



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01 NON VINCOLATO	74.523,17	74.523,17	0,00	0,00	0,00	74.523,17
01 02 VINCOLATO	29.647,96	29.647,96	0,00	0,00	0,00	29.647,96
02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	1.411,77	1.411,77	0,00	0,00	0,00	1.411,77
02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	9.937,33	10.027,33	10.027,33	0,00	10.027,33	0,00
03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/1 Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/2 Risorse ex art. 231 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/3 Risorsa ex art 21 DL 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 06/4 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03 06/5 Risorse ex. art.31, comma 1, D.L.41/2021	0,00	10.018,98	10.018,98	0,00	10.018,98	0,00
04 01 DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
05 01 PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione	Previsione definitiva	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Tot. somme accertate	Disponibilità
	1	2	3	4	5	2-5
05 02	PROVINCIA VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 03	COMUNE NON VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
05 05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	921,50	921,50	0,00	921,50
05 06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	1.085,06	1.085,06	0,00	1.085,06
06 01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.000,00	5.009,00	18,00	0,00	18,00
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06 07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	8.427,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06 09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
06 11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
07 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
09 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 12 ALIENAZIONE DI SERVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
10 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 INTERESSI	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,02	0,00	0,02	0,08
12 03 ALTRE ENTRATE n.a.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT:	137.447,33	147.604,92	23.170,94	3.360,00	26.530,94	121.073,98



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01/01 Funzionamento dei plessi	7.700,00	18.908,98	7.650,33	0,00	7.650,33	11.258,65
A01/02 Risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01/12 prodotti igienizzanti e sanificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A02/1 Funzionamento degli uffici	15.287,43	12.287,43	9.424,75	0,00	9.424,75	2.862,68
A03 DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/01 Funzionamento didattico	16.500,00	17.738,51	3.841,55	0,00	3.841,55	13.896,96
A03/02 Risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
A03/03 10.8.6A-FESRPN-TO-2020-11 SMART CLASS UNA SFIDA DIDATTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A03/04 Risorse ex art 21 DL 137/2020	7.026,68	7.026,68	6.964,98	0,00	6.964,98	61,70
A03/5 Supporto per libri scolastici 10.2.2A-FSEPN-TO-112	1.411,77	1.411,77	0,00	0,00	0,00	1.411,77
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05/1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06/1 Orientamento	2.821,94	2.821,94	0,00	0,00	0,00	2.821,94
D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01 AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02 AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TREDICI APRILE"

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01/1 Ambito scientifico tecnologico	7.127,00	10.487,00	0,00	0,00	0,00	10.487,00
P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/1 Ambito italiano e storia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
P02/2 Ambito sport	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
P02/3 Ambito inclusione	6.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
P02/4 Ambito legalità	4.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
P02/5 Ambito inglese	6.500,00	6.373,00	0,00	0,00	0,00	6.373,00
P02/6 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/7 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02/8 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al p. cult. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04/1 Formazione I.C. "XIII Aprile"	7.188,79	7.965,89	301,00	0,00	301,00	7.664,89
P04/2 Formazione PNSD I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04/3 Risorse ex art 231 comma 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98 FONDO DI RISERVA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TREDICI APRILE"**

52011 BIBBIENA VIA DELLA REPUBBLICA C.F. 94004070515 C.M. ARIC82200T

SITUAZIONE CONTABILE (Compreso Partite di Giro) AL 17/06/2021

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	48.283,72	48.283,72	0,00	0,00	0,00	48.283,72
TOT:	137.447,33	147.604,92	29.782,61	0,00	29.782,61	117.822,31

Data 17/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Silvia Martini

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
CIRCOLO/DI ISTITUTO

Debora Pompili