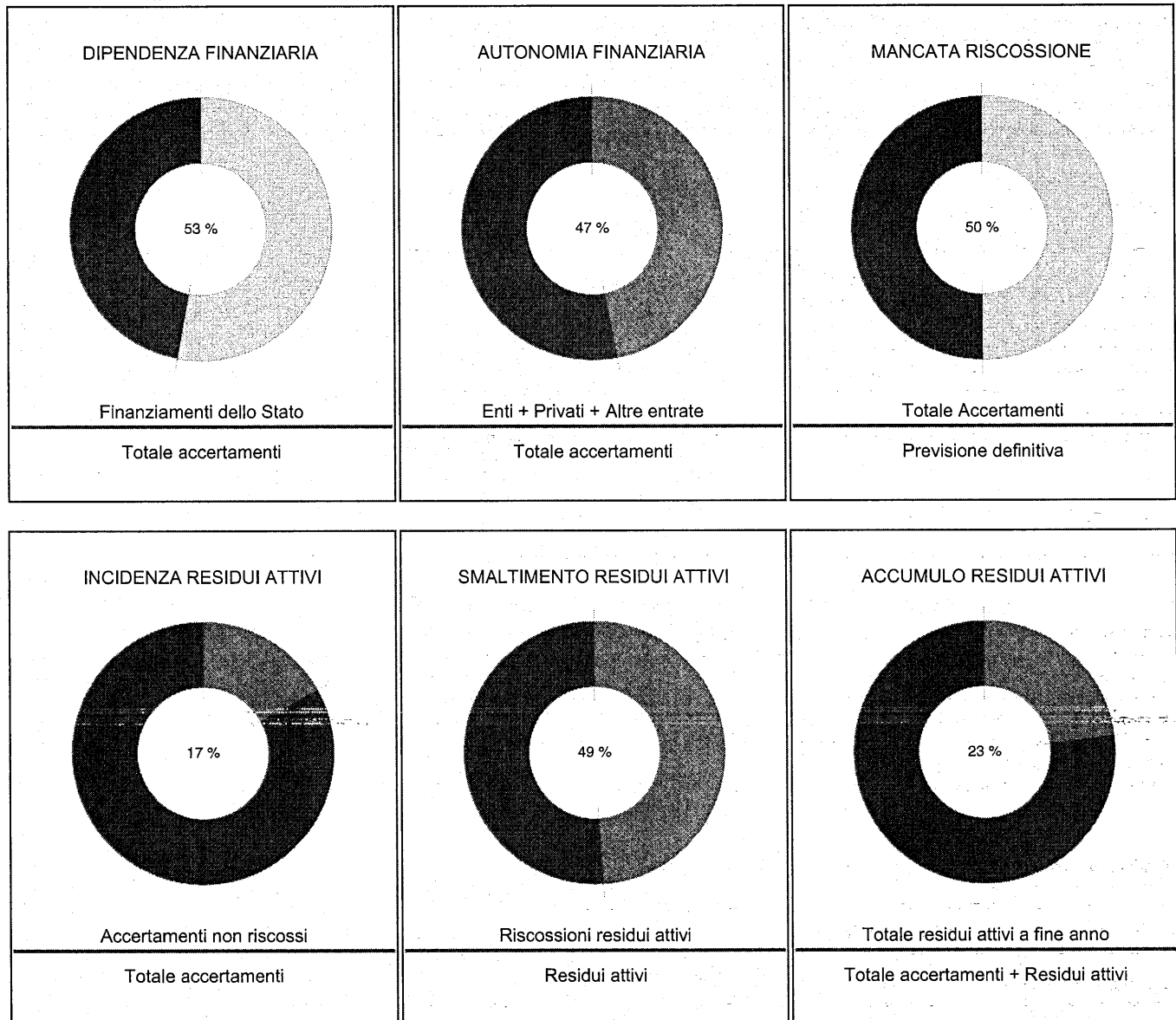
Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

