



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO STATALE "ERASMO DA ROTTERDAM"
VIALE ITALIA 409
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Codice Fiscale: 94511030150 Codice Meccanografico: MIPM070008

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 17/12/2019 con provvedimento n. 232 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	357.225,25	Programmazione definitiva	270.041,09	<i>Disp. fin. da programmare</i> 87.184,16
Accertamenti competenza	190.160,57	Impegni competenza	212.217,89	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -22.057,32
Riscossioni residui	185.351,99 47.107,76	Pagamenti residui	198.130,51 60.173,60	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -25.844,36
Somme rimaste da riscuotere	4.808,58	Somme rimaste da pagare	14.087,38	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -9.278,80
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	17.094,00	Residui non pagati anni precedenti	3.619,50	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	21.902,58	Totale residui passivi	17.706,88	<i>Sbilancio residui (b)</i> 4.195,70
			Saldo cassa iniziale (c)	199.028,02
				<i>(a+b+c)</i> 177.379,36

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	167.064,68	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	8.758,58	8.758,58	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	99.654,97	99.654,97	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.382,52	5.382,52	100,00%
Contributi da privati	76.150,47	76.150,47	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	213,90	213,90	100,00%
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	0,13	0,13	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	357.225,25	190.160,57	
Disavanzo di competenza		22.057,32	
Totale a pareggio		212.217,89	

(*) 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 € 15.132,51
 Variazioni in corso d'anno € 39.743,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	39.743,11	Determinazione Avanzo di Amministrazione Definitivo 2019 t determinazione avanzo di amministrazione 2019 non vincolato

Previsione definitiva € 54.875,62
 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 € 105.093,82
 Variazioni in corso d'anno € 7.095,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	7.095,24	Determinazione Avanzo di Amministrazione Definitivo 2019 t determinazione avanzo di amministrazione 2019 vincolato

Previsione definitiva € 112.189,06
 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 € 8.758,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020		E	10.000,00	acquisizione a bilancio progetto PON - FESR Smart Class
30/11/2020		E	-1.241,42	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 8.758,58
 Somme accertate € 8.758,58
 Riscosso € 5.000,00
 Rimaste da riscuotere € 3.758,58 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON FESR - Smart Class € 8.758,58
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 € 21.942,17
Variazioni in corso d'anno € 11.807,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	10.628,84	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro 13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	1.178,31	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato

Previsione definitiva € 33.749,32
Somme accertate € 33.749,32
Riscosso € 33.749,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) funzionamento amministrativo didattico € 21.870,67 - 03) finanz compenso Revisori d/conti a istitut. capofi € 3.734,94 - 04) Finanziamento PCTO € 8.143,71
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	€	65.905,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	52.470,24	nuove entrate con vincolo di destinazione
06/11/2020		E	2.536,48	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro 13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99

30/11/2020		E	10.898,93	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
------------	--	---	-----------	---

Previsione definitiva	€	65.905,65	
Somme accertate	€	65.905,65	
Riscosso	€	65.905,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) finanz progetti art 8 DL104 orientamento € 1.116,48 - 03) Risorse ex art.231, comma 7 D.L.34/2020 € 5.360,52 - 04) Risorse DL 18/2020 ex art77 € 3.846,52 - 05) Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA A € 1.186,52 - 06) Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA B € 8.683,48 - 07) Risorse DL 18/2020 ART120 dm 187/2020 QUOTA C € 593,26 - 08) Finanziamento PNSD Azione#28 anno 2020 € 1.000,00 - 09) Risorse ex art.231, comma1 DL 34/2020 € 31.619,94 - 10) Risorse assistenza psicologica dell'art. 231, c. 1 € 1.600,00 - 11) Risorse art. 21 DL 137/2020 DDI € 10.898,93

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	€	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 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.786,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	3.786,52	nuove entrate con vincolo di destinazione

Previsione definitiva	€	3.786,52	
Somme accertate	€	3.786,52	
Riscosso	€	3.786,52	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) rimborso spese piccola manutenzione anno precedent € 3.786,52
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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 285,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	285,00	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato

Previsione definitiva € 285,00
 Somme accertate € 285,00
 Riscosso € 285,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) valorizzazione eccellenze Milano a.s. 2019/20 € 285,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni 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 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.311,00

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

30/06/2020	1	C	1.311,00	progetto formazione docenti ambito 23
------------	---	---	----------	---------------------------------------

