

*ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ANDREA TORRENTE*

FORMAZIONE
DSGA
NEOASSUNTI
TEMATICA N.2

FACCIAMO IL CONTO CONSUNTIVO 2020!



*Elaborazione & presentazione a cura di:
D.S.G.A. Loredana Mauriello*

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

DETERMINARE I **RESIDUI ATTIVI E PASSIVI** DELL'ANNO DI COMPETENZA E VERIFICARE QUELLI PROVENIENTI DA ANNI PRECEDENTI (MODELLO L)

SOMMATI AL FONDO CASSA INIZIO PERIODO (01 GENNAIO 2020)

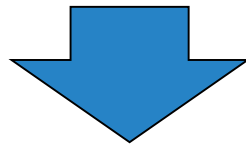
OTTENIAMO **L'AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020**

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

STAMPARE IL GIORNALE DI CASSA

STAMPARE MODELLO J

**VERIFICARE SALDI AL 31.12.2020 DEL CONTO POSTALE, CONTO ENTE TESORIERE, CONTO
BANCA D'ITALIA (MOD. 56T)**



**IL SALDO CONTABILE BANCA AL 31.12.2020 DEVE COINCIDERE CON LE RISULTANZE DEL MOD J
E DEL GIORNALE DI CASSA**

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.617,74
		Di cui	0,00
2 Riscossioni	(+) 122.204,39	310.517,37	432.721,76
	Di cui 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.914,67	428.435,35	488.350,02
	Di cui 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		96.989,48
		Di cui	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 33.572,62	232.963,04	266.535,66
6 Residui passivi	(-) 795,38	72.938,17	73.733,55
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		289.791,59
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		543.480,41
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		501.373,52
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		42.106,89

Data 13/03/2021

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO
R	92	2019	27/12/2019	0606	COSTANZO TERESA
R	93	2019	27/12/2019	0606	CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE ATA, D.S., DSG
					MOSELLI GIUSEPPINA
					CONTRIBUTO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE
Fondo Cassa Iniziale					
RIPORTI:			COMPETENZA		152.617,74
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI
			310.439,37	428.685,35	122.204,39
			88,00	0,00	59.914,67
			240,00	0,00	0,00
TOTALI:			310.767,37	428.685,35	96.989,48
Fondo Cassa Finale					
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa
			310.767,37	428.685,35	0,00
			88,00	0,00	0,00
			240,00	0,00	0,00
TOTALI:			310.767,37	428.685,35	0,00

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

MODELLO A - PROGRAMMA ANNUALE 2020

MODELLO H - CONTO CONSUNTIVO 2020

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2020



LA PROGRAMMAZIONE DELLE ENTRATE (MOD. A) SOMMATA ALLE VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2020 = PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA (MODELLO H - CONSUNTIVO)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	in + o - e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
1		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
2		ALTRE ENTRATE	1.174,50	1.174,50	1.174,50		
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.174,47	1.174,47	1.174,47		
3		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			657.888,94	368.097,35	264.610,63	103.486,72	289.791,59
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				368.097,35			

Variazioni programma annuale esercizio 2020

40	30/12/2020	S		246,00	246,00	0,00
Totale:				124.272,39	124.272,39	0,00

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

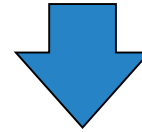
ENTRATE

15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12	ALTRE ENTRATE	
01	INTERESSI	
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13	MUTUI	
01	MUTUI	
02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate		533.616,55

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020



MODELLI I- RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'



CONFRONTARE CON MODELLO H:

DAL LATO DELLE SPESE VERIFICARE LA COINCIDENZA TRA I DUE MODELLI

DAL LATO DELLE ENTRATE OCCORRE SOMMARE GLI IMPORTI SECONDO LA PROVENIENZA DEGLI STESSI

QUESTA OPERAZIONE VALE SIA PER LE COMPETENZE CHE PER I RESIDUI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA' - MODELLO I

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINIST
Voce di destinazione		

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						
Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazio ne	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residuo disponibili finanziari
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=f-d
100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
98		FONDO DI RISERVA							
	01	FONDO DI RISERVA							
Totale spese progetto			95.920,81	14.427,53	110.348,34	53.166,15	49.408,43	3.757,72	57.182,19
99		PARTITE DI GIRO	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00
	01	PARTITE DI GIRO	3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00
Totale partite di giro			3.000,00		3.000,00	500,00	500,00		2.500,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz. definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
A		ATTIVITA'	439.428,97	322.527,90	258.688,63	63.839,27	116.901,07
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	113.717,50	94.200,69	81.573,56	12.627,13	19.516,81
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110.348,34	53.166,15	49.408,43	3.757,72	57.182,19
	A03	DIDATTICA	107.536,93	87.641,91	40.187,49	47.454,42	19.895,02
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	66.619,65	57.173,41	57.173,41		9.446,24
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.775,19	29.980,50	29.980,50		3.794,69
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.431,36	365,24	365,24		7.066,12
P		PROGETTI	217.659,97	13.288,42	12.257,32	1.031,10	204.371,55
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	59.152,54	8.395,74	7.364,64	1.031,10	50.756,80
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	147.857,69				147.857,69
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.649,74	4.892,68	4.892,68		5.757,06
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	800,00				800,00
	R98	FONDO DI RISERVA	800,00				800,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			657.888,94	335.816,32	270.945,95	64.870,37	322.072,62
Avanzo di competenza				32.281,03			
Totale a pareggio				368.097,35			


CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

MODELLI J- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12



ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	664	16/12/2019	A/06	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.21/PA del 10/12/2019	
2019	665	17/12/2019	A/02	MAGLIANO EDUARDO	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 12 2019	
2019	666	17/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IRPEF SU COMPENSO RSPP	
2019	667	19/12/2019	A/05	AUTOSERVIZI LEONCINO VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.112 del 16/12/2019	
2019	668	19/12/2019	A/05	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.112 del 16/12/2019	
2019	669	19/12/2019	A/03	2M ITALIA	Pagamento Fattura n.195 del 16/12/2019	
2019	670	19/12/2019	A/03	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.195 del 16/12/2019	1 For
2019	671	19/12/2019	A/01	BANCA FARMAFACTORING SPA	Pagamento Fattura n.103346 del 25/06/2019	
2019	672	19/12/2019	A/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.103346 del 25/06/2019	2 Ris
2019	673	19/12/2019	A/01	BANCA FARMAFACTORING SPA	Pagamento Fattura n.105728 del 17/12/2019	
2019	674	19/12/2019	A/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.105728 del 17/12/2019	3 Pag
2019	675	28/12/2019	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CONTRATTO DI LICENZE D'USO	
2019	676	28/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU LICENZE D'USO ARGO SOFTWARE	
2019	677	28/12/2019	A/02	GREEN INFORMATICA SRL	MATERIALE TECNICO	4 Sal
2019	678	28/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU FATTURA GREEN	
2019	679	28/12/2019	P/04	CON.GE.SI. S.r.l.	CORSO FORMAZIONE BLSD	
2019	680	28/12/2019	P/04	Agenzia delle Entrate	IVA SU FORMAZIONE	
2019	681	28/12/2019	A/02	PROGRESS SRL	ACQUISTO PC	5 Res
2019	682	28/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU PROGRESS	6 Res
2019	683	28/12/2019	A/02	PROGRESS SRL	LAMPADA + INSTALLAZIONE	7 Ava alla
2019	684	28/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU LAMPADA	
2019	685	28/12/2019	A/02	MADA D&D srl	RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO	8 Ent
2019	686	28/12/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA SU RIPARAZIONI	9 Spe
2019	687	28/12/2019	A/01	BANCA FARMAFACTORING SPA	FATTURA N. 103346 DEL 25/06/25019	10 Ava gest
2019	688	28/12/2019	A/01	Agenzia delle Entrate	IVA SU FATTURA N.103346 DEL 25/06/2019	

TOTALI	73.733,55
--------	-----------

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello
2016	19	22/03/2016	1/2/3

Debitore

Oggetto	Importo
anza Scuola Lavoro classi terze 2015/16 2402 del 13 febbraio 2016	824,46
PON -C-A-2015-250	
PON -CA-2015-230	127,20
amento progetto PON FSE avviso 2016 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-92 come MIUR prot. n. 31700 del 24/07/2017	51,42 26.200,88
amento fondi PON FESR 10.8.1.B1- ON-CA-2018-26 Laboratorio Linguistico	1.505,24
amento fondi PON FESR 10.8.1.B2- ON-CA-2018-21 Creare il futuro	4.863,42
AMENTO PER PROGETTO SCUOLA A.S. 2018/2019	16.500,00
BUTI VOLONTARI ALUNNI PER LAZIONE	8.274,00
ento competenze di base 2	40.656,00
ento alternanza	37.390,50
nditorialità	15.246,00
volontario alunni	19.950,00
alunni	1.654,94
alunni	46,00
TO ALUNNI PER STAGE A NA	70.000,00
ERASMUS PORTOGALLO	18.715,00
GETTO ERASMUS	4.530,60
TOTALI	266.535,66

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
		152.617,74
	<i>Di cui</i>	0,00
122.204,39	310.517,37	432.721,76
0,00	0,00	0,00
59.914,67	428.435,35	488.350,02
0,00	0,00	0,00
		96.989,48
	<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
(+)	33.572,62	232.963,04	266.535,66
(-)	795,38	72.938,17	73.733,55
(=)			289.791,59
(+)			543.480,41
(-)			501.373,52
(=)			42.106,89

 $[4+(5-6)]$

(8-9)