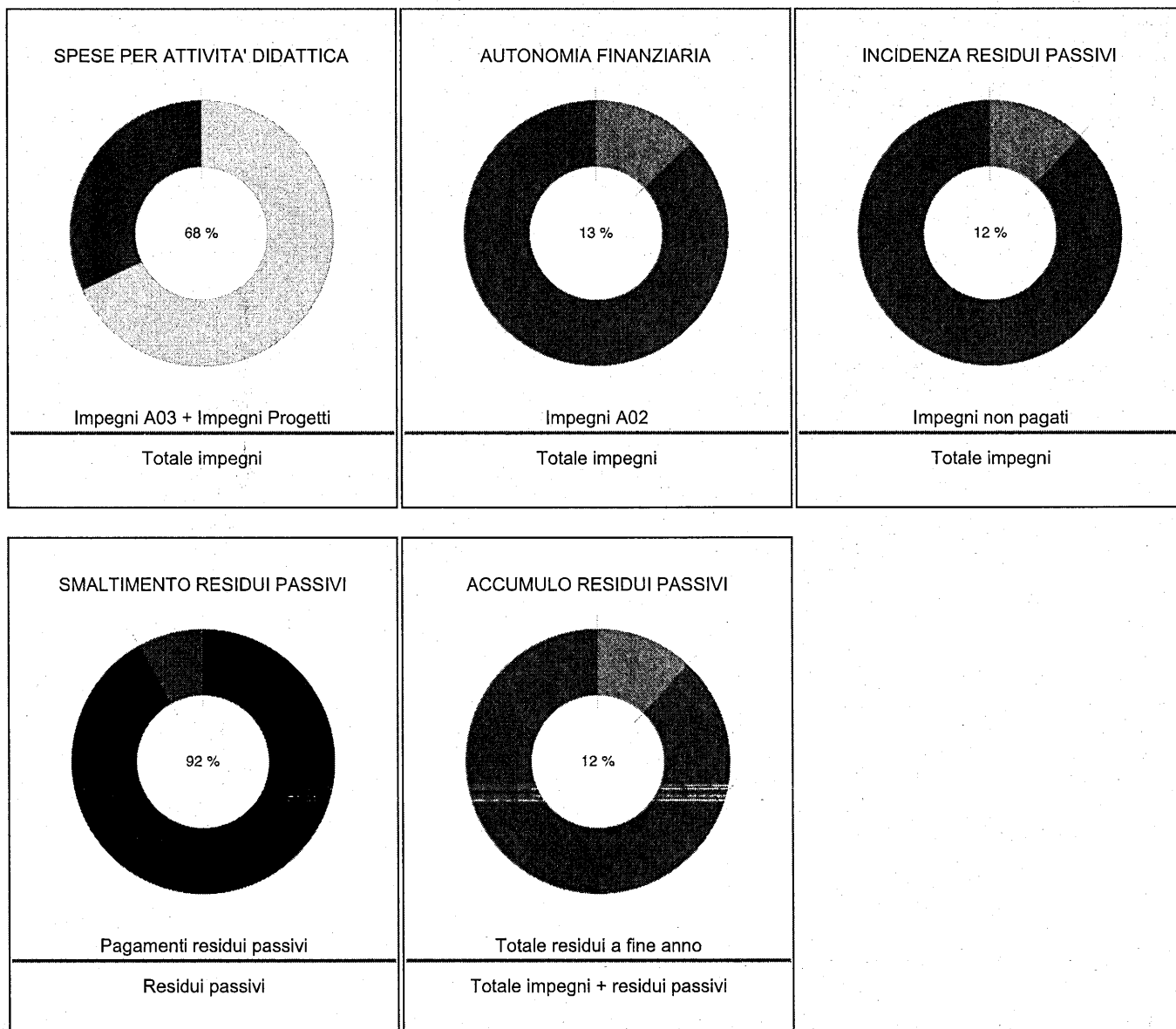




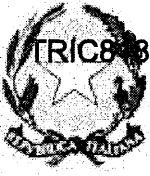
4.2 - Indici di bilancio per le spese

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Arcantonio

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U





5. Conclusioni

Situazione inventariale

Le operazioni di ammortamento inventariale effettuate per l'anno 2020 con riferimento alla situazione dei beni al 31/12/2020 (con esclusione dei beni acquisiti nel 2° semestre 2020) ha prodotto la seguente situazione:

beni mobili esistenti al 01/01/2020 € 60.735,96 tot. beni 541

beni mobili acquisiti nel 2020 € 46.676,85 n. beni 86 (di cui € 13.493,69 acquisiti nel 1° semestre 2020; € 33.183,16 acquisiti nel 2° semestre 2020)

ammortamento anno 2020 € 23.521,95

totale beni mobili al 31/12/2020 € 83.890,86 tot. beni n. 627

Visto il P.O.F.;

considerato che la realizzazione dei progetti, previsti dal programma annuale ha inteso promuovere la formazione dei ragazzi su competenze specifiche;

visto il monitoraggio dei risultati ottenuti;

si può attestare che gli stessi hanno consentito la piena attuazione degli obiettivi previsti.