Previsione definitiva	€	1.311,00	
Somme accertate	€	1.311,00	
Riscosso	€	655,00	
Rimaste da riscuotere	€	656,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 04) finanziamento formazione neoassunti ambito 23 € 1.311,00

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	36.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.749,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	2.324,20	nuove entrate con vincolo di destinazione
06/11/2020		E	-27.403,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro 13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
17/11/2020	2	C	9.280,00	nuove entrate per contributi alunni per miglioramento offerta formativa 2020 2021
30/11/2020		E	35,00	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato
30/11/2020		E	27.513,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	48.549,20	
Somme accertate	€	48.549,20	
Riscosso	€	48.549,20	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) contributi per miglioramento offerta formativa € 48.549,20

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	€	82.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-71.666,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	-29.666,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	-42.000,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	10.334,00		
Somme accertate	€	10.334,00		
Riscosso	€	10.334,00		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) quote alunni viaggi in italia € 4.634,00 - 03) quote alunni viaggi istruzione estero € 5.700,00
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	109,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	109,20	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99

Previsione definitiva	€	8.109,20		
Somme accertate	€	8.109,20		
Riscosso	€	8.109,20		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi per copertura assicurativa degli alunni € 8.109,20
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	600,00
Variazioni in corso d'anno	€	-319,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	-319,20	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99

Previsione definitiva	€	280,80	
Somme accertate	€	280,80	
Riscosso	€	280,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) quote per copertura assicurativa personale dip € 280,80

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	€	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 / 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	€	24.250,00
Variazioni in corso d'anno	€	-15.372,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	-9.548,80	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	-5.823,93	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	8.877,27	
Somme accertate	€	8.877,27	
Riscosso	€	8.483,27	
Rimaste da riscuotere	€	394,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) attività integrative quote studenti € 1.607,55 - 03) quote iscrizione esami di certificazione linguisti € 7.076,20 - 05) quote studenti corsi preparazione certif lingu € 193,52
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 € 208,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	208,90	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99

Previsione definitiva € 208,90

Somme accertate € 208,90

Riscosso € 208,90

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi da Istituto Cassiere per storni mandati € 208,90
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 € 5,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	5,00	nuove entrate con vincolo di destinazione

Previsione definitiva € 5,00
Somme accertate € 5,00
Riscosso € 5,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
01) rimborsi da studenti poer rilascio secondo librett € 5,00
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 € 1,00
 Variazioni in corso d'anno € -0,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	-1,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati

				per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	0,13	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	0,13	
Somme accertate	€	0,13	
Riscosso	€	0,13	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) interessi attivi cc 313325 € 0,13
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale	€	20,00
Variazioni in corso d'anno	€	-20,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	-20,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020 variazione alla voce per minore accertamento

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 - 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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
-----------------------	---	------	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	200.559,45	169.932,50	84,73%
Progetti	67.481,64	42.285,39	62,66%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	2.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	270.041,09	212.217,89	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		212.217,89	

(*) 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 € 19.352,38
 Variazioni in corso d'anno € 7.312,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	4	E	2/1	1.500,00	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
30/06/2020	4	E	2/3	1.900,00	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
30/06/2020	4	E	3/2	1.400,00	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
30/06/2020	4	E	3/10	-2.600,00	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
30/06/2020	4	E	4/3	-1.400,00	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
02/09/2020	3	E	3/10	-77,05	STORNI INTERNI A PROGETTI/ATTIVITA'
02/09/2020	3	E	6/1	77,05	STORNI INTERNI A PROGETTI/ATTIVITA'
17/11/2020	2	C	2/3	638,99	nuove entrate per contributi alunni per miglioramento offerta formativa 2020 2021
17/11/2020	2	C	3/7	1.760,96	nuove entrate per contributi alunni per miglioramento offerta formativa 2020 2021
17/11/2020	2	C	6/1	96,86	nuove entrate per contributi alunni per miglioramento offerta formativa 2020 2021
27/11/2020		E	3/2	810,00	Programmazione fondi assistenza psicologica 20/21
30/11/2020		E	1/3	2.437,60	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	2/1	-43,20	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	2/3	3.030,10	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/2	-1.290,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/6	-393,50	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/10	-572,95	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	4/3	-600,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	6/1	637,21	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 26.664,45
 Somme impegnate € 22.542,40
 Pagato € 21.661,92
 Rimasto da pagare € 880,48 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.357,64
 Residua disponibilità finanzia € -9.184,76

