



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATTEI - DI VITTORIO"  
VIA BIZET 1  
20096 PIOLTELLO (MI)  
Codice Fiscale: 91582810155 Codice Meccanografico: MIIC8FD00A

### RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Si evidenzia che nel corso dell'anno solare si è dovuto procedere all'acquisizione di tutta una serie di variazioni al Programma annuale a causa dei contributi straordinari del Ministero a seguito della crisi epidemiologica che tanto pesantemente ha condizionato l'attività didattica ordinaria. Questi contributi hanno fortemente condizionato la vita amministrativa dell'Istituto che nel giro di un tempo brevissimo si è trovato impegnato ad acquistare tablet, connessioni, servizi di supporto, che pure richiedevano criteri oggettivi di assegnazione dei benefit, scelta dei contraenti, collaudi, rendicontazioni... Notevole è stato anche l'impegno del Consiglio di Istituto, con particolare riferimento alla Giunta Esecutiva e non solo, nell'individuazione dei criteri di assegnazione dei fondi, nell'individuazione delle caratteristiche dei prodotti da acquistare, nel sostegno di comunicazione e informazione alle famiglie, decisamente smarrite di fronte all'ondata di distanza, fisica e psicologica, che ha investito tutta la comunità scolastica.

Di conseguenza, l'Istituto si è trovato nella condizione di dover stravolgere la programmazione prevista per l'anno 2020 e a dare la precedenza all'acquisto di materiale idoneo a soddisfare l'esigenza di connessione di un'utenza particolarmente fragile, quindi si è provveduto a rivedere pesantemente l'acquisto di materiale scientifico o laboratoriale.

Si aggiunga che anche il Comune ha sostanzialmente ridimensionato i contributi per il Diritto allo Studio, attraverso l'introduzione di tagli dovuti all'assenza di studenti a scuola (laboratori progettuali di teatro, di lingua, di psicomotricità) e all'esigenza di dover privilegiare sostegni immediati a cittadini in difficoltà. I tagli ai contributi su spese sanitarie e di materiale di facile consumo non sono stati particolarmente approvati dalla scrivente, ma questa è la situazione che riportiamo a consuntivo, con l'auspicio di veder incrementate le rispettive quote per il corrente anno solare.

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	649.478,99	Programmazione definitiva	610.988,77	Disp. fin. da programmare 38.490,22

Accertamenti	250.321,90	Impegni	389.603,24	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i>	-139.281,34
competenza	250.321,90	competenza	384.859,30	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>	
Riscossioni		Pagamenti			-136.622,60
residui	0,00	residui	2.085,20		
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	4.743,94	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>	-4.743,94
	(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	98.586,58	Residui non pagati anni precedenti	2.766,02		
	(=)		(=)		
Totale residui attivi	98.586,58	Totale residui passivi	7.509,96	<i>Sbilancio residui (b)</i>	91.076,62
			Saldo cassa iniziale (c)		305.421,73
				<i>(a+b+c)</i>	<b>259.875,75</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	399.157,09	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	152.913,17	152.913,17	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	200,00	200,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.845,45	67.845,45	100,00%
Contributi da privati	29.354,75	29.354,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	8,53	8,53	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>649.478,99</b>	<b>250.321,90</b>	
Disavanzo di competenza		<b>139.281,34</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>389.603,24</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### [01 - Avanzo di amministrazione presunto]

##### 01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 92.910,86  
 Variazioni in corso d'anno € -7.904,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1.518,60	Prelievo da Avanzo di Amm.ne - E.F. 2019 - Finanziamento Progetto "Periferie al centro" - A.S. 2018/2019 (Saldo)
28/12/2020	5	C	-9.423,16	Variazione sull'avanzo di amministrazione E.F. 2020

Previsione definitiva € 85.006,30  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 314.150,79  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 314.150,79  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	29.728,67
Variazioni in corso d'anno	€	14.705,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	14.705,33	Funzionamento Amministrativo Settembre - Dicembre 2020 - a.s. 2020/2021
14/12/2020	4	C	953,63	storno A1 Funzionamento generale e decoro della Scuola
28/12/2020	5	C	-953,63	Variazione in diminuzione importi non accertati