Il conto consuntivo completo di tutti gli allegati previsti dall'art. 22 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 verrà sottoposto all'esame del Coleglio dei Revisori dei Conti.

[Luogo] Data: 04-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Loredana Marcatonio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Cannavale

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U



ISTITUTO COMPRENSIVO
«FELICE FATATI»

"Che un Fatati sia plurale può anche darsi anzi si dà.
Ma Felice è singolare: Singolare rimarrà."



Ai Revisori dei Conti A.T. 7

Terni

Oggetto: **Conto Consuntivo esercizio finanziario 2020.**

Per dovere d'ufficio e per gli adempimenti di competenza si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.I. 129/2018.

Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore SGA con formale provvedimento prot. n. 1925 del 04/03/2021. Al Conto Consuntivo è allegata la relazione illustrativa.

Il Conto Consuntivo si compone dei seguenti allegati:

- **Modello H** – Conto finanziario;
- **Modello K** – Conto del patrimonio;
- **Modello J** – Situazione amministrativa al 31/12/2020;
- **Modello I** – Rendiconto progetto/attività/gestione economica al 31/12/2020;
- **Modello L** – Elenco residui attivi e passivi;
- **Modello M** – Prospetto delle spese per il personale;
- **Modello N** – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa;
- **Provvedimento di predisposizione;**
- **Relazione illustrativa.**

Si confida in un positivo riscontro a seguito del quale si provvederà alla trasmissione del documento contabile al Consiglio di Istituto, per il seguito di competenza.

Lì, vedi segnatura

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale

Firmato digitalmente da CANNAVALE PAOLA

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Da: Renzetti Alessandra <alessandra.renzetti@mef.gov.it>
Inviato: giovedì 6 maggio 2021 18:18
A: 'tric81800q@istruzione.it'
Cc: 'Tomassini Martina (martina.tomassini2@istruzione.it)'
Oggetto: Consuntivo 2020
Allegati: Verbale consuntivo 2020.pdf

Si inoltra il verbale n. 2021/003, con il quale i revisori approvano il conto consuntivo 2020, che codesto istituto avrà cura di inserire nell'apposito registro. I revisori procederanno all'apposizione della firma autografa in occasione della prima visita utile.

Alessandra Renzetti
Martina Tomassini

D.ssa Alessandra Renzetti
Direttore amministrativo contabile

Tel. +39 06 4761 3900
Fax +39 06 4761 3387
E-mail: alessandra.renzetti@mef.gov.it
Cell.: 328 6115179

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
I.Ge.P.A. – Ufficio X
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
www.rgs.mef.gov.it



Ragioneria
Generale
dello Stato



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Aut. 2138 The sum. Ref. 502
Aut. 1925 Aut. H. + Pica + Ree.

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2021/003

Presso l'istituto I.C. "FELICE FATATI" di TERNI, l'anno 2021 il giorno 06, del mese di maggio, alle ore 16:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 7 provincia di TERNI.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	RENZETTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARTINA	TOMASSINI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo economale per le minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
3. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
4. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' Poste SpA al 31/12
5. Corretta indicazione consistenze iniziali

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

6. *Coerenza nella compilazione del modello K*

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. *Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate*
2. *Concordanza tra Fondo cassa e saldo Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) al 31/12*
3. *Conforme gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
4. *Coerenza nella compilazione del modello J*

Dichiarazione IRAP

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione IRAP*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione IRAP*

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d-imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Certificazione Unica

1. *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della Certificazione Unica*

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

1. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti*
2. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo trimestrale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*
3. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
4. *Avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituzione scolastica dell'ammontare complessivo annuale dei debiti e il numero delle imprese creditrici*

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	9	9	192	0	179	179	6	19,89

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	1	6	95	0	75	20	95	4	0	15,83
Seconde	0	3	1	4	77	0	56	21	77	2	0	19,25
Terze	0	4	1	5	102	0	82	20	102	0	0	20,40
Quarte	0	3	1	4	75	0	47	22	69	6	6	17,25