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020

Risorse ex art.231 comma 7 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.360,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	2/3	5.360,52	nuove entrate con vincolo di destinazione

Previsione definitiva € 5.360,52
 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 finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.24 - risorse ex art,231 comma 1 DL 34/2020

risorse ex art,231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 10.888,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020		E	2/3	3.549,08	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/09/2020		E	3/6	673,46	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/09/2020		E	4/3	5.125,12	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/09/2020		E	6/1	1.540,49	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/11/2020		E	1/2	336,89	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/6	-336,89	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 10.888,15

Somme impegnate € 10.855,94

Pagato € 10.855,94

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 0,00

Residua disponibilità finanz € **-10.855,94**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.204,09

Variazioni in corso d'anno € 14.383,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020		E	9/2	15.830,22	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
06/11/2020		E	3/11	-210,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	3/7	-843,96	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/8	-882,26	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/10	4,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/11	29,10	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/13	790,00	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato
30/11/2020		E	4/1	800,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	5/1	-226,05	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	5/2	1.178,31	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato
30/11/2020		E	5/2	200,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	6/1	-1.901,99	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	9/1	-384,10	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	44.587,36	
Somme impegnate	€	40.538,43	
Pagato	€	40.523,59	
Rimasto da pagare	€	14,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.364,87	
Residua disponibilità finanziarie	€	-36.173,56	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.230,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/09/2020		E	4/3	4.056,77	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/09/2020		E	6/1	844,80	variazione per redistribuzione art. 231 c.1
30/11/2020		E	2/1	23,80	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	2/2	-23,80	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	2/3	320,00	variazione al programma annuale per accertamento n.4 reversali e 1 mandato
30/11/2020		E	2/3	10.898,93	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/10	4,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	4/3	-44,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	9/1	150,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	31.230,50	
Somme impegnate	€	17.924,15	
Pagato	€	7.049,07	
Rimasto da pagare	€	10.875,08	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-17.924,15	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - gruppi di lavoro

gruppi di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.722,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	4.674,38	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	48,09	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20

Previsione definitiva	€	4.722,47	
Somme impegnate	€	4.299,49	
Pagato	€	4.299,49	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.722,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	422,98	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - attività organizzative annuali - invalsi

attività organizzative annuali

Previsione iniziale € 1.312,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.312,50
 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 finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.23 - Risorse ex art. 120 dl 18/2020 lett A e B

Risorse ex art. 120 dl 18/2020 lett a e B

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.181,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	E	3/7	1.186,52	nuove entrate con vincolo di destinazione
30/06/2020	3	E	4/3	8.683,48	nuove entrate con vincolo di destinazione
30/06/2020	4	E	4/3	-1.310,56	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
30/06/2020	4	E	6/1	1.622,04	storni interni a progettie prelevamento da av ammne non vincolato a copertura spese
27/11/2020		E	2/3	883,00	Programmazione fondi assistenza psicologica 20/21
27/11/2020		E	3/7	-1.077,26	Programmazione fondi assistenza psicologica 20/21
27/11/2020		E	6/1	194,26	Programmazione fondi assistenza psicologica 20/21

Previsione definitiva € 10.181,48
 Somme impegnate € 10.181,48
 Pagato € 10.181,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 311,48
 Residua disponibilità finanz € -9.870,00

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.090,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	12.540,23	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	550,72	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20

Previsione definitiva € 13.090,95
 Somme impegnate € 13.090,95

Pagato	€	13.090,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.090,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A04.12 - progettazione scienze umane

progettazione scienze umane

Previsione iniziale	€	1.312,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.714,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	1.632,69	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	81,31	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20 compensi NETTI PROGETTO paisu 2018/19

Previsione definitiva	€	3.026,00	
Somme impegnate	€	2.851,00	
Pagato	€	2.851,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.026,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	175,00	

Annotazioni:

Attività - A04.19 - attività per manifestazione SestoGioca

attività per manifestazione SestoGioca

Previsione iniziale	€	1.837,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.837,50	
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	€	1.837,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.837,50	

Annotazioni:

Attività - A04.20 - PCTO percorsi competenze trasversali per l'orientamento

PCTO percorsi competenze trasversali per l'orientamento

Previsione iniziale	€	5.118,21
Variazioni in corso d'anno	€	787,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020		E	1/1	787,00	VARIAZIONI PER PRLEVAMENTO AV AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER PAGAMENT PROGETTI