Previsione definitiva	€	44.434,00	
Somme accertate	€	44.434,00	
Riscosso	€	44.434,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	108.479,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	747,66	Restituzione F24/EP scartato del 03/02/2020
30/06/2020	1	C	1.000,00	Finanziamento per P.N.S.D. - E.F. 2020
30/06/2020	1	C	11.982,16	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "b" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	9.679,58	Finanziamento per Acquisto Materiale Igienico/Sanitario per Pulizia Locali
30/06/2020	1	C	985,96	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "c" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	1.971,92	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "a" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	20.000,00	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	1	C	44.975,25	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/11/2020	3	C	800,00	Piano Nazionale per la Scuola Digitale, assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.
30/11/2020	3	C	389,63	Variazione Orientamento anno 2020

30/11/2020	3	C	1.600,00	Variazione Funzionamento amministrazione didattica 2020 assistenza psicologica
30/11/2020	3	C	195,00	Variazione Integrazione funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente abili
30/11/2020	3	C	14.152,01	Variazione risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione definitiva	€	108.479,17	
Somme accertate	€	108.479,17	
Riscosso	€	108.479,17	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00

Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	200,00	Finanziamento per campagna di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo - A.S. 2018/2019

Previsione definitiva € 200,00  
 Somme accertate € 200,00  
 Riscosso € 200,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

#### 05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 03 – Comune non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 04 – Comune vincolati**

Previsione iniziale € 69.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -2.927,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	5.989,92	Finanziamento per acquisto materiale igienico/sanitario
30/06/2020	1	C	11.880,00	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
30/06/2020	1	C	1.432,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Registri e Stampati - A.S. 2019/2020 (I° Tranche)
30/06/2020	1	C	1.517,00	Liquidazione Progetto Educazione Stradale e alla Legalità - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	1.302,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Copia - Stampa - A.S. 2019/2020
31/08/2020	2	C	3.289,84	Finanziamento Progetto "Periferie al centro" - A.S. 2019/2020
31/08/2020	2	C	2.994,96	Finanziamento per acquisto materiale igienico/sanitario
31/08/2020	2	C	1.367,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Registri e Stampati - A.S. 2019/2020 (Saldo)
31/08/2020	2	C	5.940,00	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
28/12/2020	5	C	-38.641,85	Variazione in diminuzione importi non accertati

Previsione definitiva € 66.072,07  
 Somme accertate € 66.072,07  
 Riscosso € 66.072,07  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 35,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	35,38	STORNO ENTRATE DA 6/8/0 A 5/5/0

Previsione definitiva € 35,38  
 Somme accertate € 35,38  
 Riscosso € 35,38

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.738,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1.522,00	Finanziamento per Formazione Docenti - Ambito 24 - A.S. 2019/2020 (Acconto)
30/11/2020	3	C	216,00	FORMAZIONE DOCENTE AMBITO 24

Previsione definitiva € 1.738,00

Somme accertate € 1.738,00

Riscosso € 1.738,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.845,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1.314,00	Versamento Progetto "Laboratorio di Chitarra" - 4A/D "Togliatti" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	577,00	Versamento Progetto "Scacchi" e "Corso di Propedeutica di teatro"- 3A "Via Milano" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	528,00	Versamento Progetto "Arte e Immagine"- 5A/B "Via Togliatti" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	117,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	51,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	49,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	1.347,00	Contributo Progetti Diversi
30/06/2020	1	C	222,50	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
31/08/2020	2	C	970,00	Contributo Progetto "Laboratorio di Musica" - 5A/B "Via Togliatti"
31/08/2020	2	C	42,54	storno entrate da 6/5/0 a 6/1/0
30/11/2020	3	C	5.609,96	contributo volontario da famiglie per diario scolastico
14/12/2020	4	C	181,62	Storno entrata da 6/8 a 6/5 e 6/1
28/12/2020	5	C	-164,12	Variazione in diminuzione importi non accertati

