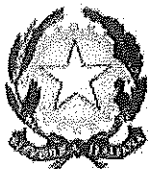


CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in
				one definitiva	accertate	riscosse	rimaste da	+ o -
				(Importi in	(Importi in	(Importi in	riscuotere	(Importi in
				euro)	euro)	euro)	(Importi in	euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
1			Avanzo di amministrazione presunto	153.973,05			0,00	153.973,05
	1		Non vincolato	61.054,59			0,00	61.054,59
	2		Vincolato	92.918,46			0,00	92.918,46
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	150.456,29	150.456,29		150.456,29	0,00
	1		Fondi sociali europei (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40	0,00
		1	Pon per la scuola (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40	0,00
	2		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	50.481,89	50.481,89		50.481,89	0,00
		1	PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU	50.481,89	50.481,89		50.481,89	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	142.793,54	142.793,54	114.793,54	28.000,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.064,22	3.064,22	3.064,22	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				0,00	0,00
	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	139.729,32	139.729,32	111.729,32	28.000,00	0,00
		1	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	14.936,72	14.936,72	14.936,72	0,00	0,00
		2	art. 31 comma 6 DL 41/2021	18.813,99	18.813,99	18.813,99	0,00	0,00
		3	risorse ex art. 3 comma 1 lett. a) DM 48/2021	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
		4	Animatore digitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		5	risorse anno finanziario 2021 DM 162/2021 esami di stato in sicurezza	1.930,94	1.930,94	1.930,94	0,00	0,00
		6	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N.73	36.505,74	36.505,74	36.505,74	0,00	0,00
		7	PNSD ART. 32 DL 4/2021 DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO	10.541,93	10.541,93	10.541,93	0,00	0,00
		8	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PNRR E PNSD DIM 29 AGOSTO 2018 N. 129 PROGETTO STEM	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4			Finanziamenti dalla Regione	27.491,17	27.491,17	27.491,17	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	25.748,52	25.748,52	25.748,52	0,00	0,00
	2		Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3		Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	1.742,65	1.742,65	1.742,65	0,00	0,00
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.871,82	41.871,82	25.042,90	16.828,92	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	35.309,32	35.309,32	18.480,40	16.828,92	0,00
	5		Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6		Altre Istituzioni vincolati	6.562,50	6.562,50	6.562,50	0,00	0,00
6			Contributi da privati	44.168,00	44.168,00	35.000,00	9.168,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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		Contributi volontari da famiglie	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	2		Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	3		Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.174,00	12.174,00	7.000,00	5.174,00	0,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	994,00	994,00		994,00	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	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7			Proventi da gestioni economiche				0,00	0,00
	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	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00
	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	400,00	400,00	400,00	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	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00
	6		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				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						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

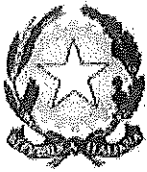
98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in
				one definitiva	accertate	riscosse	rimaste da	+ o -
				(Importi in	(Importi in	(Importi in	(Importi in	(Importi in
				euro)	euro)	euro)	euro)	euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
			Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					
	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
	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	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
	1		Interessi	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
	2		Interessi attivi da Banca d'Italia				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				561.366,99	407.393,94	202.940,73	204.453,21	153.973,05
Disavanzo di competenza				0,00				
Totale a pareggio				407.393,94				



