



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	38.791,92
	01	Non vincolato	17.772,78
	02	Vincolato	21.019,14
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.565,33
	01	Dotazione ordinaria	15.565,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
07	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
13	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			54.357,25

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	32.029,76
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.989,99
	A02	Funzionamento amministrativo	11.603,57
	A03	Didattica	4.379,54
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64
	A06	Attività di orientamento	922,02
P		Progetti	20.770,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.792,04
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.428,92
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	550,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	1.556,53
	R98	Fondo di riserva	1.556,53
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			54.357,25

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			54.357,25

Predisposto dal dirigente il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins.te Giovanna SCIARRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CHIECHI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Francesca CHIECHI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott. Massimiliano SCARANO



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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	5.761,60	0,00	0,00
	01	Non vincolato	454,66	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.306,94	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	2.200,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.200,00	0,00	0,00
Totale entrate			7.961,60	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	454,66	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	454,66	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	454,66	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.506,94	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.694,47	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	100,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.878,30	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	3.716,17	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	782,93	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	782,93	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	29,54	0,00	0,00
		6 - Terziarizzazione dei servizi	29,54	0,00	0,00
Totale spese			7.961,60	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA





Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 5	Materiale tecnico, scientifico e professionale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Finanziamenti dallo Stato	500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	0,00
Totale entrate			500,00	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	500,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	500,00	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	500,00	0,00	0,00
Totale spese			500,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 6	Manutenzione edifici

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	1.528,39	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.510,27	0,00	0,00
	02	Vincolato	18,12	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			6.528,39	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	4.028,39	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.028,39	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.028,39	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.500,00	0,00	0,00
		1 - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	2.500,00	0,00	0,00
Totale spese			6.528,39	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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	5.294,77	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.700,53	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.594,24	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	6.308,80	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	6.308,80	0,00	0,00
Totale entrate			11.603,57	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	5.771,45	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.065,33	0,00	0,00
		1 - Carta	800,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	265,33	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	345,50	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	345,50	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.360,62	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	3.360,62	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.920,90	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	2.381,50	0,00	0,00
		8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.381,50	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.539,40	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.539,40	0,00	0,00
05		Altre spese	911,22	0,00	0,00
	01	Amministrative	911,22	0,00	0,00
		1 - Spese postali	911,22	0,00	0,00
Totale spese			11.603,57	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAYOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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	3.142,24	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.634,24	0,00	0,00
	02	Vincolato	508,00	0,00	0,00
Totale entrate			3.142,24	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	500,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00	0,00	0,00
		7 - Compensi per tutor interni	500,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	2.642,24	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.642,24	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.642,24	0,00	0,00
Totale spese			3.142,24	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 8	Smart class Avviso 4878/2020

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	1.237,30	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.237,30	0,00	0,00
Totale entrate			1.237,30	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	1.170,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.170,00	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	195,00	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	130,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	845,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	67,30	0,00	0,00
	03	Beni mobili	67,30	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	67,30	0,00	0,00
Totale spese			1.237,30	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 4	Visite, viaggi

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	134,64	0,00	0,00
	02	Vincolato	134,64	0,00	0,00
Totale entrate			134,64	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	134,64	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	134,64	0,00	0,00
Totale spese			134,64	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A06	Attività di orientamento
Voce di destinazione	A 7	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	922,02	0,00	0,00
	02	Vincolato	922,02	0,00	0,00
Totale entrate			922,02	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	922,02	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	922,02	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	922,02	0,00	0,00
Totale spese			922,02	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 2	Animatori 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	1.001,15	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.001,15	0,00	0,00
Totale entrate			1.001,15	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
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1,15	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1,15	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1,15	0,00	0,00
Totale spese			1.001,15	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

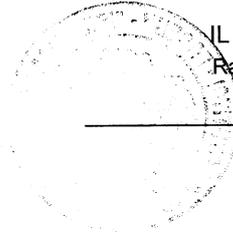
Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 7	Atelier creativi

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	82,96	0,00	0,00
	02	Vincolato	82,96	0,00	0,00
Totale entrate			82,96	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	82,96	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	82,96	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	82,96	0,00	0,00
Totale spese			82,96	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Reg. Michele CIAVOTTA





Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 10	Progetti utilizzo contributo volontario

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	15.058,58	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.473,08	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.585,50	0,00	0,00
Totale entrate			15.058,58	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	11.613,08	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.613,08	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	11.613,08	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.445,50	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	3.445,50	0,00	0,00
		3 - Assicurazioni per alunni	3.031,50	0,00	0,00
		4 - Assicurazioni per personale scolastico	414,00	0,00	0,00
Totale spese			15.058,58	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 14	Finanziamento COVID per didattica a distanza