Previsione definitiva € 10.845,50

Somme accertate € 10.845,50

Riscosso € 10.845,50

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 03 – Contributi per mensa scolastica**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.323,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	587,00	Uscite Didattiche Diverse
30/06/2020	1	C	150,00	Contributo Genitori per Stage Formativo a Malta
30/06/2020	1	C	1.586,00	Versamento Uscita Didattica al Planetario (Milano) - 26 e 27 Febbraio 2020 - Scuola dell'Infanzia "Signorelli"

Previsione definitiva € 2.323,00  
 Somme accertate € 2.323,00  
 Riscosso € 2.323,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 13.904,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	8,00	Versamento Quota Assicurativa Alunno - A.S. 2019/2020
31/08/2020	2	C	-42,54	storno entrate da 6/5/0 a 6/1/0
30/11/2020	3	C	14.968,00	variazione entrate su quota assicurativa alunni
30/11/2020	3	C	-1.900,00	STORNO DA ENTRATE PREMIO ASSICURATIVO
14/12/2020	4	C	1.200,00	Storno entrata da 6/8 a 6/5 e 6/1
28/12/2020	5	C	-329,46	Variazione in diminuzione importi non accertati

Previsione definitiva	€	13.904,00	
Somme accertate	€	13.904,00	
Riscosso	€	13.904,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.680,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	1.900,00	STORNO DA ENTRATE PREMIO ASSICURATIVO
14/12/2020	4	C	-6,25	storno da 6/6/0 a 12/03/0
28/12/2020	5	C	-213,75	Variazione in diminuzione importi non accertati

Previsione definitiva	€	1.680,00	
Somme accertate	€	1.680,00	
Riscosso	€	1.680,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.417,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

30/11/2020	3	C	-35,38	STORNO ENTRATE DA 6/8/0 A 5/5/0
14/12/2020	4	C	-1.381,62	Storno entrata da 6/8 a 6/5 e 6/1

Previsione definitiva	€	583,00	
Somme accertate	€	583,00	
Riscosso	€	583,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	19,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	17,00	Rimborso costo copia accesso agli atti
31/08/2020	2	C	2,25	Rimborso costo copia accesso agli atti

Previsione definitiva	€	19,25	
Somme accertate	€	19,25	
Riscosso	€	19,25	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **06 / 11 – Contributi da imprese vincolati**

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[07 - Proventi da gestioni economiche]**

**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [08 - Rimborsi e restituzione somme]

#### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [09 - Alienazione di beni materiali]

### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 09 – Alienazione di impianti**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

#### **11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### **11 / 02 – Diritti reali di godimento**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [12 - Altre entrate]

### 12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	0,03	Interessi Provvisori di T.U. - E.F. 2019

Previsione definitiva € 0,03  
 Somme accertate € 0,03  
 Riscosso € 0,03  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**12 / 03 – Altre entrate n.a.c.**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	2,25	variazione contributo accesso agli atti
14/12/2020	4	C	6,25	storno da 6/6/0 a 12/03/0

Previsione definitiva € 8,50  
 Somme accertate € 8,50  
 Riscosso € 8,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[13 - Mutui]****13 / 01 – Mutui**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere**

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

*Previsione definitiva* € 0,00  
*Somme accertate* € 0,00  
*Riscosso* € 0,00  
*Rimaste da riscuotere* € 0,00 (*residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	582.782,95	378.883,75	65,01%
Progetti	26.719,39	10.719,49	40,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.486,43	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>610.988,77</b>	<b>389.603,24</b>	
Avanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>389.603,24</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

#### Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 70.000,02  
 Variazioni in corso d'anno € 47.647,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/3	9.679,58	Finanziamento per Acquisto Materiale Igienico/Sanitario per Pulizia Locali
30/11/2020	3	C	2/1	2.000,00	variazione da A2 a A1
30/11/2020	3	C	2/3	13.000,00	Variazione da A02 a A01
30/11/2020	3	C	2/3	8.000,00	variazione da A2 a A1
30/11/2020	3	C	3/11	14.968,00	variazione entrate su quota assicurativa alunni

Previsione definitiva € 117.647,60  
 Somme impegnate € 100.877,02  
 Pagato € 100.877,02  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 79.679,60  
 Residua disponibilità finanz € -21.197,42

Annotazioni:

#### Attività - A01.7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 44.975,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/3	40.073,24	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	1	C	4/3	4.900,74	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	1	C	9/2	1,27	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione definitiva € 44.975,25  
 Somme impegnate € 44.975,25  
 Pagato € 41.831,31  
 Rimasto da pagare € 3.143,94 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 44.975,25  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 166.709,18  
 Variazioni in corso d'anno € 22.904,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/1	17,00	Rimborso costo copia accesso agli atti
30/06/2020	1	C	2/1	1.880,00	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
30/06/2020	1	C	2/1	1.432,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Registri e Stampati - A.S. 2019/2020 (1° Tranche)

30/06/2020	1	C	2/3	5.989,92	Finanziamento per acquisto materiale igienico/sanitario
30/06/2020	1	C	3/2	10.000,00	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
30/06/2020	1	C	3/11	8,00	Versamento Quota Assicurativa Alunno - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	5/1	0,03	Interessi Provvisori di T.U. - E.F. 2019
30/06/2020	1	C	6/1	747,66	Restituzione F24/EP scartato del 03/02/2020
31/08/2020	2	C	2/1	2,25	Rimborso costo copia accesso agli atti
31/08/2020	2	C	2/3	2.994,96	Finanziamento per acquisto materiale igienico/sanitario
31/08/2020	2	C	2/3	1.018,89	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
31/08/2020	2	C	3/7	4.921,11	Finanziamento per Funzionamento II.SS.
30/11/2020	3	C	2/1	10.000,00	Funzionamento Amministrativo Settembre - Dicembre 2020 - a.s. 2020/2021
30/11/2020	3	C	2/3	4.705,33	Funzionamento Amministrativo Settembre - Dicembre 2020 - a.s. 2020/2021
30/11/2020	3	C	2/3	-13.000,00	Variazione da A02 a A01
30/11/2020	3	C	2/3	389,63	Variazione Orientamento anno 2020
30/11/2020	3	C	2/3	195,00	Variazione Integrazione funzionamento amministrativo didattico alunni diversamente abili
30/11/2020	3	C	2/3	-10.000,00	variazione da A2 a A1
30/11/2020	3	C	2/3	-3.946,70	STORNO ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/11/2020	3	C	3/2	1.600,00	Variazione Funzionamento amministrazione didattico 2020 assistenza psicologica
30/11/2020	3	C	3/7	3.946,70	STORNO ATTIVITA' A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
30/11/2020	3	C	3/7	334,28	Storno attività A2 Funzionamento amministrativo
30/11/2020	3	C	3/8	-334,28	Storno attività A2 Funzionamento amministrativo
30/11/2020	3	C	5/1	2,25	variazione contributo accesso agli atti

Previsione definitiva	€	189.613,61	
Somme impegnate	€	116.235,11	
Pagato	€	114.635,11	
Rimasto da pagare	€	1.600,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	177.873,80	
Residua disponibilità finanz	€	<b>61.638,69</b>	

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - Didattica

#### Didattica

Previsione iniziale	€	150.196,33
Variazioni in corso d'anno	€	29.280,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/3	200,00	Finanziamento per campagna di contrasto al Bullismo e Cyberbullismo - A.S. 2018/2019
30/06/2020	1	C	2/3	1.000,00	Finanziamento per P.N.S.D. - E.F. 2020
30/06/2020	1	C	2/3	11.982,16	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "b" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	2/3	1.971,92	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "a" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	3/2	1.314,00	Versamento Progetto "Laboratorio di Chitarra" - 4A/D "Togliatti" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	3/2	577,00	Versamento Progetto "Scacchi" e "Corso di Propedeutica di teatro"- 3A "Via Milano" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	3/2	528,00	Versamento Progetto "Arte e Immagine"- 5A/B "Via Togliatti" - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	3/2	117,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	3/2	51,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	3/2	49,00	Contributo Progetto "Scacchi" - 5B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	3/2	1.347,00	Contributo Progetti Diversi
30/06/2020	1	C	3/2	222,50	Contributo Progetto "Scacchi" - 5A/B "Via Milano"
30/06/2020	1	C	3/7	1.302,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Copia - Stampa - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	3/7	-128,94	Storno da A3 a P02
31/08/2020	2	C	3/2	970,00	Contributo Progetto "Laboratorio di Musica" - 5A/B "Via Togliatti"

31/08/2020	2	C	3/7	1.367,40	Liquidazione Piano per il Diritto allo Studio - Registri e Stampati - A.S. 2019/2020 (Saldo)
30/11/2020	3	C	2/3	5.609,96	contributo volontario da famiglie per diario scolastico
30/11/2020	3	C	4/3	800,00	Piano Nazionale per la Scuola Digitale, assegnazione del contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata.

