



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE  
ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9  
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)  
Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

### 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 10/12/2019 con provvedimento n. 57 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	160.719,92	Programmazione definitiva	148.244,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 12.475,73
Accertamenti	124.368,89	Impegni	114.253,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.114,98
competenza	118.318,39	competenza	94.423,95	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	8.077,09	Pagamenti	12.353,24	19.618,29
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	6.050,50	Somme rimaste da pagare	19.829,96	-13.779,46
( + )		( + )		
Residui non riscossi anni precedenti	931,88	Residui non pagati anni precedenti	2.497,50	
( = )		( = )		
Totale residui attivi	6.982,38	Totale residui passivi	22.327,46	<i>Sbilancio residui (b)</i> -15.345,08
			Saldo cassa iniziale (c)	42.749,80
			(a+b+c)	<b>47.023,01</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	36.098,03	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.233,00	13.233,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	84.796,39	84.796,39	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	700,00	700,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.073,00	7.073,00	100,00%
Contributi da privati	17.498,12	17.498,12	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	250,00	250,00	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	818,38	818,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>160.719,92</b>	<b>124.368,89</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.368,89</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 € 13.081,93  
 Variazioni in corso d'anno € 981,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2020		E	981,17	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019 981,17

Previsione definitiva € 14.063,10  
 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 € 20.990,43  
 Variazioni in corso d'anno € 1.044,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2020		E	1.044,50	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019

Previsione definitiva € 22.034,93  
 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 € 240,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/03/2020		E	240,00	Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – Progetti FSE rendicontati a costi standard – Controlli di I livello da remoto - Assegnazione risorse finanziarie Revisori MIUR

Previsione definitiva € 240,00  
 Somme accertate € 240,00  
 Riscosso € 240,00  
 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 € 12.993,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2020		E	12.993,00	finanziamento progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-239 "H-avviciniamoci: una scuola per tutti, nessuno escluso"

Previsione definitiva € 12.993,00  
 Somme accertate € 12.993,00  
 Riscosso € 12.993,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Pon per la scuola (FESR) € 12.993,00
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 € 16.381,96  
Variazioni in corso d'anno € 8.152,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2020		E	8.152,65	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva € 24.534,61  
Somme accertate € 24.534,61  
Riscosso € 24.534,61  
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	€	60.261,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/03/2020		E	1.000,00	piano nazionale per la scuola digitale_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_ comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020.
23/04/2020		E	10.795,01	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187
01/05/2020		E	4.278,18	assegnazione risorse D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19"

30/07/2020		E	30.653,90	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
06/11/2020		E	1.600,00	A.F. 2020 Funz. amminist. didattico 2020 assistenza psicologica
06/11/2020		E	189,12	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
06/11/2020		E	45,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONE AMM DIDATTICO ALUNNI DIV ABILI
20/11/2020		E	11.200,57	Risorse art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata
31/12/2020		E	500,00	Fondi Sperimentazione RAV INFANZIA INVALSI

Previsione definitiva € 60.261,78  
 Somme accertate € 60.261,78  
 Riscosso € 60.261,78  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Didattica a distanza - Art. 120, comma 2 DL 28/2020 € 10.795,01 - 02) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 7.612,30 - 03) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 30.653,90 - 05) DDI - Risorse art.21 DL 137/2020 € 11.200,57

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 € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2020		E	700,00	Contributo per l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea

Previsione definitiva € 700,00  
Somme accertate € 700,00  
Riscosso € 700,00  
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	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/04/2020		E	5.000,00	trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2020

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme accertate	€	5.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.000,00	(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	€	800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	400,00	assegnazione fondi per finanziare il progetto di mediazione culturale cinese
06/11/2020		E	400,00	assegnazione fondi per finanziare il progetto di mediazione culturale cinese

Previsione definitiva	€	800,00	
Somme accertate	€	800,00	
Riscosso	€	400,00	
Rimaste da riscuotere	€	400,00	(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	€	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 € 465,65  
 Variazioni in corso d'anno € 807,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2020		E	1.273,00	accredito fondi per "Formazione dei docenti" - a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
31/12/2020		E	-465,65	Mancate verifiche di cassa in presenza causa covid