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in
				(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	+ o - (Importi in euro)
				a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.			Attività amministrativo-didattiche	351.278,16	121.757,23	89.068,18	32.689,05	229.520,93
	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.042,30	14.936,13	1.500,00	13.436,13	82.106,17
		A.1.1	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	2.042,65			0,00	2.042,65
		A.1.2	EX P34 PROGETTO C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1271	41.755,54			0,00	41.755,54
		A.1.3	EX P35 PROGETTO C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-935	7.801,65			0,00	7.801,65
		A.1.4	MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA COVID-19				0,00	0,00
		A.1.5	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1- D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L. 41/2021	14.936,72	14.936,13	1.500,00	13.436,13	0,59
		A.1.7	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N.73	30.505,74			0,00	30.505,74
	A.2		Funzionamento amministrativo	60.123,60	34.816,18	23.020,82	11.795,36	25.307,42
		A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.123,60	34.816,18	23.020,82	11.795,36	25.307,42
	A.3		Didattica	191.116,19	71.354,92	63.897,36	7.457,56	119.761,27
		A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89.442,06	52.541,30	45.083,74	7.457,56	36.900,76
		A.3.2	GESTIONE MENSA SCOLASTICA	2.866,32			0,00	2.866,32
		A.3.3	EX P40 PROGETTO 10.8.1.A1.FESR PON-SI-2015-357-TUTTI NELLA RETE				0,00	0,00
		A.3.4	EX P41 PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-322-UN AMBIENTE VERSATILE PER L'APPRENDIMENTO				0,00	0,00
		A.3.5	ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA229-062093_1 CUP C42G190003	13.511,93			0,00	13.511,93
		A.3.6	RISORSE ART. 120 C. 2 LETT. A D.L. 18/2020 -				0,00	0,00
		A.3.7	RISORSE ART. 120 C. 2 LETT. B D.L. 18/2020 -				0,00	0,00
		A.3.8	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1- D.L. 34/2020				0,00	0,00
		A.3.9	RISORSE EX ART. 31 COMMA 6- D.L. 41/2021	18.813,99	18.813,62	18.813,62	0,00	0,37
		A.3.10	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	50.481,89			0,00	50.481,89
		A.3.11	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT.DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021	16.000,00			0,00	16.000,00
	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	650,00	650,00	0,00	350,00
		A.5.1	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.000,00	650,00	650,00	0,00	350,00
	A.6		Attività di orientamento	1.996,07			0,00	1.996,07
		A.6.1	ORIENTAMENTO	1.996,07			0,00	1.996,07
P.			Progetti	210.088,83	53.181,38	45.212,74	7.968,64	156.907,45
	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.341,93	29.836,85	21.868,21	7.968,64	24.505,08
		P.1.1	P.N.S.D.	3.800,00	1.799,21	1.799,21	0,00	2.000,79
		P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	40.000,00	28.037,64	20.069,00	7.968,64	11.962,36
		P.1.3	P.N.S.D RISORSE EX ART. 32 DL 4/2021 - DDI	10.541,93			0,00	10.541,93



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Livello 1	Livello 2	Livello 3	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
			MEZZOGIORNO					
	P.2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	144.474,40	19.274,53	19.274,53	0,00	125.199,87
		P.2.1	SICUREZZA				0,00	0,00
		P.2.2	PIANO OFFERTA FORMATIVA	13.000,00	200,00	200,00	0,00	12.800,00
		P.2.3	SCUOLE SICURE E BELLE	11.500,00			0,00	11.500,00
		P.2.4	PROGETTO FACCIAMO ECOSCUOLA	20.000,00	19.074,53	19.074,53	0,00	925,47
		P.2.5	"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"- AVVISO N. 9707/2021- 10.1.1A - FSEPON-SI-2021-517	15.246,00			0,00	15.246,00
		P.2.6	"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ"- AVVISO N. 9707/2021- 10.2.2A - FSEPON-SI-2021-546	84.728,40			0,00	84.728,40
	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.272,50	4.070,00	4.070,00	0,00	7.202,50
		P.4.1	RISORSE ART. 120 C. 2 LETT. C D.L. 18/2020 -				0,00	0,00
		P.4.2	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.272,50	4.070,00	4.070,00	0,00	1.202,50
		P.4.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1- D.L. 34/2020				0,00	0,00
		P.4.4	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N.73	6.000,00			0,00	6.000,00
	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				0,00	0,00
	R.98		Fondo di riserva				0,00	0,00
Totale spese				561.366,99	174.938,61	134.280,92	40.657,69	386.428,38
Avanzo di competenza				232.455,33				
Totale a pareggio				407.393,94				

Predisposto dal Direttore il

28/03/2022



IL DIRETTORE SGA

Carlo Fontana

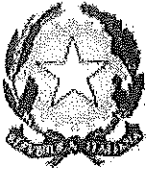
Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			156.231,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	203.440,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.626,20	134.780,92
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	(=)		214.264,77
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	25.464,78	204.453,21
6 Residui Passivi	(-)	17.096,69	40.657,69
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021	(=)		386.428,38