Quinte	0	4	1	5	88	0	68	20	88	3	0	17,60
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	19	5	24	437	0	328	103	431	15	6	17,96
Prime	0	3	0	3	65	0	64	0	64	5	1	21,33
Seconde	0	4	0	4	78	0	78	0	78	4	0	19,50
Terze	0	3	0	3	56	0	57	0	57	2	-1	19,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	10	0	10	199	0	199	0	199	11	0	19,90

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2020 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 155.484,65		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 16.764,71	€ 16.764,71	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 81.486,40	€ 81.486,40	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 2.824,65	€ 2.824,65	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 1.200,00	€ 1.200,00	1,00
06-Contributi da privati	€ 51.720,71	€ 51.720,71	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 969,90	€ 969,90	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,10	€ 0,10	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 310.451,12	€ 154.966,47	
Disavanzo di competenza		€ 29.379,47	
Totale a pareggio		€ 184.345,94	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 194.235,63	€ 140.576,44	0,73
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 35.795,35	€ 16.729,21	0,47
A02-Funzionamento amministrativo	€ 39.230,29	€ 23.973,51	0,62
A03-Didattica	€ 100.896,39	€ 83.985,74	0,84
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 17.636,26	€ 15.729,50	0,90
A06-Attività' di orientamento	€ 677,34	€ 158,48	0,24
Progetti	€ 69.376,24	€ 43.769,50	0,64
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 19.050,36	€ 17.056,95	0,90
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 39.981,37	€ 16.628,14	0,42
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 4.327,10	€ 4.067,00	0,94
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 6.017,41	€ 6.017,41	1,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00

G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 100,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 263.711,87	€ 184.345,94	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 43.848,42		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 184.345,94	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un disavanzo di competenza di € 29.379,47.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 70,00% di quelle programmate.

Il fondo economale minute spese nell'esercizio finanziario 2020 di € 500,00 è stato anticipato al DSGA con mandato n. 21 del 21 febbraio 2020 ed è stato reintegrato con apposita reversale n. 115 del 9 dicembre 2020.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 40.748,10	€ 18.467,49	€ 22.280,61	€ 25.679,57	€ 2.990,83	€ 44.969,35

	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variab. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 9.828,70	€ 9.016,84	€ 811,86	€ 21.589,54	€ 0,00	€ 22.401,40

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 1.495,46 e pagati residui passivi per € 21.254,04.

Con decreto del DS n. 3736 del 17 giugno 2020 è stata disposta la radiazione di tre residui attivi per complessivi € 2.990,83. Due di essi (di € 1.846,04 ed € 544,79), riferiti a progetti comunitari, sono stati radiati per maggiore accertamento rispetto alle risorse effettivamente spese e erogate, mentre l'altro (di € 600,00) si riferisce all'USR Umbria ed è stato radiato perché risultato inesigibile. Il decreto è stato approvato dal Consiglio d'istituto in data 17 giugno 2020 (verbale n. 5 - delibera n. 93).

Dal relativo modello L emergono residui attivi piuttosto datati.

Al riguardo, il revisore MEF segnala la rilevante anomalia della situazione rappresentata ed invita il dirigente scolastico ad effettuare un riaccertamento di tali residui presso i competenti uffici, per verificarne la validità e l'esigibilità e/o a sollecitare il pagamento delle somme spettanti.

Quanto ai residui passivi, tre di essi risalgono al 2018 e si riferiscono prevalentemente al mancato pagamento di fatture e al mancato versamento di ritenute erariali e previdenziali e dell'I.V.A. Al riguardo, i revisori segnalano al dirigente scolastico l'assoluta priorità degli adempimenti tributari e previdenziali e relativamente al pagamento delle fatture, per non rischiare di incorrere in responsabilità non solo amministrative, ma anche di potenziale danno erariale dovuto alla corresponsione degli interessi di mora.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 207.005,21. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 60.735,96	€ 23.154,90	€ 83.890,86
Totale Disponibilità	€ 165.313,35	-€ 19.797,60	€ 145.515,75
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 226.049,31	€ 3.357,30	€ 229.406,61
PASSIVO			
Totale debiti	€ 9.828,70	€ 12.572,70	€ 22.401,40
Consistenza Patrimoniale	€ 216.220,61	-€ 9.215,40	€ 207.005,21
Totale Passivo	€ 226.049,31	€ 3.357,30	€ 229.406,61