Previsione definitiva € 1.273,00  
 Somme accertate € 1.273,00  
 Riscosso € 636,00  
 Rimaste da riscuotere € 637,00 (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 € 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 / 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 € 25.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -23.713,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2020		E	-23.713,87	adeguamento somme versate dai genitori per partecipazione visite e viaggi d'Istruzione

Previsione definitiva € 1.286,13  
 Somme accertate € 1.286,13  
 Riscosso € 1.286,13  
 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 € 7.480,00  
 Variazioni in corso d'anno € 133,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	133,50	Assestamento quota assicurazione alunni

Previsione definitiva € 7.613,50  
 Somme accertate € 7.613,50  
 Riscosso € 7.600,00  
 Rimaste da riscuotere € 13,50 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 700,00  
 Variazioni in corso d'anno € 584,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	584,00	Assestamento quota assicurazione personale

Previsione definitiva € 1.284,00  
 Somme accertate € 1.284,00

Riscosso € 1.284,00  
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 € 3.340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020		E	3.300,00	versamento contributo liberale Comitato dei Genitori anno 2020
16/03/2020		E	40,00	contributo per tessere di fidelizzazione anno 2020

Previsione definitiva € 3.340,00  
Somme accertate € 3.340,00  
Riscosso € 3.340,00  
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 € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 974,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/03/2020		E	535,00	versamento n. 90 quote per partecipazione Campionati Junior di Giochi Matematici alunni Scuola Primaria
30/07/2020		E	439,49	adeguamento somme versate dai genitori per acquisto diari scolastici

Previsione definitiva € 3.974,49  
 Somme accertate € 3.974,49  
 Riscosso € 3.974,49  
 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 € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	250,00	Restituzione n.2 quote per annullamento Corso Passweb

Previsione definitiva € 250,00  
 Somme accertate € 250,00  
 Riscosso € 250,00  
 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 € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2020		E	0,01	adeguamento interessi attivi maturati nell'anno 2019

Previsione definitiva € 0,01  
 Somme accertate € 0,01  
 Riscosso € 0,01  
 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 € 0,03  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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 € 818,34

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		
30/01/2020		E	562,50	restituzione per errata liquidazione mandato n. 232/19
23/04/2020		E	8,50	contributo per acquisto marche da bollo
22/06/2020		E	200,00	contributo spese installazione e gestione distributori automatici anno 2020 (riduzione per Covid 19)
30/07/2020		E	47,34	credito INAIL anno 2019

Previsione definitiva € 818,34  
 Somme accertate € 818,34  
 Riscosso € 818,34  
 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  
 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:

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	121.843,54	105.985,62	86,99%
Progetti	26.393,05	8.268,29	31,33%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	7,60	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>148.244,19</b>	<b>114.253,91</b>	
Avanzo di competenza		<b>10.114,98</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>124.368,89</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 € 7.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.999,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020		E	3/7	562,50	restituzione per errata liquidazione mandato n. 232/19
23/04/2020		E	2/3	3.000,00	trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2020
01/05/2020		E	2/3	4.278,18	assegnazione risorse D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19"
30/07/2020		E	2/3	-1.107,42	A1
30/07/2020		E	3/7	1.107,42	A1
28/10/2020		E	2/1	107,62	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
28/10/2020		E	2/3	700,00	Contributo per l'acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea
28/10/2020		E	3/7	2.350,72	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
17/12/2020		E	2/1	12,07	assestamento A1
17/12/2020		E	2/3	-12,07	assestamento A1

Previsione definitiva € 17.999,02  
 Somme impegnate € 13.462,67  
 Pagato € 10.544,98  
 Rimasto da pagare € 2.917,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.999,02  
 Residua disponibilità finanz € **4.536,35**

Annotazioni:

*Attività - A01.10 - 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 € 30.851,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/07/2020		E	4/3	30.653,90	assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
02/10/2020		E	2/3	5.197,75	A01 10
02/10/2020		E	4/1	161,27	A01 10
02/10/2020		E	4/3	-5.359,02	A01 10
31/12/2020	44	F	4/1	188,73	Acquisti superiori alla somma assegnata ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020
31/12/2020	44	F	5/1	9,00	Acquisti superiori alla somma assegnata ex art. 231, co. 1 D.L. 34/2020

Previsione definitiva € 30.851,63  
Somme impegnate € 30.851,63  
Pagato € 30.851,63  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.851,63  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

*Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo*

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 8.409,54  
Variazioni in corso d'anno € 1.208,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2020		E	5/2	240,00	Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 – Progetti FSE rendicontati a costi standard – Controlli di I livello da remoto - Assegnazione risorse finanziarie Revisori MIUR
23/04/2020		E	5/1	8,50	contributo per acquisto marche da bollo
26/05/2020		E	5/2	0,01	adeguamento interessi attivi maturati nell'anno 2019
22/06/2020		E	3/6	200,00	contributo spese installazione e gestione distributori automatici anno 2020 (riduzione per Covid 19)
30/07/2020		E	3/13	47,34	credito INAIL anno 2019
28/10/2020		E	5/2	1.178,31	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
11/12/2020		E	3/7	-75,51	ASSESTAMENTO A2
11/12/2020		E	3/8	75,51	ASSESTAMENTO A2
11/12/2020		E	99/1	253,00	ERRATO BONIFICO
31/12/2020		E	5/2	-465,65	Mancate verifiche di cassa in presenza causa covid

Previsione definitiva € 9.618,05  
Somme impegnate € 6.045,57  
Pagato € 5.129,97  
Rimasto da pagare € 915,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.618,05  
Residua disponibilità finanz € 3.572,48

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - Didattica

#### Didattica

Previsione iniziale € 19.856,51  
Variazioni in corso d'anno € 6.456,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	3/2	434,00	assegnazione fondi per finanziare il progetto di mediazione culturale cinese
29/01/2020		E	3/6	-34,00	assegnazione fondi per finanziare il progetto di mediazione culturale cinese
24/03/2020		E	1/3	1.000,00	piano nazionale per la scuola digitale_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_ comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020.
23/04/2020		E	3/6	2.000,00	trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2020
30/07/2020		E	2/1	439,49	adeguamento somme versate dai genitori per acquisto diari scolastici
30/07/2020		E	2/1	679,09	A3
30/07/2020		E	2/3	-679,09	A3
28/10/2020		E	2/1	316,49	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
28/10/2020		E	3/6	683,51	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
06/11/2020		E	3/2	400,00	assegnazione fondi per finanziare il progetto di mediazione culturale cinese
25/11/2020		E	3/11	133,50	Assestamento quota assicurazione alunni
25/11/2020		E	3/11	584,00	Assestamento quota assicurazione personale
11/12/2020		E	3/2	34,00	Assestamento A3
11/12/2020		E	3/6	-58,15	Assestamento A3
11/12/2020		E	3/8	12,00	Assestamento A3
11/12/2020		E	5/1	12,15	Assestamento A3
31/12/2020		E	1/1	300,00	Fondi Sperimentazione RAV INFANZIA INVALSI
31/12/2020		E	1/2	200,00	Fondi Sperimentazione RAV INFANZIA INVALSI

Previsione definitiva € 26.313,50  
Somme impegnate € 20.387,40  
Pagato € 18.926,94  
Rimasto da pagare € 1.460,46 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 48.967,15  
Residua disponibilità finanz € **28.579,75**

Annotazioni:

### Attività - A03.7 - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 lettera a

Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 lettera a

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 1.244,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2020		E	4/3	1.244,72	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187

Previsione definitiva € 1.244,72  
Somme impegnate € 1.243,21  
Pagato € 1.243,21  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
Residua disponibilità finanz € **-1.243,21**

Annotazioni:

--

**Attività - A03.8 - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 lettera b**

Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020 lettera b

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.927,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/04/2020		E	4/3	8.927,93	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187

Previsione definitiva € 8.927,93  
 Somme impegnate € 8.927,93  
 Pagato € 8.927,93  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € -8.927,93