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	649,35	0,00	0,00
	02	Vincolato	649,35	0,00	0,00
Totale entrate			649,35	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	649,35	0,00	0,00
	03	Beni mobili	649,35	0,00	0,00
		22 - Altri beni mobili n.a.c.	649,35	0,00	0,00
Totale spese			649,35	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 4	L'Europa dell'istruzione

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	772,50	0,00	0,00
	02	Vincolato	772,50	0,00	0,00
Totale entrate			772,50	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
05		Altre spese	772,50	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	772,50	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	772,50	0,00	0,00
Totale spese			772,50	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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 11	Formazione/aggiornamento del 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	2.656,42	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.656,42	0,00	0,00
Totale entrate			2.656,42	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.656,42	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.656,42	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.656,42	0,00	0,00
Totale spese			2.656,42	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"
71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

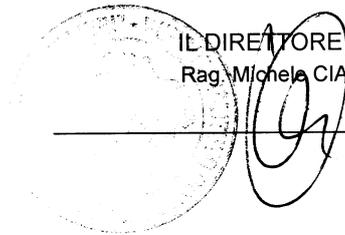
Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P 3	Kangourou Italia

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	390,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	390,00	0,00	0,00
Totale entrate			390,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
05		Altre spese	390,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	390,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	390,00	0,00	0,00
Totale spese			390,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA





ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

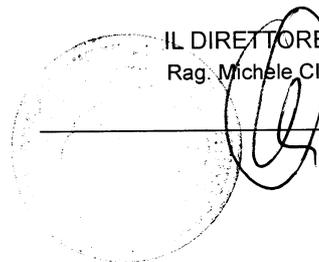
Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di destinazione	P 13	Comitati vigilanza concorso funzionari MIUR

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	160,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	160,00	0,00	0,00
Totale entrate			160,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	160,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	160,00	0,00	0,00
		8 - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	160,00	0,00	0,00
Totale spese			160,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA





ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

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			58.269,99
		Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	0,00
	Di cui *	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 01/01/2021	(=)		58.269,99
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 977,25	16.478,44	17.455,69
6 Residui Passivi	(-) 4.221,12	32.712,64	36.933,76
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2021	(=)		38.791,92 [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 31/12/2021	(=)		38.791,92 [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.

Rag. Michele CIAVOTTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca CHIECHI



ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 01/01/2021 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	18.020,96	11.721,26	6.299,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.289,99	5.325,06	1.964,93
		<i>A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>5.761,60</i>	<i>5.306,94</i>	<i>454,66</i>
		<i>A 6 - Manutenzione edifici</i>	<i>1.528,39</i>	<i>18,12</i>	<i>1.510,27</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	5.294,77	3.594,24	1.700,53
		<i>A 2 - Funzionamento Amministrativo</i>	<i>5.294,77</i>	<i>3.594,24</i>	<i>1.700,53</i>
	A03	Didattica	4.379,54	1.745,30	2.634,24
		<i>A 3 - Didattica</i>	<i>3.142,24</i>	<i>508,00</i>	<i>2.634,24</i>
		<i>A 8 - Smart class Avviso 4878/2020</i>	<i>1.237,30</i>	<i>1.237,30</i>	<i>0,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64	134,64	0,00
		<i>A 4 - Visite, viaggi</i>	<i>134,64</i>	<i>134,64</i>	<i>0,00</i>
	A06	Attività di orientamento	922,02	922,02	0,00
		<i>A 7 - Attività di Orientamento</i>	<i>922,02</i>	<i>922,02</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	20.770,96	9.297,88	11.473,08
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.792,04	5.318,96	11.473,08
		<i>P 2 - Animatori Digitali</i>	<i>1.001,15</i>	<i>1.001,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 7 - Atelier creativi</i>	<i>82,96</i>	<i>82,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 10 - Progetti utilizzo contributo volontario</i>	<i>15.058,58</i>	<i>3.585,50</i>	<i>11.473,08</i>
		<i>P 14 - Finanziamento COVID per didattica a distanza</i>	<i>649,35</i>	<i>649,35</i>	<i>0,00</i>
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.428,92	3.428,92	0,00
		<i>P 4 - L'Europa dell'istruzione</i>	<i>772,50</i>	<i>772,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 11 - Formazione/aggiornamento del personale</i>	<i>2.656,42</i>	<i>2.656,42</i>	<i>0,00</i>
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	550,00	550,00	0,00
		<i>P 3 - Kangourou Italia</i>	<i>390,00</i>	<i>390,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 13 - Comitati vigilanza concorso funzionari MIUR</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>
Totale avanzo utilizzato			38.791,92	21.019,14	17.772,78
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "TOMMASONE - ALIGHIERI"