Previsione definitiva	€	5.905,21	
Somme impegnate	€	5.903,18	
Pagato	€	5.903,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	787,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-5.116,18	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	40.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-39.725,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	3/12	-39.725,99	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	3/12	-274,01	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	9/1	274,01	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	274,01	
Somme impegnate	€	274,01	
Pagato	€	274,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-274,01	

Annotazioni:

Attività - A05.8 - viaggi di istruzione in italia ed all'estero

viaggi di istruzione in italia ed all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.124,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	3/12	5.204,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
06/11/2020		E	9/1	28.920,94	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99

Previsione definitiva	€	34.124,94	
Somme impegnate	€	34.124,94	
Pagato	€	34.124,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.064,95	
Residua disponibilità finanziarie	€	-10.059,99	

Annotazioni:

Attività - A05.9 - stage linguistici all'estero

stage linguistici all'estero

Previsione iniziale € 42.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -41.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	3/12	-42.000,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	9/1	370,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 370,00
 Somme impegnate € 370,00
 Pagato € 370,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 370,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A06.17 - Orientamento in

Orientamento in

Previsione iniziale € 940,29
 Variazioni in corso d'anno € 6.043,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	1.904,31	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	1.346,91	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
02/12/2020	3	C	1/1	2.791,90	prelevamento av amm.ne non vincolato a copertura spese progetti

Previsione definitiva € 6.983,41
 Somme impegnate € 6.976,53
 Pagato € 6.976,53
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.983,41
 Residua disponibilità finanz € 6,88

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - Matematica senza frontiere

Matematica senza frontiere

Previsione iniziale € 350,00
 Variazioni in corso d'anno € 371,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	371,56	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/11/2020		E	1/1	232,23	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	5/3	-232,23	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 721,56
 Somme impegnate € 603,79
 Pagato € 603,79
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 371,56
 Residua disponibilità finanz € -232,23

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - Promozione della pratica sportiva

Promozione della pratica sportiva

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 838,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	827,93	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	10,96	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/11/2020		E	1/1	0,56	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	1/2	-0,56	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 838,89
 Somme impegnate € 838,89
 Pagato € 838,89
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 838,89
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - PON FESR - Smart Class

PON FESR - Smart Class

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.758,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020		E	1/3	873,00	acquisizione a bilancio progetto PON - FESR Smart Class
03/11/2020		E	2/3	2.064,66	acquisizione a bilancio progetto PON - FESR Smart Class
03/11/2020		E	4/3	5.054,40	acquisizione a bilancio progetto PON - FESR Smart Class
03/11/2020		E	6/1	2.007,94	acquisizione a bilancio progetto PON - FESR Smart Class
30/11/2020		E	1/3	-873,00	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	2/3	5.114,34	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	4/3	-5.054,40	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	6/1	-428,36	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 8.758,58
 Somme impegnate € 8.758,58
 Pagato € 6.441,60
 Rimasto da pagare € 2.316,98 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -8.758,58

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020

Progetti internazionali Erasmus plus Youthopia 2020

Previsione iniziale € 26.754,68
 Variazioni in corso d'anno € 5.604,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	4.991,91	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	50,72	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	3/12	562,02	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/11/2020		E	1/1	58,17	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/12	-5.495,08	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	5/3	5.436,91	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 32.359,33
 Somme impegnate € 10.636,54
 Pagato € 10.636,54
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.359,33
 Residua disponibilità finanziarie € 21.722,79

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - potenziamento lingue straniere

potenziamento lingue straniere

Previsione iniziale € 7.857,50
 Variazioni in corso d'anno € 323,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	3.645,97	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	232,23	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
06/11/2020		E	1/1	-5.740,00	variazione per nuove entrate con vincolo di destinazione a tutto il 9 nov 2020 pari a euro 13739,62 e diminuzione importi programmati per accertamenti definitivi in varie voci per euro totali 58319,99
30/11/2020		E	1/1	-364,41	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	1/2	6,36	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	3/2	358,05	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
01/12/2020		E	3/14	2.185,00	storno interno a progetto per pagamento esame FCE n. 19 alunni dicembre 2020

Previsione definitiva € 8.180,70
 Somme impegnate € 6.398,84
 Pagato € 6.398,84
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.878,20
 Residua disponibilità finanziarie € -2.520,64