Annotazioni:

**Attività - A03.9 - Smart Class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-239**

Smart Class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.993,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/05/2020		E	4/3	12.993,00	finanziamento progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-239 "H-avviciniamoci: una scuola per tutti, nessuno escluso"

Previsione definitiva € 12.993,00  
 Somme impegnate € 12.993,00  
 Pagato € 12.993,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € -12.993,00

Annotazioni:

**Attività - A03.11 - Didattica Digitale Integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020**

Didattica Digitale Integrata - Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 11.200,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020		E	4/3	11.200,57	Risorse art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 11.200,57  
 Somme impegnate € 10.834,21  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 10.834,21 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.200,57  
 Residua disponibilità finanz € 366,36

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 25.100,00

Variazioni in corso d'anno € -23.713,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/05/2020		E	3/12	-23.713,87	adeguamento somme versate dai genitori per partecipazione visite e viaggi d'Istruzione

Previsione definitiva € 1.386,13

Somme impegnate € 1.240,00

Pagato € 1.240,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.386,13

Residua disponibilità finanz € **146,13**

Annotazioni:

**Attività - A06.6 - Attività di orientamento**

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 897,46

Variazioni in corso d'anno € 411,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2020		E	2/1	206,41	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019
28/10/2020		E	2/1	16,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
06/11/2020		E	2/1	189,12	A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.308,99

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 € 1.308,99

Residua disponibilità finanz € **1.308,99**

Annotazioni:

**Progetti - P02.6 - Ben-essere e salute a scuola**

Ben-essere a scuola

Previsione iniziale € 1.852,43

Variazioni in corso d'anno € 5.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020		E	3/2	3.300,00	versamento contributo liberale Comitato dei Genitori anno 2020
04/03/2020		E	2/3	719,80	P2-06
04/03/2020		E	3/2	-719,80	P2-06
04/05/2020		E	2/3	800,00	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019

06/11/2020		E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 Funz. amminist. didattico 2020 assistenza psicologica
------------	--	---	-----	----------	-----------------------------------------------------------------

Previsione definitiva	€	7.552,43	
Somme impegnate	€	1.634,40	
Pagato	€	697,40	
Rimasto da pagare	€	937,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.552,43	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.918,03</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.7 - Conversando.....

Conversando.....

Previsione iniziale	€	1.400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.400,00	
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	€	1.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.400,00</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.8 - Sicuri al sicuro

Sicuri al sicuro

Previsione iniziale	€	4.381,93
Variazioni in corso d'anno	€	3.481,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/01/2020		E	3/2	461,00	P2-08
30/01/2020		E	3/5	-461,00	P2-08
04/05/2020		E	3/5	981,17	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019
28/10/2020		E	3/2	2.500,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020

Previsione definitiva	€	7.863,10	
Somme impegnate	€	3.772,80	
Pagato	€	1.007,80	
Rimasto da pagare	€	2.765,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.863,10	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.090,30</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P02.9 - Inclusione

Inclusione

Previsione iniziale	€	752,71
---------------------	---	--------



Variazioni in corso d'anno € 1.076,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/03/2020		E	2/3	40,00	contributo per tessere di fidelizzazione anno 2020
04/05/2020		E	2/3	-8,22	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019
28/10/2020		E	2/3	1.000,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2020
06/11/2020		E	2/3	45,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONE AMM DIDATTICO ALUNNI DIV ABILI

Previsione definitiva € 1.829,49  
 Somme impegnate € 714,21  
 Pagato € 714,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.829,49  
 Residua disponibilità finanzia € **1.115,28**

Annotazioni:

#### Progetti - P02.10 - PON "COMPETENZE DI BASE"

EX FSEPON-PI-2017-92\_COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/17-10.2.2A-FSEPON-PI-2017-92

Previsione iniziale € 1.921,36  
 Variazioni in corso d'anno € 46,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/05/2020		E	1/3	143,38	P2-10
01/05/2020		E	2/3	-85,96	P2-10
01/05/2020		E	3/2	-57,42	P2-10
04/05/2020		E	3/2	46,31	adeguamento avanzo presunto alla situazione definitiva alla data del 31-12-2019