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	407.893,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	175.438,61

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	232.455,33
---	-----	------------

(8-9)

Data 28/03/2022

(*) 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.
 Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani

Maria Pia Francesca Fogliani



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

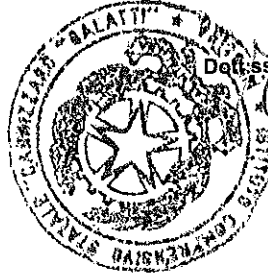
CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	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	145.387,25	-16.533,94	128.853,31
A - 2 - 3	- Attrezzature	34.380,16	3.268,21	37.648,37
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	17.900,00	17.900,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	31.279,85	-30.964,35	315,50
	Totale (totaleDefLiv2)	211.047,26	-26.330,08	184.717,18
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	211.047,26	-26.330,08	184.717,18
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	25.464,78	28.000,20	53.464,98
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	176.453,01	176.453,01
	Totale (totaleDefLiv2)	25.464,78	204.453,21	229.917,99
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 (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	156.231,16	58.033,61	214.264,77
	Totale (totaleDefLiv2)	156.231,16	58.033,61	214.264,77
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITA'	181.695,94	262.486,82	444.182,76
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	392.743,20	236.156,74	628.899,94



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

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	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	27.722,89	30.031,49	57.754,38
	Totale	27.722,89	30.031,49	57.754,38
	Totale DEBITI	27.722,89	30.031,49	57.754,38
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	365.020,31	206.125,25	571.145,56
	TOTALE PASSIVO	392.743,20	236.156,74	628.899,94

Data 25/03/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI" ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	49	30/12/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	80136 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	assegnazione progetto C-1-FESR06-POR-SICILIA-2010-1271	23.154,30
2016	50	30/12/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	80136 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	assegnazione progetto C-4-FESR06-POR-SICILIA-2010-935	2.310,48
2021	37	30/12/2021	5.4 - Comune vincolati	80149 - COMUNE DI MESSINA - Dipartimento Politiche Culturali ed Educative	assegnazione fondi nota per acquisto arredi scolastici nota n. 7077 del 12/10/2020	5.000,00
2021	38	30/12/2021	5.4 - Comune vincolati	80149 - COMUNE DI MESSINA - Dipartimento Politiche Culturali ed Educative	assegnazione fondi per sanificazione determina n. 7956 del 14.09.2021	6.600,00
2021	39	30/12/2021	5.4 - Comune vincolati	80149 - COMUNE DI MESSINA - Dipartimento Politiche Culturali ed Educative	assegnazione fondi per acquisto arredi refettorio nota n. 9389/U del 21/10/2021	2.360,70
2021	40	30/12/2021	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	80163 - DIVERSI GENITORI	erogazioni liberali da genitori per acquisto tute	3.000,00
2021	41	30/12/2021	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	80147 - PERSONALE DELLA SCUOLA	assicurazione personale a.s. 2021/22	994,00
2021	42	30/12/2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	80163 - DIVERSI GENITORI	assicurazione alunni a.s. 2021/22	5.174,00
2021	43	30/12/2021	3.6.8 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- PNRR E PNSD DIM 29 AGOSTO 2018 N. 129 PROGETTO STEM	80136 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	risorse per progetto STEM	8.000,00
2021	44	30/12/2021	3.6.3 - risorse ex art. 3 comma 1 lett. a) DM 48/2021	80136 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETT.A DM 48/2021	20.000,00
2021	45	30/12/2021	2.1.1 - Pon per la scuola (FSE)	80151 - UNIONE EUROPEA	PON PER LA SCUOLA FSE	99.974,40
2021	46	30/12/2021	2.2.1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT EU	80151 - UNIONE EUROPEA	FONDI DIGITAL BOARD	50.481,89
2021	47	30/12/2021	5.4 - Comune vincolati	80149 - COMUNE DI MESSINA - Dipartimento Politiche Culturali ed Educative	assegnazione fondi per acquisto arredi arredi nota n. 8155 del 21.09.2021	2.868,22
Totale						229.917,99

