

I.C. CIVITELLA SAN PAOLO

PROGRAMMA

ANNUALE

E.F. 2021



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01	Avanzo di amministrazione presunto		144.800,95
	01 Non vincolato		29.519,36
	02 Vincolato		115.281,59
	1 - FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.192,84
	2 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO		52.129,93
	3 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA		683,20
	4 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA		7.958,19
	6 - CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE		30.646,90
	7 - CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE		6.305,36
	8 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA		1.671,50
	9 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE		2.776,76
	10 - PROGETTO POF		188,34
	12 - FONDI ANIMATORE DIGITALE		1.000,02
	13 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		1.154,67
	14 - FINANZIAMENTO FSE AMBIENTE DIGITALE		2.809,42
	15 - PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA		150,00
	16 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE		150,00
	17 - PROGETTO MIUR PROM. LETTURA E PATRIMONIO LIBRARIO		1.325,90
	19 - ALTRO		800,00
	20 - CONTRIBUTO GENITORI TRINITY		4.338,00
03	Finanziamenti dallo Stato		13.883,33
	01 Dotazione ordinaria		13.883,33
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		13.883,33
06	Contributi da privati		18.500,00
	05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.500,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati		3.500,00
	5 - PROGETTO TRINITY		3.500,00
	11 Contributi da imprese vincolati		10.500,00
	1 - CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST		10.500,00
12	Altre entrate		5,00
	02 Interessi attivi da Banca d'Italia		5,00
		Totale entrate	177.189,28

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A	Attività		107.539,53
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		4.352,82
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		4.352,82
	A02 Funzionamento amministrativo		26.642,74
	2 - Funzionamento amministrativo		26.642,74
	A03 Didattica		69.045,77
	3 - Didattica		15.775,13
	31 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE		150,00
	32 - PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA		150,00
	33 - PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO		1.325,90



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A	Attività		107.539,53
	A03 Didattica		69.045,77
	37 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO		1.671,50
	38 - CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE		41.146,90
	310 - PROGETTO POF		188,34
	312 - PROGETTO TRINITY		7.838,00
	315 - DDI SCUOLE VULNERABILI		800,00
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		6.305,36
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		6.305,36
	A06 Attività di orientamento		1.192,84
	6 - Attività di orientamento		1.192,84
P	Progetti		68.512,19
	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		4.964,11
	11 - PON FSE AMBIENTI DIGITALI		2.809,42
	12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		1.154,67
	13 - FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE		1.000,02
	P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		60.771,32
	21 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO		52.129,93
	22 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF		683,20
	23 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI		7.958,19
	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.776,76
	41 - FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE		2.776,76
R	Fondo di riserva		1.137,56
	R98 Fondo di riserva		1.137,56
	98 - Fondo di riserva		1.137,56
	Totale spese		177.189,28
Z	Z101 Disponibilità finanziaria da programmare		0,00
	Totale a pareggio		177.189,28

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana CASCELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Loredana CASCELLI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ing. PINTO ANDREA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.352,82	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.352,82	0,00	0,00
		Totale entrate	4.352,82	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	3.395,20	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.395,20	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	3.395,20	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	957,62	0,00	0,00
	01	Imposte	957,62	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	957,62	0,00	0,00
		Totale spese	4.352,82	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.254,41	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.254,41	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.883,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.883,33	0,00	0,00
06		Contributi da privati	4.500,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	5,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	0,00
		Totale entrate	26.642,74	0,00	0,00
99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.200,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	700,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	700,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.800,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	3.500,00	0,00	0,00
		5 - Consulenza giuridico-amministrativa - società	3.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.600,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	7.000,00	0,00	0,00
07		Utilizzo di beni di terzi	3.200,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.200,00	0,00	0,00
11		Assicurazioni	4.500,00	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	4.500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	2.500,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	2.500,00	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00
05		Altre spese	750,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	350,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	350,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
06		Imposte e tasse	2.392,74	0,00	0,00
	01	Imposte	2.392,74	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.392,74	0,00	0,00
Totale spese			26.642,74	0,00	0,00