Mod. E

71036 LUCERA (FG) PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 91022320716 C.M. FGIC876009

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

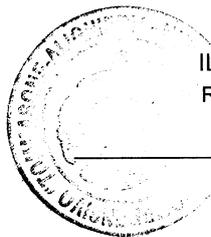
Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	2.912,96
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.912,96
		5	Compensi per progettista	195,00
		6	Compensi per collaudatore	130,00
		7	Compensi per tutor interni	500,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.087,96
2			Acquisto di beni di consumo	24.509,82
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.065,33
		1	Carta	800,00
		2	Cancelleria	1.000,00
		3	Stampati	265,33
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	345,50
		1	Giornali e riviste	345,50
	3		Materiali e accessori	22.098,99
		9	Materiale informatico	3.360,62
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.028,39
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.709,98
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.087,57
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	10.274,06
		3	Assistenza medico-sanitaria	100,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.878,30
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	7.295,76
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.282,93
		1	Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	2.500,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	782,93
	8		Utenze e canoni	2.381,50
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.381,50
	10		Servizi ausiliari	29,54
		6	Terziarizzazione dei servizi	29,54
	11		Assicurazioni	3.445,50
		3	Assicurazioni per alunni	3.031,50
		4	Assicurazioni per personale scolastico	414,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	134,64
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	134,64
	13		Servizio di cassa	2.539,40
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.539,40
4			Acquisto di beni d'investimento	1.216,65
	3		Beni mobili	1.216,65
		6	Macchinari per ufficio	500,00
		22	Altri beni mobili n.a.c.	716,65
5			Altre spese	2.073,72
	1		Amministrative	911,22
		1	Spese postali	911,22
	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.162,50



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	1.162,50
98			Fondo di riserva	1.556,53
			Totale generale	54.357,25