Data

28/03/2022

Data di stampa: 22-03-2022 11:38



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Rita Francesca Fogliani

Maria Rita Francesca Fogliani

Pagina 1 di 6



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME
98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

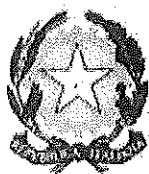
Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	224	30/12/2016	P.2.3	SCUOLE SICURE E BELLE	986891 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	spese per esami finali corso di formazione per addetti misure di prevenzione incendi periodo 21-22 nov. 2016.	754,00
2018	292	28/12/2018	P.2.1	SICUREZZA	2865562 - NETSENSE SRL	fatt. n. E/290 del 04/12/2018 per servizio di connettività NET-SECURITY ed incarico RPD	720,00
2018	293	28/12/2018	P.2.1	SICUREZZA	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA su fatt. n. E/290 del 04/12/2018 per servizio di connettività NET-SECURITY ed incarico RPD	158,40
2018	307	28/12/2018	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2765872 - COPY SHOP SRLS	richiesta materiale per didattica prot. n. 10613 del 28/12/2018	139,92
2018	308	28/12/2018	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA su richiesta materiale per didattica prot. n. 10613 del 28/12/2018	30,78
2018	314	28/12/2018	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2205274 - BARBUSCIA LUCIA	contributo libri di testo a.s. 2014/15	120,00
2019	215	16/12/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1798114 - COTOLO SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG Z292B0C8BF	557,64
2019	216	16/12/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CIG Z292B0C8BF	122,68
2019	240	18/12/2019	P.2.2	PIANO OFFERTA FORMATIVA	1798114 - COTOLO SRL	FORNITURA KIT LIM RICHIESTA PROT. 4776 DEL 23.05.2019	1.780,00
2019	241	18/12/2019	P.2.2	PIANO OFFERTA FORMATIVA	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA FORNITURA KIT LIM RICHIESTA PROT. 4776 DEL 23.05.2019	71,20
2019	242	18/12/2019	P.2.2	PIANO OFFERTA FORMATIVA	1386642 - CENTRO COPPE di Macaуда Grazia	ACQUISTO TARGA 15X20 CON STAMPA E ASTUCCIO PER GEMELLAGGIO	20,00
2019	243	18/12/2019	P.2.2	PIANO OFFERTA FORMATIVA	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA ACQUISTO TARGA 15X20 CON STAMPA E ASTUCCIO PER GEMELLAGGIO	4,40
2020	88	30/06/2020	A.3.7	RISORSE ART. 120 C. 2 LETT. B D.L. 18/2020 -	3197991 - BELLUCCI	ACQUISTO NOTEBOOK ORDINE PROT. N. 2543 DEL 23/04/20	7.345,62
2020	134	15/09/2020	A.1.5	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1- D.L. 34/2020	780542 - ERARIO Dello Stato	ISA su Lavori di manutenzione edificio scolastico	2.275,32
2020	140	15/09/2020	A.1.5	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1- D.L. 34/2020	3253880 - BAGLIONE COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE	Fattura per lavori di manutenzione	2.996,73
2021	154	16/06/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	Compenso per manutenzione sito anno 2021	550,00
2021	155	16/06/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	Iva su pagamento manutenzione sito anno 2021	110,00
2021	156	16/06/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3198106 - WE PLUS S.R.L.S.	Assistenza informatica anno 2021	1.600,00
2021	157	16/06/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	780542 - ERARIO Dello Stato	Iva su fattura per assistenza informatica anno 2021	363,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	189	06/07/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3365804 - BRANDO FRANCESCO	Compenso per contratto RSPP periodo 01/02/21 - 01/02/22	2.500,00
2021	231	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	1349713 - FASTUCA BARBARA	compenso attività frontale con alunni e formazione docenti	510,66
2021	232	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	2658948 - LANIA LUCIA	compenso attività frontale con alunni e formazione docenti	510,66
2021	233	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	1219423 - SAIJA CATERINA	compenso attività frontale con alunni e formazione docenti	510,66
2021	234	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	1230364 - VERMIGLIO GRAZIELLA	compenso attività frontale con alunni e formazione docenti	510,66
2021	235	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	3413461 - FOGLIANI MARIA PIA FRANCESCA	compenso attività GESTIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA	613,46
2021	236	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	2857453 - CACCIOLA GIOVANNA EGLE CANDIDA	compenso DS per realizzazione e coordinamento del progetto	1.126,54
2021	237	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780542 - ERARIO Dello Stato	ritenute erariali su compenso docenti per attività frontale con alunni e formazione docenti	755,52
2021	238	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780545 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO attività frontale con alunni e formazione docenti	271,04
2021	239	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780544 - INPDAP Fondo Credito	FC SU compenso DOCENTI attività frontale con alunni e formazione docenti	10,80
2021	240	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780549 - IRAP REGIONE	IRAP SU compenso DOCENTI attività frontale con alunni e formazione docenti	261,80
2021	241	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780545 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSO attività frontale con alunni e formazione docenti	745,36
2021	242	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780542 - ERARIO Dello Stato	ritenute erariali su compenso DS E DSGA PER ATTIVITA DIRETTIVA E AMMINISTRATIVA	917,36
2021	243	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780545 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPENSO DS E DSGA PER ATTIVITA DIRETTIVA E	257,40