99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	400,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.775,13	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.775,13	0,00	0,00
		Totale entrate	15.775,13	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	5.600,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	5.600,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	5.600,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	5.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	1.704,60	0,00	0,00
	03	Beni mobili	1.704,60	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	1.704,60	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.470,53	0,00	0,00
	01	Imposte	3.470,53	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.470,53	0,00	0,00
		Totale spese	15.775,13	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 31	PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	150,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	150,00	0,00	0,00
		16 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	150,00	0,00	0,00
		Totale entrate	150,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	100,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	50,00	0,00	0,00
	01	Imposte	50,00	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	30,00	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	20,00	0,00	0,00
		Totale spese	150,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 32	PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	150,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	150,00	0,00	0,00
		15 - PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA	150,00	0,00	0,00
Totale entrate			150,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	150,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	150,00	0,00	0,00
Totale spese			150,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 33	PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.325,90	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.325,90	0,00	0,00
		17 - PROGETTO MIUR PROM. LETTURA E PATRIMONIO LIBRARIO	1.325,90	0,00	0,00
		Totale entrate	1.325,90	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	1.034,20	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.034,20	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.034,20	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	291,70	0,00	0,00
	01	Imposte	291,70	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	291,70	0,00	0,00
		Totale spese	1.325,90	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 37	PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.671,50	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.671,50	0,00	0,00
		8 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA	1.671,50	0,00	0,00
Totale entrate			1.671,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.200,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.200,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	471,50	0,00	0,00
	01	Imposte	471,50	0,00	0,00
		1 - Imposte sul reddito	384,44	0,00	0,00
		5 - Altre imposte n.a.c.	87,06	0,00	0,00
Totale spese			1.671,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 38	CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.646,90	0,00	0,00
	02	Vincolato	30.646,90	0,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE	30.000,56	0,00	0,00
06		Contributi da privati	10.500,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.500,00	0,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST	10.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	41.146,90	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	9.288,97	0,00	0,00
	03	Beni mobili	9.288,97	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	9.288,97	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	4.455,06	0,00	0,00
	01	Imposte	4.455,06	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	4.455,06	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	20.402,87	0,00	0,00
	01	Restituzione versamenti non dovuti	20.402,87	0,00	0,00
		3 - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	20.402,87	0,00	0,00
		Totale spese	41.146,90	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



**Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021**

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 310	PROGETTO POF

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	188,34	0,00	0,00
	02	Vincolato	188,34	0,00	0,00
		10 - PROGETTO POF	188,34	0,00	0,00
Totale entrate			188,34	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	188,34	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	188,34	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	188,34	0,00	0,00
Totale spese			188,34	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 312	PROGETTO TRINITY

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.338,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.338,00	0,00	0,00
		20 - CONTRIBUTO GENITORI TRINITY	4.338,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	3.500,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.500,00	0,00	0,00
		5 - PROGETTO TRINITY	3.500,00	0,00	0,00
		Totale entrate	7.838,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	4.500,00	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	3.338,00	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	3.338,00	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	3.338,00	0,00	0,00
		Totale spese	7.838,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 315	DDI SCUOLE VULNERABILI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	800,00	0,00	0,00
		19 - ALTRO	800,00	0,00	0,00
Totale entrate			800,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	655,74	0,00	0,00
	03	Beni mobili	655,74	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	655,74	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	144,26	0,00	0,00
	01	Imposte	144,26	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	144,26	0,00	0,00
Totale spese			800,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.305,36	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.305,36	0,00	0,00
		7 - CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	6.305,36	0,00	0,00
		Totale entrate	6.305,36	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.782,59	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.782,59	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	3.782,59	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	1.066,88	0,00	0,00
	01	Imposte	1.066,88	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	1.066,88	0,00	0,00
09		Rimborsi e poste correttive	1.455,89	0,00	0,00
	02	Restituzione somme non utilizzate	1.455,89	0,00	0,00
		4 - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.455,89	0,00	0,00
		Totale spese	6.305,36	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 6	Attività di orientamento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.192,84	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.192,84	0,00	0,00
		1 - FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.192,84	0,00	0,00
		Totale entrate	1.192,84	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	930,42	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	930,42	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	529,92	0,00	0,00
		3 - Stampati	400,50	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	262,42	0,00	0,00
	01	Imposte	262,42	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	262,42	0,00	0,00
		Totale spese	1.192,84	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 11	PON FSE AMBIENTI DIGITALI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.809,42	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.809,42	0,00	0,00
		14 - FINANZIAMENTO FSE AMBIENTE DIGITALE	2.809,42	0,00	0,00
Totale entrate			2.809,42	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.300,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.300,00	0,00	0,00
		3 - Compensi per figura aggiuntiva	1.300,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	332,97	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	332,97	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	332,97	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	900,00	0,00	0,00
		8 - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	900,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	276,45	0,00	0,00
	01	Imposte	276,45	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	276,45	0,00	0,00
Totale spese			2.809,42	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 12	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.154,67	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.154,67	0,00	0,00
		13 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.154,67	0,00	0,00
Totale entrate			1.154,67	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	154,67	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,67	0,00	0,00
		2 - Pubblicazioni	154,67	0,00	0,00
Totale spese			1.154,67	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



**Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021**

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 13	FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,02	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.000,02	0,00	0,00
		12 - FONDI ANIMATORE DIGITALE	1.000,02	0,00	0,00
Totale entrate			1.000,02	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	1.000,02	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,02	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	1.000,02	0,00	0,00
Totale spese			1.000,02	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 21	PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	52.129,93	0,00	0,00
	02	Vincolato	52.129,93	0,00	0,00
		2 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO	52.129,93	0,00	0,00
		Totale entrate	52.129,93	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	14.895,05	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	13.895,05	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	13.895,05	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.419,99	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	23.419,99	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	23.419,99	0,00	0,00
	04	Promozione	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Pubblicità	3.000,00	0,00	0,00
	09	Servizi di ristorazione	7.000,00	0,00	0,00
		1 - Mensa scolastica	7.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.814,89	0,00	0,00
	01	Imposte	3.814,89	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.814,89	0,00	0,00
		Totale spese	52.129,93	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 22	PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	683,20	0,00	0,00
	02	Vincolato	683,20	0,00	0,00
		3 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA	683,20	0,00	0,00
		Totale entrate	683,20	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	532,90	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	532,90	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	532,90	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	150,30	0,00	0,00
	01	Imposte	150,30	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	150,30	0,00	0,00
		Totale spese	683,20	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 23	PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	7.958,19	0,00	0,00
	02	Vincolato	7.958,19	0,00	0,00
		4 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA	7.958,19	0,00	0,00
		Totale entrate	7.958,19	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.958,19	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	7.958,19	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.958,19	0,00	0,00
		Totale spese	7.958,19	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 41	FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.776,76	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.776,76	0,00	0,00
		9 - PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	2.776,76	0,00	0,00
Totale entrate			2.776,76	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.776,76	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.776,76	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.776,76	0,00	0,00
Totale spese			2.776,76	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			124.353,77
		<i>Di cui *</i>	169.919,76
2 Riscossioni	(+) 78.121,18	127.154,20	205.275,38
	<i>Di cui *</i>	14.817,15	10.499,54
3 Pagamenti	(-) 14.376,56	216.171,99	230.548,55
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		99.080,60
		<i>Di cui *</i>	195.236,45

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 49.579,25	13.807,00	63.386,25
6 Residui Passivi	(-) 175,00	17.490,90	17.665,90
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		144.800,95 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)	144.800,95 [7+(8-9)+ +(10-11)]

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

Data IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv.to Giuseppina Luciani Dott.ssa Loredana CASCELLI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2020 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		75.151,20	46.768,84	28.382,36
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.352,82	0,00	4.352,82
		A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.352,82	0,00	4.352,82
	A02	Funzionamento amministrativo	8.254,41	0,00	8.254,41
		A 2 - Funzionamento amministrativo	8.254,41	0,00	8.254,41
	A03	Didattica	55.045,77	39.270,64	15.775,13
		A 3 - Didattica	15.775,13	0,00	15.775,13
		A 31 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	150,00	150,00	0,00
		A 32 - PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA	150,00	150,00	0,00
		A 33 - PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARARIO	1.325,90	1.325,90	0,00
		A 37 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	1.671,50	1.671,50	0,00
		A 38 - CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	30.646,90	30.646,90	0,00
		A 310 - PROGETTO POF	188,34	188,34	0,00
		A 312 - PROGETTO TRINITY	4.338,00	4.338,00	0,00
		A 315 - DDI SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.305,36	6.305,36	0,00
		A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.305,36	6.305,36	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.192,84	1.192,84	0,00
		A 6 - Attività di orientamento	1.192,84	1.192,84	0,00
P	Progetti		68.512,19	68.512,19	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.964,11	4.964,11	0,00
		P 11 - PON FSE AMBIENTI DIGITALI	2.809,42	2.809,42	0,00
		P 12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.154,67	1.154,67	0,00
		P 13 - FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	1.000,02	1.000,02	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.771,32	60.771,32	0,00
		P 21 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO	52.129,93	52.129,93	0,00
		P 22 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF	683,20	683,20	0,00
		P 23 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI	7.958,19	7.958,19	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.776,76	2.776,76	0,00
		P 41 - FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	2.776,76	2.776,76	0,00
		Totale avанzo utilizzato	143.663,39	115.281,03	28.382,36
		Totale avанzo di amministrazione non utilizzato	1.137,56	1.137,56	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Mod. E