I valori del modello K sia attivo che passivo corrispondono alle risultanze contabili.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€ 124.565,25
Riscossioni	€ 18.467,49	€ 129.286,90	€ 147.754,39
Pagamenti	€ 9.016,84	€ 162.756,40	€ 171.773,24
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€ 100.546,40
Residui Attivi	€ 19.289,78	€ 25.679,57	€ 44.969,35
Residui Passivi	€ 811,86	€ 21.589,54	€ 22.401,40
Avanzo di amministrazione al 31/12			€ 123.114,35

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2020 riportato nel modello J è pari a 100.546,40 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim- ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 8.779,21	€ 7.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.795,35	€ 16.729,21	46,74%
A02	€ 0,00	€ 1.017,66	€ 19.187,79	€ 0,00	€ 3.753,06	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.230,29	€ 23.973,51	61,11%
A03	€ 5.899,16	€ 9.692,36	€ 24.979,42	€ 43.247,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,39	€ 100.896,39	€ 83.985,74	83,24%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.609,50	€ 17.636,26	€ 15.729,50	89,19%
A06	€ 0,00	€ 158,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 677,34	€ 158,48	23,40%
P01	€ 810,13	€ 1.234,03	€ 1.150,03	€ 13.862,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.050,36	€ 17.056,95	89,54%
P02	€ 0,00	€ 1.475,50	€ 8.095,18	€ 729,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.327,90	€ 39.981,37	€ 16.628,14	41,59%
P03	€ 0,00	€ 63,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.234,00	€ 4.327,10	€ 4.067,00	93,99%
P04	€ 1.399,90	€ 0,00	€ 4.617,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.017,41	€ 6.017,41	100,00%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 8.109,19	€ 22.420,24	€ 68.869,93	€ 57.839,73	€ 3.753,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 23.338,79	€ 263.611,87	€ 184.345,94	70,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	4,40%	12,17%	37,36%	31,38%	2,04%	0,00%	0,00%	0,01%	12,67%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 70,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 62,71%.

I revisori hanno effettuato i controlli, anche di regolarità amministrativo-contabile, relativi all'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche in relazione all'emergenza sanitaria ed economica conseguente alla situazione pandemica.

Pertanto, i revisori hanno verificato che:

- per le risorse assegnate ex articolo 120, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto CURA ITALIA), la cui rendicontazione è stata asseverata dal revisore del Ministero dell'istruzione su apposita piattaforma, a fronte di un'assegnazione complessiva di € 8.350,97 (decreto del Ministro dell'istruzione n. 187 del 26 marzo 2020) sono residue risorse per € 7,52, riversate al bilancio dello Stato con il mandato n. 405 del 30 novembre 2020, come previsto nella nota del Ministero dell'istruzione n. 33730 del 24 novembre 2020;
- per le risorse assegnate ex articolo 77 del medesimo decreto di cui al punto precedente, sono state rispettate le

prescrizioni di cui alle note del Ministero dell'istruzione n. 510 del 24 marzo 2020 e n. 562 del 28 marzo 2020 e alla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 28 del 30 dicembre 2020, con particolare riguardo all'accertamento delle risorse medesime, al loro corretto utilizzo rispetto alle finalità per le quali sono state assegnate e alle modalità di rendicontazione. A fronte di un'assegnazione di € 4.350,50 (note del Ministero dell'istruzione n. 8308 del 1° aprile 2020 e n. 12219 del 13 maggio 2020), non sono residue risorse da riversare al bilancio statale; - per le risorse assegnate ex articolo 231, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto RILANCIO), sono state rispettate le prescrizioni di cui alle note del Ministero dell'istruzione n. 1033 del 25 maggio 2020 e n. 23435 del 5 ottobre 2020, con particolare riguardo all'accertamento delle risorse medesime, al loro corretto utilizzo rispetto alle finalità per le quali sono state assegnate e alle modalità di rendicontazione. A fronte di un'assegnazione iniziale di € 31.735,04 (note del Ministero dell'istruzione n. 13449 del 30 maggio 2020 e n. 17220 del 20 luglio 2020), sono residue risorse per € 89,97, riversate al bilancio statale con il mandato n. 373 del 27 ottobre 2020 come previsto nella predetta nota del Ministero dell'istruzione n. 23435/2020, ma in ritardo rispetto al termine del 16 ottobre.