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						AMMINISTRATIVA	
2021	244	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780544 - INPDAP Fondo Credito	FC SU COMPENSO DS E DSGA PER ATTIVITA DIRETTIVA E AMMINISTRATIVA	10,24
2021	245	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780549 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO DS E DSGA PER ATTIVITA DIRETTIVA E AMMINISTRATIVA	248,63
2021	246	12/11/2021	P.1.2	PIANO SCUOLA ESTATE- RISORSE ART. 3, COMMA1, LETTERA A) DM N. 48/2021	780545 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP A CARICO ISTITUTO SU COMPENSO DS E DSGA PER ATTIVITA DIRETTIVA E AMMINISTRATIVA	707,85
2021	294	28/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3327112 - GIOMAX SRLS	FATTURA N. 99 /EL DEL 21.12.2021 PER acquisto fornitura di materiale igienico	860,20
2021	295	28/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	986881 - TIM SPA	FATTURA N. 8V004060007 DEL 11.12.2021 FORITURA TIM OTTOBRE NOVEMBRE 2021	96,00
2021	296	28/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L..41/2021	3439715 - BEGHELLI SERVIZI SRL	FATTURA N. 21009364UC DEL 27 .12.2021	3.887,00
2021	298	28/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	780542 - ERARIO Dello Stato	iva su FATTURA N. 99 /EL DEL 21.12.2021 PER acquisto fornitura di materiale igienico	189,24
2021	299	28/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L..41/2021	780542 - ERARIO Dello Stato	iva su FATTURA N. 21009364UC DEL 27 .12.2021	855,14
2021	300	28/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	780542 - ERARIO Dello Stato	iva su FATTURA N. 8V004060007 DEL 11.12.2021 FORITURA TIM OTTOBRE NOVEMBRE 2021	18,92
2021	301	28/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L..41/2021	2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ordine n. 182012 del 16.12.2021 per acquisto arredi per stanza multisensoriali	5.900,68
2021	302	28/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L..41/2021	780542 - ERARIO Dello Stato	iva per ordine n. 182012 del 16.12.2021 per acquisto arredi per stanza multisensoriali	1.293,31
2021	303	28/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	fattura n. v3-30143 del 29.11.2021 per arredi refettorio	1.896,55
2021	304	28/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura n. v3- 30143 del 29.11.2021 per arredi refettorio	417,24
2021	305	28/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FATTURA N. V3-31724 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA	61,05
2021	306	28/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURA N. V3-31724 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA INFANZIA	13,43
2021	310	29/12/2021	A.1.6	RISORSE EX ART. 31 COMMA 1- D.L..41/2021	3440487 - LUPPINI NINFA	COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO AFFIDAMENTO	1.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						DETERMINA N. 12123 DEL 29.12.21	
2021	311	30/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3443571 - PLURIASS SRL	ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/22	5.174,00
2021	312	30/12/2021	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3443571 - PLURIASS SRL	ASSICURAZIONE OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2021/22	994,00
2021	313	30/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2393429 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	saldo acquisto arredi su determina del 25.11.2021	1.538,89
2021	314	30/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3444447 - NUOVA ORTOPEDIA DELLO STRETTO SRL	acquisto arredi alunno H	2.760,00
2021	315	30/12/2021	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	780542 - ERARIO Dello Stato	iva su fattura acquisto arredi H	110,40
Totale							57.754,38