Previsione definitiva	€	179.476,73	
Somme impegnate	€	85.355,85	
Pagato	€	85.355,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	128.786,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>43.430,92</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/3	19.997,48	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
30/06/2020	1	C	9/2	2,52	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	20.000,00	
Pagato	€	20.000,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Didattica - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Didattica - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	14.152,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	3	C	2/3	14.152,01	Variazione risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione definitiva	€	14.152,01	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	7.196,10
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 7.971,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	3/12	5.648,30	Prelievo da Avanzo di Amm.ne - E.F. 2019
30/06/2020	1	C	3/12	587,00	Uscite Didattiche Diverse
30/06/2020	1	C	3/12	150,00	Contributo Genitori per Stage Formativo a Malta
30/06/2020	1	C	3/12	1.586,00	Versamento Uscita Didattica al Planetario (Milano) - 26 e 27 Febbraio 2020 - Scuola dell'Infanzia "Signorelli"

Previsione definitiva	€	15.167,40	
Somme impegnate	€	11.440,52	
Pagato	€	11.440,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.167,40	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.726,88</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	1.750,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.750,35	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.750,35	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.750,35</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	3.404,65
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	3.404,65	
Somme impegnate	€	3.279,20	
Pagato	€	3.279,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.404,65	
Residua disponibilità finanz	€	<b>125,45</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.454,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	1.518,60	Prelievo da Avanzo di Amm.ne - E.F. 2019 - Finanziamento Progetto "Periferie al centro" - A.S. 2018/2019 (Saldo)
30/06/2020	1	C	1/1	-0,01	Storno in P02
30/06/2020	1	C	3/2	1.517,00	Liquidazione Progetto Educazione Stradale e alla Legalità - A.S. 2019/2020
30/06/2020	1	C	3/2	128,94	Storno da A3 a P02
30/06/2020	1	C	3/2	0,01	Storno in P02
31/08/2020	2	C	3/2	3.289,84	Finanziamento Progetto "Periferie al centro" - A.S. 2019/2020

Previsione definitiva € 6.454,38  
 Somme impegnate € 6.454,33  
 Pagato € 6.454,33  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.454,38  
 Residua disponibilità finanz € **0,05**

Annotazioni:

**Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 14.136,40  
 Variazioni in corso d'anno € 2.723,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	3/5	985,96	Finanziamento per Dispositivi Digitali e Connettività di Rete ex Art.120 - lett. "c" - del D.L. n. 18/2020
30/06/2020	1	C	3/5	1.522,00	Finanziamento per Formazione Docenti - Ambito 24 - A.S. 2019/2020 (Acconto)
30/11/2020	3	C	3/5	216,00	FORMAZIONE DOCENTE AMBITO 24
30/11/2020	3	C	3/5	-985,96	Storno progetto P4 per la restituzione delle risorse non utilizzate, art. 120 D.L.18/2020
30/11/2020	3	C	9/2	985,96	Storno progetto P4 per la restituzione delle risorse non utilizzate, art. 120 D.L.18/2020

Previsione definitiva € 16.860,36  
 Somme impegnate € 985,96  
 Pagato € 985,96  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.644,36  
 Residua disponibilità finanz € **15.658,40**

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	305.421,73
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	250.321,90	
b) in conto residui	€	0,00	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">250.321,90
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	384.859,30	
d) in conto residui	€	2.085,20	
		<b>Totale</b>	€ style="text-align: right;">386.944,50
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	168.799,13
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	98.586,58	
- Residui passivi	€	7.509,96	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	259.875,75