Dall'esame della documentazione emerge che l'istituto non procede alla stipula del patto d'integrità di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Al riguardo, il DSGA ha riferito per le vie brevi di non aver ritenuto necessario procedere in tal senso in quanto gli acquisti sono stati effettuati in regime di affidamento diretto e senza indicazione di gara fra più partecipanti. Preso atto delle argomentazioni rappresentate, i revisori manifestano alcune perplessità e ritengono comunque opportuna la stipula del patto d'integrità.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

I modelli 770/2020 e IRAP/2020 per l'anno d'imposta 2020 sono stati inviati telematicamente in data 9 ottobre 2020.

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini

Il modello Certificazione unica 2020 per l'anno d'imposta 2019 è stato inviato telematicamente in data 28 febbraio 2020.

Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno non risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

Gli indicatori trimestrali ed annuale di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati e regolarmente pubblicati nei termini previsti dal decreto d.P.C.M. del 22 settembre 2014 nella sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione" del sito istituzionale. Essi sono pari a:

- -20,74 per il primo trimestre 2020 (pubblicato in data 4 aprile 2020);
- -17,68 per il secondo trimestre 2019 (pubblicato in data 20 luglio 2020);
- -16,29 per il terzo trimestre 2020 (pubblicato in data 2 ottobre 2020);
- -12,48 per il quarto trimestre 2020 (pubblicato in data 2 gennaio 2021);
- -15,78 per l'anno 2020 (pubblicato in data 2 gennaio 2021).

Non è stata effettuata la pubblicazione nella medesima sezione del sito, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici riferiti ai singoli trimestri e all'anno 2020, come previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al riguardo, i revisori segnalano la necessità, per il futuro, di provvedere anche a tale adempimento.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'articolo 23 comma uno del regolamento*
- *I modelli sono correttamente compilati*
- *Gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa sono attendibili*
- *Gli impegni sono stati assunti nei limiti dei relativi stanziamenti*
- *Il fondo economale per le minute spese risulta versato entro il 31/12*
- *Dagli elementi di cui agli atti esaminati ed alle verifiche periodiche, è stata accertata la regolarità della gestione finanziaria e la coerenza rispetto alla programmazione*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione dei finanziamenti*
- *I dati della programmazione definitiva sono correttamente indicati*

- *Esiste corrispondenza tra il contenuto del conto finanziario e le risultanze contabili di cui ai registri*
- *Il modello H è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello L e le risultanze contabili*
- *E' stato correttamente eseguito il riaccertamento dei residui*
- *Il modello L è coerente con gli altri modelli*
- *Sono state rispettate le norme regolamentari relative alle procedure di variazione ai beni iscritti nell'inventario*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati e le risultanze contabili dal libro inventario e dagli altri registri*
- *Il valore dei crediti e debiti indicati corrisponde al valore accertato dei residui attivi e passivi*
- *L'ammontare delle disponibilità liquide indicate coincide con la sommatoria dei saldi al 31/12 comunicati dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) nonche' da Poste SpA*
- *Le consistenze iniziali sono correttamente riportate*
- *Il modello K è coerente con gli altri modelli*
- *Vi è concordanza tra i valori indicati nel modello J e le risultanze contabili*
- *L'ammontare del Fondo cassa risultante dal giornale di cassa al 31/12 concorda con il saldo comunicato dall'Istituto cassiere e Banca d'Italia(mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *La gestione del servizio di cassa dell'Azienda agraria (G01) / Azienda speciale (G02) è conforme alle disposizioni previste dall'art. 25, commi 11 e 12, del DI n. 129/2018*
- *Il modello J è coerente con gli altri modelli*
- *Avvenuta presentazione del modello IRAP*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello IRAP*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*
- *Avvenuta presentazione della Certificazione Unica*
- *Rispettato il termine di presentazione della Certificazione Unica*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti*
- *E' stato pubblicato sul sito istituzionale della Scuola l'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre*

Il dirigente scolastico:

- ha predisposto l'attestazione di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
- ha effettuato in data 25 gennaio 2021, tramite la PCC, la comunicazione annuale di cui all'articolo 7, comma 4 bis del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, nella quale si dichiara che 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 comunicazione medesima;
- ha prodotto, sempre in data 25 gennaio 2021, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dalla quale risulta che l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio 2020 è pari a zero.

L'istituto tiene il registro delle fatture previsto dall'articolo 42 del predetto d.l. 66/2014.

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 18:12, l'anno 2021 il giorno 06 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

RENZETTI ALESSANDRA

TOMASSINI MARTINA

TRIC81800Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004404 - 22/05/2021 - C14 - Contabilità general - U