Data

28/03/22



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
Esercizio finanziario 2021

ANNONIES E PAG	NOMINA	TIPO	Numero dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSI VA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021/2	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2021/3	Incarico	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7	2.514,36	1.183,23	372,41	0,00	0,00	4.070,00
2021/7	Incarico	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	499,76	184,85	68,95	64,05	182,37	999,98
2021/11	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,20
2021/12	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.222,22	277,78	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Data 22/03/2022



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programma definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimate 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	153.973,05				153.973,05					
	1	Non vincolato	61.054,59				61.054,59					
	2	Vincolato	92.918,46				92.918,46					
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	150.456,29	150.456,29		150.456,29		25.464,78		25.464,78	175.921,07	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	99.974,40	99.974,40		99.974,40					99.974,40	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	50.481,89	50.481,89		50.481,89		25.464,78		25.464,78	75.946,67	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	142.793,54	142.793,54	114.793,54	28.000,00					28.000,00	
3		Finanziamenti dallo Stato	3.064,22	3.064,22	3.064,22							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Finanziamenti per l'implemento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)										
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)										
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	139.729,32	139.729,32	111.729,32	28.000,00					28.000,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.491,17	27.491,17	27.491,17							
4		Finanziamenti dalla Regione	25.748,52	25.748,52	25.748,52							
	1	Dotazione ordinaria										
	2	Dotazione perequativa										
	3	Altri finanziamenti non vincolati	1.742,65	1.742,65	1.742,65							
	4	Altri finanziamenti vincolati	41.871,82	41.871,82	25.942,90	16.828,92					16.828,92	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche										
	1	Provincia non vincolati										
	2	Provincia vincolati										
	3	Comune non vincolati										
	4	Comune vincolati	35.309,32	35.309,32	18.460,40	16.828,92					16.828,92	
	5	Altre istituzioni non vincolati										
	6	Altre istituzioni vincolati	6.562,50	6.562,50	6.562,50						9.168,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
		Contributi da privati	44.168,00	44.168,00	35.000,00	9.168,00					
	1	Contributi volontari da famiglie	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
	2	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero									
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.174,00	12.174,00	7.000,00	5.174,00					5.174,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	994,00	994,00		994,00					994,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati									
	9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati									
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati									
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 convittuale									
8		Rimborsi e restituzione somme	613,00	613,00	613,00						
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	400,00	400,00	400,00						
	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	213,00	213,00	213,00						



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programmazio ne definitiva (Importi in euro)	Somme accettate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Riscossi (Importi in euro)	Rimasti da riscuotere (Importi in euro)	Residui al 31/12 (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP									
9		Alienazione di beni materiali									
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali									
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei									
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua									
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio									
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze									
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori									
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.									
	8	Alienazione di Macchinari									
	9	Alienazione di impianti									
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche									
	11	Alienazione di macchine per ufficio									
	12	Alienazione di server									
	13	Alienazione di postazioni di lavoro									
	14	Alienazione di periferiche									
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione									
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile									
	17	Alienazione di hardware n.a.c.									
	18	Alienazione di Oggetti di valore									
	19	Alienazione di diritti reali									
	20	Alienazione di Materiale bibliografico									
	21	Alienazione di Strumenti musicali									
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.									
10		Alienazione di beni immateriali									
	1	Alienazione di software									
	2	Alienazione di Brevetti									
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore									
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.									