Data



IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	159	31/05/2019	A01.6 3/6/1	EDILCOM s.r.l. - materiale edile per lavori di manutenzione plesso "EX-GIL" - CIG Z8C270FC4F	204,16
2019	160	03/06/2019	A01.6 3/6/1	ERARIO DELLO STATO - IVA su materiale edile per lavori di manutenzione plesso "EX-GIL"	44,92
2019	161	31/05/2019	A01.6 3/6/1	EDILCOM s.r.l. - acquisto materiale edile fatt. elett. - CIG Z702838CF0	82,00
2019	162	31/05/2019	A01.6 3/6/1	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto materiale edile fatt. elett.	18,04
2019	219	04/07/2019	A06.7 3/2/9	ARENA LUIGI MASSIMILIANO - Compenso contratto per prestazione d'opera incontro-dibattito in occasione della "Giornata della memoria e dell'impegno in ricorso	156,00
2019	340	03/12/2019	A02.2 3/13/1	BANCA POPOLARE PUGLIA BASILICATA - compenso servizio tesoreria anno 2019	2.000,00
2019	341	03/12/2019	A02.2 3/13/1	ERARIO DELLO STATO - IVA su compenso servizio tesoreria anno 2019-Banca Puglia e Basilicata	440,00
2019	344	10/12/2019	P01.10 3/2/9	A.S.D VOLLEYBALL - compenso contratto per prestazione d'opera progetto Educazione Motoria - CIG ZC92AE9DC9	564,00
2019	345	10/12/2019	P01.10 3/2/9	A.S.D VOLLEYBALL - IVA su compenso contratto per prestazione d'opera progetto Educazione Motoria-ASD Volleyball da liquidare associazione	332,00
2019	350	10/12/2019	P01.10 3/2/9	GEMMINI ILARIA FANNY - compenso contratto per prestazione d'opera progetto Educazione Musicale prot.n. AOO10008633/A28 del 09/12/2019	316,67
2019	351	10/12/2019	P01.10 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso contratto per prestazione d'opera progetto Educazione Musicale prot.n. AOO10008633/A28 del 09/12/2019-GEMMINI	63,33
2020	116	12/10/2020	A01.1 3/2/5	FUSCO GENEROSO - contratto di prestazione d'opera per assistenza informatica a.s. 2020/21 - - CIG ZBA2EB31BD	2.400,00
2020	145	23/10/2020	A01.1 3/2/9	SALCUNI S.A.S dell'Ing. Pasquale Salcuni - Contratto di prestazione d'opera n.13 incarico servizio prevenzione e protezione del 12/10/2020 - CIG Z712EB31AC	815,00
2020	146	23/10/2020	A01.1 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IVA su Contratto di prestazione d'opera n.13 incarico servizio prevenzione e protezione del 12/10/2020	179,30
2020	153	24/10/2020	A01.1 2/3/11	GAM. TEC P.S.C. a r.l. SOLUZIONI PER L'UFF. - acquisto inchiostro per fotostampatore Toshiba- Fatt. - CIG Z0B2ED48F8	147,54
2020	154	24/10/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto inchiostro per fotostampatore Toshiba- Fatt.	32,46
2020	155	24/10/2020	A01.1 3/2/3	CIAVARELLA Matteo - contratto di prestazione d'opera n. 11 per incarico di medico competente per la sicurezza e salute dei lavoratori-Fatt. - CIG ZF62E1C259	1.500,00
2020	160	24/10/2020	A01.1 2/3/11	GRAYSON - acquisto materiale/prodotti per l'emergenza sanitaria COVID - CIG ZD32EB319D	2.025,12
2020	161	24/10/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto materiale/prodotti per l'emergenza sanitaria COVID	133,10
2020	164	27/10/2020	A03.8 4/3/22	SIAD - acquisto notebook -schermo interattivo- armadio mobile per notebook- Fatt. elett. n.211/2020 dell'11/09/2020-saldo. - CIG Z022D7661B	9.535,00
2020	165	27/10/2020	A03.8 4/3/22	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto notebook -schermo interattivo- armadio mobile per notebook- Fatt. elett. n.211/2020 dell'11/09/2020-SIAD	2.097,70
2020	168	27/10/2020	A03.3 2/3/11	CENTRO STUDI ERICKSON - acquisto materiale per la didattica (DVA-BES-DSA)- fatt. - CIG Z6C2EBFE39	74,90
2020	169	27/10/2020	A03.3 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto materiale per la didattica (DVA-BES-DSA)- fatt.Erickson	2,70
2020	170	27/10/2020	A01.1 2/3/11	INFOLAB di Franco DI LELLA - firma digitale remota- fatt. elett. n.67/z del 12/06/2020-saldo - CIG Z272D38123	80,00
2020	171	27/10/2020	A01.1 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA su firma digitale remota- fatt. elett. n.67/z del 12/06/2020-Infolab	17,60
2020	173	28/10/2020	A01.1 2/3/10	GRAYSON - acquisto detergente igienizzante- fatt. elett. n. - CIG ZD32EB319D	344,26
2020	174	28/10/2020	A01.1 2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto detergente igienizzante- fatt. elett. n.	75,74