Previsione definitiva € 1.967,67  
 Somme impegnate € 143,38  
 Pagato € 143,38  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.967,67  
 Residua disponibilità finanzia € **1.824,29**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 2.145,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2020		E	2/3	110,50	accredito fondi per "Formazione dei docenti" - a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
04/03/2020		E	3/5	1.162,50	accredito fondi per "Formazione dei docenti" - a. s. 2019/2020 - Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
23/04/2020		E	3/5	622,36	assegnazione risorse per la didattica a distanza - Art. 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020. Decreto del Ministro dell'istruzione 26 marzo 2020, n. 187
31/12/2020		E	3/5	250,00	Restituzione n.2 quote per annullamento Corso Passweb

Previsione definitiva € 5.145,36

Somme impegnate	€	1.413,00	
Pagato	€	1.413,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.895,36	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.482,36</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"*

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale	€	100,00
Variazioni in corso d'anno	€	535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/03/2020		E	5/3	535,00	versamento n. 90 quote per partecipazione Campionati Junior di Giochi Matematici alunni Scuola Primaria

Previsione definitiva	€	635,00	
Somme impegnate	€	590,50	
Pagato	€	590,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	635,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>44,50</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		42.749,80
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	118.318,39	
b) in conto residui	€	8.077,09	
		<b>Totale</b>	€ 126.395,48
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	94.423,95	
d) in conto residui	€	12.353,24	
		<b>Totale</b>	€ 106.777,19
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		62.368,09
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	6.982,38	
- Residui passivi	€	22.327,46	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		47.023,01
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	45.163,66	30.522,40	75.686,06
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	45.163,66	30.522,40	75.686,06
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	9.758,97	-2.776,59	6.982,38
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	42.749,80	19.631,79	62.381,59
Totale disponibilità	52.508,77	16.855,20	69.363,97
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	97.672,43	47.377,60	145.050,03
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	16.410,74	5.916,72	22.327,46
Totale Debiti	16.410,74	5.916,72	22.327,46
<b>Consistenza patrimoniale</b>	81.261,69	41.460,88	122.722,57
<b>TOTALE PASSIVO</b>	97.672,43	47.377,60	145.050,03
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 residui
Attivi	9.758,97	-750,00	9.008,97	8.077,09	931,88	6.050,50	6.982,38
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	16.410,74	-1.560,00	14.850,74	12.353,24	2.497,50	19.829,96	22.327,46

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	1.141,95	1,00%
02	Acquisto di beni di consumo	20.493,28	17,94%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.508,32	24,95%
04	Acquisto di beni d'investimento	59.643,23	52,20%
05	Altre spese	4.467,13	3,91%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>114.253,91</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. 3 del 09/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 67 del 16/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.496,39}{124.368,89} = \mathbf{0,69}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{38.872,50}{124.368,89} = \mathbf{0,31}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{124.368,89}{124.621,89} = \mathbf{1,00}$$

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

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{6.050,50}{124.368,89} = \mathbf{0,05}$$

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

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{8.077,09}{9.008,97} = \mathbf{0,90}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{6.982,38}{133.377,86} = \mathbf{0,05}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{105.985,62}{114.253,91} = \mathbf{0,93}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.268,29}{114.253,91} = \mathbf{0,07}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{19.829,96}{114.253,91} = \mathbf{0,17}$$

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

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{12.353,24}{16.375,00} = \mathbf{0,75}$$

---

Totale residui passivi

---

16.410,74

### **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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{22.327,46}{129.104,65} = \mathbf{0,17}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{114.253,91}{890} = \mathbf{128,38}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

Come risulta dall'elenco fatture allegato alla presente relazione, nel periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2020, le fatture risultano regolarmente saldate nei tempi dovuti per legge.

Con la presente relazione si confida di aver illustrato in modo chiaro, esaustivo e significativo le linee generali del Programma e la sua realizzazione per il decorso esercizio finanziario, e si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente Consuntivo e.f. 2020.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Stefania Menichella