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmazio ne definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = g+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	0,12	0,12	0,12							
	1	Interessi	0,12	0,12	0,12							
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia										
	3	Altre entrate n.a.c.										
13		Mutui										
	1	Mutui										
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere										
		Totale entrate	561.366,99	407.393,94	202.940,73	204.453,21	153.973,05	25.464,76	0,00	25.464,76	229.917,99	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programmi definitivi (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	89.644,37	13.465,86	5.497,22	7.968,64	76.178,51				7.968,64	
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.272,50	4.070,00	4.070,00		1.202,50					
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA										
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	84.371,87	9.395,86	1.427,22	7.968,64	74.976,01				7.968,64	
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato										
2.		Acquisto di beni di consumo	180.185,42	55.254,60	42.194,55	13.060,05	124.930,82	195,10	10.626,20	195,10	13.255,15	
	1	Carta, cancelleria e stampati	12.623,00	4.744,72	3.620,80	1.123,92	7.878,28				1.123,92	
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	490,00	71,25	71,25		418,75					
	3	Materiali e accessori	167.072,42	50.438,63	38.502,50	11.936,13	116.633,79	195,10	10.626,20	195,10	12.131,23	
3.		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.849,37	30.403,15	17.497,23	12.905,92	42.446,22	18.210,97	10.626,20	7.584,77	20.490,69	
	1	Consulenza				4.000,00	3.659,61				4.000,00	
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	13.523,00	9.863,39	5.863,39							
	3	Servizi per trasferite										
	4	Promozione	8.299,07				8.299,07					
	5	Formazione e aggiornamento	3.598,78	1.499,76	1.499,76		2.100,02	1.632,40	1.632,40	1.632,40	1.632,40	
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.642,65	4.282,05	1.659,05	2.623,00	13.360,60	16.578,57	10.626,20	5.952,37	8.575,37	
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	1.830,00	1.830,00		170,00					
	8	Utenze e canoni	2.600,00	1.240,95	1.126,03	114,92	1.369,05				114,92	
	9	Servizi di ristorazione	5.000,00				5.000,00					
	10	Servizi ausiliari										
	11	Assicurazioni	14.918,00	10.963,00	4.795,00	6.168,00	3.955,00				6.168,00	
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero										
	13	Servizio di cassa	724,00	724,00	724,00							
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.542,87				4.542,87					
4.		Acquisto di beni d'investimento	197.066,19	58.299,87	51.576,79	6.723,08	138.766,32	9.196,82	9.196,82	9.196,82	15.919,90	
	1	Beni immateriali										
	2											



Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Programma- ne definitive (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b	f	g	h = f-g	i = d+h	
		Beni immobili	153.631,21	58.299,87	51.576,79	6.723,08	95.331,34	9.196,82		9.196,82	15.919,90	
	3	Beni mobili	43.434,98				43.434,98					
	4	Manutenzione straordinaria										
	5	Immobilitazioni finanziarie										
5.		Altre spese	18.690,00	15.858,96	15.858,96		2.831,04	120,00		120,00	120,00	
	1	Amministrative	630,00	248,96	248,96		381,04					
	2	Revisori dei conti	1.650,00				1.650,00					
	3	Partecipazione ad organizzazioni	800,00				800,00					
	4	Borse di studio	15.610,00	15.610,00	15.610,00			120,00		120,00	120,00	
6.		Imposte e tasse	1.931,64	1.006,17	1.006,17		925,47					
	1	Imposte	1.931,64	1.006,17	1.006,17		925,47					
	2	Tasse										
7.		Oneri straordinari e da contenzioso										
	1	Oneri straordinari										
	2	Oneri da contenzioso										
8.		Oneri finanziari										
	1	Oneri su finanziamenti specifici										
9.		Rimborsi e poste correttive	1.000,00	650,00	650,00		350,00					
	1	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	650,00	650,00		350,00					
	2	Restituzione somme non utilizzate										
98.		Fondo di riserva										
	1	Fondo di riserva										
100.		Disavanzo di amministrazione										
	1	Disavanzo di amministrazione	561.366,99	174.938,61	134.280,92	40.657,69	386.428,36	27.722,89	10.626,20	17.096,69	57.754,38	
Totale spese			561.366,99	174.938,61	134.280,92	40.657,69	386.428,36	27.722,89	10.626,20	17.096,69	57.754,38	



IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani

Data 31/12/2021