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	175	28/10/2020	A01.6 2/3/10	GRAYSON - acquisto detergente igienizzante- fatt. elett. n. - CIG ZD32EB319D	183,61
2020	176	28/10/2020	A01.6 2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto detergente igienizzante- fatt. elett. n.	40,39
2020	177	28/10/2020	P01.10 3/2/9	DI PASQUA ROSARIA - contratto per prestazione opera n.1 dell'8/01/2020-	170,83
2020	180	28/10/2020	P01.10 3/2/9	POMPA ANNA MONICA - Contratto per prestazione d'opera n.2 del 15/01/2020	253,33
2020	181	28/10/2020	P01.10 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su contratto per prestazione opera n.1 dell'8/01/2020-DI PASQUA	34,17
2020	182	28/10/2020	P01.10 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su Contratto per prestazione d'opera n.2 del 15/01/2020	50,67
2020	183	28/10/2020	P01.10 3/2/9	POMPA ANNA MONICA - contratto prestazione d'opera n.5 inglese scuola infanzia	98,83
2020	184	28/10/2020	P01.10 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su contratto prestazione d'opera n.5 inglese scuola infanzia-Pompa	19,77
2020	202	10/11/2020	A03.3 3/2/9	NOTARSTEFANO TOMMASO - compenso netto per contratto n.3 per progetto scuola scacchi- saldo	466,67
2020	203	10/11/2020	A03.3 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su compenso netto per contratto n.3 per progetto scuola scacchi- Notarstefano	93,33
2020	211	30/11/2020	A01.1 3/2/9	STUDIO LUCIO LOMBARDI - contratto n.16 di assistenza , elaborazione documentale e formazione in materia di trattamento dei dati personali "Trasparenza amministrativa" e	630,45
2020	212	30/11/2020	A01.1 3/2/9	ERARIO DELLO STATO - IRPEF su contratto n.16 di assistenza , elaborazione documentale e formazione in materia di trattamento dei dati personali "Trasparenza	144,55
2020	235	14/12/2020	A02.2 2/3/11	ARUBA s.p.a. - rinnovo dominio aruba - CIG Z2F2FAC032	50,00
2020	236	14/12/2020	A02.2 2/3/11	ERARIO DELLO STATO - IVA su rinnovo dominio aruba	11,00
2020	237	14/12/2020	A01.6 2/3/10	LUBRICHIMICA spa - acquisto materiale di pulizia - CIG Z532F98076	159,73
2020	238	14/12/2020	A01.6 2/3/10	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto materiale di pulizia	35,13
2020	241	14/12/2020	A02.2 2/1/3	SVAM s.r.l. - acquisto pannelli stampa su fogli PVC - CIG ZBB2F87C3C	240,00
2020	242	14/12/2020	A02.2 2/1/3	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto pannelli stampa su fogli PVC	52,80
2020	251	23/12/2020	A02.2 3/8/8	ERARIO DELLO STATO - IVA su spese telefoniche fatt. elett. n. 8S00331834 del 12/12/2020 -1° 2021 (Ottobre-Novembre)- telef. 0881514098- e fatt. 8S00330781 DEL	39,60
2020	252	30/12/2020	P01.14 4/3/22	C2 s.r.l. - acquisto n.12 Notebook HP 250 G7 - CIG ZED2F9BD94 - CUP D21D20001140001	6.588,00
2020	253	30/12/2020	P01.14 4/3/22	ERARIO DELLO STATO - IVA su acquisto n.12 Notebook HP 250 G7	1.449,36
2020	255	30/12/2020	A02.2 3/13/1	BANCA POPOLARE PUGLIA BASILICATA - compenso servizio tesoreria anno 2020	2.000,00
2020	256	30/12/2020	A02.2 3/13/1	ERARIO DELLO STATO - IVA su compenso servizio tesoreria anno 2020	440,00
Totale					36.933,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA



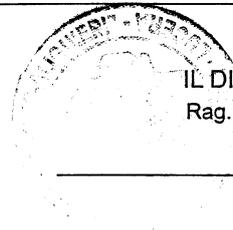
ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2016	71	28/12/2016	4/4/0	REGIONE PUGLIA - Fin.POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020:Avviso 11/2016 "Diritti a Scuola" a.s. 2016/17-	977,25
2020	7	11/01/2020	5/3/0	COMUNE DI LUCERA - manutenzione ordinaria	2.309,44
2020	12	21/02/2020	3/6/6	MIUR - fin. fondi per formazione	1.160,00
2020	27	11/05/2020	2/2/1	MIUR - FESR PON-PU2020-378 "L'Istruzione non si ferma"	13.000,00
2020	47	23/12/2020	6/1/0	POSTE ITALIANE - Girofondi da c/c postale n. 001046221287 con assegno PPTT n. per versamenti alunni per assicurazione, libretti giustifiche e contributo volontario	9,00
Totale					17.455,69

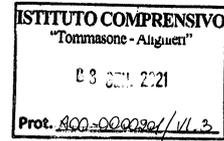
Data



IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Michele CIAVOTTA

Sei in: TESORERIA > Situazione di Cassa

Situazione di Cassa

Tipo dati On line Consolidato

IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Data e ora richiesta	04/01/2021 09:42	Data contabile di riferimento	04/01/2021
Filiale ed Ente	157 - 157107001 - I.C. TOMMASONE-ALIGHIERI	Conto Banca Italia	FG - 319587
Saldi		Importo	
Saldo del fondo cassa			69.128,37
Saldo generale fruttifero conto ordinario			248,93
Saldo generale infruttifero conto ordinario			58.021,06
Vincoli T.U. conto ordinario			0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario			0,00
Sbilancio corrente T.U. conto ordinario			0,00
Giacenza			58.269,99
Saldo di diritto			58.269,99
Disponibilità di cassa ordinaria			58.269,99
Saldo totale dei funzionari delegati			0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo			0,00
Utilizzo Anticipazione Medio			0,00
Movimentazione progressivi		Quantità	Importo
Totale reversali conto ordinario		122	159.090,10
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario		0	0,00
Totale mandati conto ordinario		255	169.948,48
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario		0	0,00