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - potenziamento area logica

potenziamento area logica

Previsione iniziale € 800,00
 Variazioni in corso d'anno € 836,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	1.332,52	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	109,62	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/11/2020		E	1/1	-605,23	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	1.636,91	
Somme impegnate	€	1.247,37	
Pagato	€	1.247,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	745,46	
Residua disponibilità finanz	€	-501,91	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - progetto internazionale Terapi

progetto internazionale Terapi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.554,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	2.413,72	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	62,26	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/3	5.078,22	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20 compensi lordo stato per produzioni intellettuali progetto Terapi 2019 in attesa di rendicontazione
30/11/2020		E	1/1	2,58	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020
30/11/2020		E	1/2	-2,58	Variazioni al programma per storni interni a progetti e programmazione definitiva al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	7.554,20	
Somme impegnate	€	7.553,84	
Pagato	€	7.553,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.554,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,36	

Annotazioni:

Progetti - P03.7 - Corsi di preparazione alla certificazione linguist

Corsi di preparazione alla certificazione linguist

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.063,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	1/1	3.715,60	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	1/2	330,43	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20
30/06/2020	1	C	2/1	17,49	prelevamento avanzo per pagamento progetti 2019/20

Previsione definitiva	€	4.063,52	
Somme impegnate	€	2.879,59	
Pagato	€	2.879,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.870,00	
Residua disponibilità finanz	€	990,41	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.367,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	3/5	1.976,00	progetto formazione docenti ambito 23
30/06/2020	1	C	6/1	434,72	progetto formazione docenti ambito 23
30/06/2020	3	E	3/5	593,26	nuove entrate con vincolo di destinazione
02/12/2020	3	C	3/5	798,69	prelevamento av amm.ne non vincolato a ciopertura spese progetti
02/12/2020	3	C	6/1	-434,72	prelevamento av amm.ne non vincolato a ciopertura spese progetti

Previsione definitiva € 3.367,95
Somme impegnate € 3.367,95
Pagato € 3.367,95
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.463,69
Residua disponibilità finanz € **-1.904,26**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	199.028,02
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	185.351,99	
b) in conto residui	€	47.107,76	
		Totale	€ 232.459,75
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	198.130,51	
d) in conto residui	€	60.173,60	
		Totale	€ 258.304,11
Fondo di cassa a fine esercizio		€	173.183,66
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	21.902,58	
- Residui passivi	€	17.706,88	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	177.379,36

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	174.043,97	-26.004,12	148.039,85
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	174.043,97	-26.004,12	148.039,85
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	80.677,76	-58.775,18	21.902,58
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	199.128,22	-25.814,35	173.313,87
Totale disponibilità	279.805,98	-84.589,53	195.216,45
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	453.849,95	-110.593,65	343.256,30
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	112.641,10	-94.934,22	17.706,88
Totale Debiti	112.641,10	-94.934,22	17.706,88
Consistenza patrimoniale	341.208,85	-15.659,43	325.549,42
TOTALE PASSIVO	453.849,95	-110.593,65	343.256,30
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	80.677,76	-16.476,00	64.201,76	47.107,76	17.094,00	4.808,58	21.902,58
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	112.641,10	-48.848,00	63.793,10	60.173,60	3.619,50	14.087,38	17.706,88

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	62.469,92	29,44%
02	Acquisto di beni di consumo	28.470,98	13,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.055,32	16,52%
04	Acquisto di beni d'investimento	18.494,72	8,71%
05	Altre spese	9.521,08	4,49%
06	Imposte e tasse	12.560,70	5,92%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	45.645,17	21,51%
	Totale generale	212.217,89	100%

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 € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 506 del 15/09/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 77 del 01/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.654,97}{190.160,57} = \mathbf{0,52}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.505,60}{190.160,57} = \mathbf{0,48}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{190.160,57}{190.160,57} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{4.808,58}{190.160,57} = \mathbf{0,03}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{47.107,76}{64.201,76} = \mathbf{0,73}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{21.902,58}{254.362,33} = \mathbf{0,09}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{169.932,50}{212.217,89} = \mathbf{0,80}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.285,39}{212.217,89} = \mathbf{0,20}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{14.087,38}{212.217,89} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{60.173,60}{112.641,10} = \mathbf{0,53}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{17.706,88}{276.010,99} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{212.217,89}{0} = -$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA ROSARIA DI CICCO