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto	Importi
1		Spese di personale	3.300,02
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.300,02
	1	Compensi per animatore digitale	1.000,02
	3	Compensi per figura aggiuntiva	1.300,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00
	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00
2		Acquisto di beni di consumo	35.263,75
	1	Carta, cancelleria e stampati	11.397,59
	2	Cancelleria	9.962,89
	3	Stampati	1.434,70
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,67
	2	Pubblicazioni	154,67
	3	Materiali e accessori	23.711,49
	10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	700,00
	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	23.011,49
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.587,53
	1	Consulenze	3.500,00
	5	Consulenza giuridico-amministrativa - società	3.500,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	41.704,94
	3	Assistenza medico-sanitaria	1.600,00
	9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	40.104,94
4		Promozione	3.000,00
	1	Pubblicità	3.000,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.900,00
	3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	12.000,00
	8	Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	900,00
7		Utilizzo di beni di terzi	3.200,00
	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.200,00
9		Servizi di ristorazione	7.000,00
	1	Mensa scolastica	7.000,00
11		Assicurazioni	4.500,00
	3	Assicurazioni per alunni	4.500,00
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.782,59
	1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	3.782,59
4		Acquisto di beni d'investimento	14.149,31
	3	Beni mobili	14.149,31
	22	Altri beni mobili n.a.c.	14.149,31
5		Altre spese	750,00
	1	Amministrative	350,00
	1	Spese postali	350,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	400,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Mod. E

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto	Importi
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi 400,00
6		Imposte e tasse	17.804,35
	1	Imposte	17.804,35
	1	Imposte sul reddito	414,44
	4	I.V.A.	17.282,85
	5	Altre imposte n.a.c.	107,06
9		Rimborsi e poste correttive	25.196,76
	1	Restituzione versamenti non dovuti	20.402,87
	3	Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Locali	20.402,87
	2	Restituzione somme non utilizzate	4.793,89
	4	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	4.793,89
98		Fondo di riserva	1.137,56
		Totale generale	177.189,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv.to Giuseppina Luciani



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.352,82	4.352,82	0,00	** OK **
A 2 Funzionamento amministrativo	26.642,74	26.642,74	0,00	** OK **
A 3 Didattica	15.775,13	15.775,13	0,00	** OK **
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.305,36	6.305,36	0,00	** OK **
A 6 Attività di orientamento	1.192,84	1.192,84	0,00	** OK **
A 31 PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE	150,00	150,00	0,00	** OK **
A 32 PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA	150,00	150,00	0,00	** OK **
A 33 PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRA	1.325,90	1.325,90	0,00	** OK **
A 37 PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO	1.671,50	1.671,50	0,00	** OK **
A 38 CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE	41.146,90	41.146,90	0,00	** OK **
A 310 PROGETTO POF	188,34	188,34	0,00	** OK **
A 312 PROGETTO TRINITY	7.838,00	7.838,00	0,00	** OK **
A 315 DDI SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00	0,00	** OK **
P 11 PON FSE AMBIENTI DIGITALI	2.809,42	2.809,42	0,00	** OK **
P 12 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.154,67	1.154,67	0,00	** OK **
P 13 FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE	1.000,02	1.000,02	0,00	** OK **
P 21 PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO	52.129,93	52.129,93	0,00	** OK **
P 22 PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE I	683,20	683,20	0,00	** OK **
P 23 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE F	7.958,19	7.958,19	0,00	** OK **
P 41 FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE	2.776,76	2.776,76	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.

Benvenuto

Operatore: LCGPP79C59H501X Istituto: 07601 Filiale: 0055307 Ente: 5530701 - ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	ELENCHI DI PAGAMENTO	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
------	--------	----------	-----------	----------------------	---------------------	----------------	--------------------	----------------

[Saldo Banca Italia](#) [Saldo esercizio](#) [Verifica di cassa](#) [Grafici e statistiche](#)
SALDO BANCA D'ITALIA**LISTA**

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
31/12/2020	100	99.080,60
30/12/2020	100	98.434,26
29/12/2020	100	98.434,26
28/12/2020	100	98.434,26
24/12/2020	100	98.434,26
23/12/2020	100	98.434,26
22/12/2020	100	98.434,26

7 righe

Data da a [Cerca](#)**DETTAGLIO DATA 31/12/2020**

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	267.214,96	267.214,96	0,00
Infruttifere	558.874,48	460.440,22	98.434,26
Giornaliere fruttifere	646,34		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	646,34
		Saldo Banca d'Italia	99.080,60
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
		Saldo libero	99.080,60
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Anticipazioni	Disponibilità Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00