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	8.315,82	47.446,79	55.762,61
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	8.315,82	47.446,79	55.762,61
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	98.586,58	0,00	98.586,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	305.457,10	0,00	305.457,10
Totale disponibilità	404.043,68	0,00	404.043,68
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	412.359,50	47.446,79	459.806,29
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	4.851,22	2.658,74	7.509,96
Totale Debiti	4.851,22	2.658,74	7.509,96
<b>Consistenza patrimoniale</b>	407.508,28	44.788,05	452.296,33
<b>TOTALE PASSIVO</b>	412.359,50	47.446,79	459.806,29
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	98.586,58	0,00	98.586,58	0,00	98.586,58	0,00	98.586,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.851,22	0,00	4.851,22	2.085,20	2.766,02	4.743,94	7.509,96

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	14.858,74	3,81%
02	Acquisto di beni di consumo	286.934,60	73,65%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.260,72	20,60%
04	Acquisto di beni d'investimento	4.975,19	1,28%
05	Altre spese	836,58	0,21%
06	Imposte e tasse	747,66	0,19%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	989,75	0,25%
	<b>Totale generale</b>	<b>389.603,24</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 74 del 11/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

## INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

### INDICI SULLE ENTRATE

#### INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{153.113,17}{250.321,90} = \mathbf{0,61}$$

#### INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.208,73}{250.321,90} = \mathbf{0,39}$$

#### INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{250.321,90}{250.321,90} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{250.321,90} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{98.586,58} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{98.586,58}{348.908,48} = \mathbf{0,28}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

Si ottiene riportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{378.883,75}{389.603,24} = \mathbf{0,97}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

Si ottiene riportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.719,49}{389.603,24} = \mathbf{0,03}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{4.743,94}{389.603,24} = \mathbf{0,01}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.085,20}{4.851,22} = \mathbf{0,43}$$

## INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.509,96}{394.454,46} = \mathbf{0,02}$$

## SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{389.603,24}{1.980} = \mathbf{196,77}$$

## CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo relativo all'E.F. 2020 è stato predisposto in data 01/03/2021 in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, dettato del D.I. 129/2018.

Il Conto Consuntivo si compone dal conto finanziario e dal conto del patrimonio.

Il Conto finanziario, in relazione alle Entrate e alla Spese contenute nel Programma Annuale comprende: le Entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le Spese di competenza dell'anno impegnate, pagate o rimaste da pagare.

Il Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e termine dell'esercizio, le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

La presente relazione vuole render conto di alcuni aspetti relativi alla gestione di questa Istituzione Scolastica e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati. I riferimenti obbligati sono, da un lato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dall'altro il Programma Annuale 2020.

L'Istituto ha funzionato nell'E.F. 2020 articolato in 9 plessi, con una popolazione Scolastica di oltre 2.000 alunni, con una Dotazione Organica di oltre 200 Docenti, di oltre 40 ATA, oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Date le risorse dell'E.F. 2020 si è inteso perseguire le seguenti finalità:

- finalità Istituzionali proprie della Scuola stessa e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- proporre un'offerta formativa ampia e qualificata e rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- intervenire concretamente e in modo prioritario sui "bisogni formativi individuati nel P.T.O.F."
- migliorare la qualità del servizio Scolastico;
- garantire una corretta trasparenza Amministrativa.

La realizzazione dell'attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre.

Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto e il Dirigente Scolastico hanno effettuato le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative didattiche degli alunni e delle famiglie in maniera condizionata alle possibilità.

La limitazione delle entrate e l'esigenza crescenti dell'utenza hanno reso necessario reperire fondi esterni aggiuntivi presso le famiglie per la realizzazione di interventi qualificanti dal punto di vista Didattico ed educativo.

Le scelte per gli interventi, le attività e i progetti sono sempre effettuati tenendo conto delle peculiarità proprie, della Scuola, delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del trasferimento di mezzi finanziari di provenienza Statale: per questo motivo è stata perseguita la strada di coinvolgere il più possibile gli organi collegiali e i genitori.

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dei progetti.

**La D.S.G.A.**

Dott.ssa Cristina Barbato

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Prof.ssa Lucia Antonia Pacini