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

MODELLI N - RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA



MODELLO H

**VERIFICARE LA CORRISPONDENZA TRA QUESTI DUE MODELLI SIA DAL LATO DELLE ENTRATE
CHE DELLE SPESE**

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020

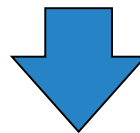
Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	Differenza in + o - e=a-b	RESIDUI		
								Iniziali f	Riscossi g	Rimasti da riscuotere h=f-g
										Residui al 31/12 i=g+h
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	289.791,59				289.791,59			
		NON VINCOLATO	76.163,63				76.163,63			
	02	VINCOLATO	213.627,96				213.627,96			
		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	52.699,48	52.699,48						
		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	42.699,48	42.699,48						
	01	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	10.000,00	10.000,00						
	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	187.232,37	187.232,37						
		DOTAZIONE ORDINARIA	89.662,39	89.662,39						
	01	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	97.569,98	97.569,98						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLA REGIONE	58.000,00	58.000,00						
		FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.198,00	2.198,00						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.198,00	2.198,00						
	06	ALTE ISTITUZIONI VINCOLATI	66.793,00	66.793,00						
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	54.638,00	54.638,00						
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.125,00	12.125,00						
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO								
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	30,00	30,00						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.174,50	1.174,50						
		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03						
	01	INTERESSI	1.174,47	1.174,47						
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.174,35	1.174,35						
		Totale entrate	657.888,94	368.097,35						

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione definitiva a	Somme accertate b	Somme rimosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	1.174,50	1.174,50	1.174,50		
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03		
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA					
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.174,47	1.174,47	1.174,47		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		Totale entrate	657.888,94	368.097,35	264.610,63	103.486,72	289.791,59
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		368.097,35			

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

MODELLO K



INVENTARI

RESIDUI

CASSA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	140.922,01	-10.415,13	130.506,88
A - 2 - 3	- Attrezzature	123.905,96	-16.174,67	107.731,29
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	6.834,39		6.834,39
	Totale	271.662,36	-26.589,80	245.072,56
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	271.662,36	-26.589,80	245.072,56
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	52.537,42		52.537,42
B - 2 - 2	- Verso altri	213.998,24	-95.892,53	118.105,71
	Totale	266.535,66	-95.892,53	170.643,13
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	192.579,35	18.638,92	211.218,27
	Totale	192.579,35	18.638,92	211.218,27
	Totale disponibilita'	459.115,01	-77.253,61	381.861,40
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	730.777,37	-103.843,41	626.933,96

CORRISPONDE AI VALORI
INSERITI IN INVENTARIO

CORRISPONDE AL TOTALE
RESIDUI ATTIVI

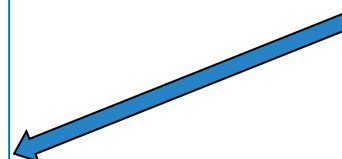
CORRISPONDE AL SALDO
CASSA FINALE +
EVENTUALE SALDO CONTO
POSTALE

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	73.733,55	-8.314,18	65.419,37
	Totale	73.733,55	-8.314,18	65.419,37
	Totale debiti	73.733,55	-8.314,18	65.419,37
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	657.043,82	-95.529,23	561.514,59
	TOTALE PASSIVO	730.777,37	-103.843,41	626.933,96

CORRISPONDE AL TOTALE
RESIDUI PASSIVI



CONTO CONSUNTIVO ANNO 2020

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N											
Esercizio finanziario 2020 - Dal 01/01/2020 Al 31/12/2020											
Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	251.244,31	42.415,46	38.838,15	3.577,31	208.833,47				3.577,31
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		17.338,25	17.338,25		208.021,41				
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS		15.996,56	13.763,37	2.233,19	812,06				2.233,19
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO		9.080,65	7.736,53	1.344,12					1.344,12
	04	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO									
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.034,87	50.228,37	50.228,37						
	01	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		31.688,05	4.887,21	4.887,21					
	02	GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		317,34	190,00	190,00					
	03	MATERIALE E ACCESSORI		65.029,48	45.151,16	45.151,16					
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	180.076,38	121.234,75	84.970,84	36.263,91					
	01	CONSULENZE		6.836,00	6.586,00	6.586,00					
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		30.236,16	9.322,80	4.952,80	4.370,00				
	03	SERVIZI PER TRASFERTE		1.000,00							
	04	PROMOZIONE		1.360,29	474,99	375,00	99,99				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		11.206,96	7.647,90	7.147,90	500,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		9.009,12	3.729,12	1.220,00	2.509,12				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI		18.542,60	16.163,78	4.781,18	11.382,60				

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE									
Esercizio finanziario 2020									
Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Netto	Compenso Lordo	Contributi	Oneri a carico amm.ne	Oneri Prev.	Spesa Complessiva	
2020/12	FERS 26-B1 ferone Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	49,08	18,15	6,77	6,29	17,91	98,20	
2020/12	FESR 21-B2 infante Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	208,41	127,74	33,86	31,45	89,54	491,00	
2020/12	FESR 26-B1 infante Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	83,37	51,09	13,54	12,58	35,82	196,40	
2020/12	PROGETTISTA FESR SMART CLASS Reparto: UNICO - Mese 12 2020	1	63,66	39,02	10,35	9,61	27,36	150,00	
TOTALE:			19.471,76	9.632,54	2.910,49	2.703,54	7.697,13	42.415,46	

LA SOMMA DEL MODELLO M DEVE COINCIDERE CON LA SOMMA DELLE SPESE DI PERSONALE NEL MODELLO N

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

C'è una forza motrice più forte
del vapore, dell'elettricità
e dell'energia atomica:
la volontà

Grazie dell'attenzione!

Albert Einstein