



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO CENTRO CITTA'
VIA A. GRAMSCI, 6
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80013980133 Codice Meccanografico: COIC852008

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 2020 è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza dei medesimi.

Successivamente, corredato dal parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti, sarà sottoposto al Consiglio d'Istituto per l'approvazione.

La presente relazione ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti del P.T.O.F., i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, illustrate analiticamente dal D.S.G.A. che ne ha curato gli aspetti contabili, in riferimento al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2019 con provvedimento n. 68 e sulla base dei movimenti contabili in entrata ed in uscita che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2020.

La relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi messi a disposizione, e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

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 20/11/2019 con provvedimento n. 94 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	794.730,16	Programmazione definitiva	604.325,50	<i>Disp. fin. da programmare</i> 190.404,66
Accertamenti	287.216,50	Impegni	329.937,53	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -42.721,03
Riscossioni competenza	287.216,50	Pagamenti competenza	305.237,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	12.488,76	residui	13.999,11	-19.531,06

Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	24.700,32	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>	-24.700,32
(+)		(+)			
Residui non riscossi anni precedenti	2.629,26	Residui non pagati anni precedenti	17.281,27		
(=)		(=)			
Totale residui attivi	2.629,26	Totale residui passivi	41.981,59	<i>Sbilancio residui (b)</i>	-39.352,33
			Saldo cassa iniziale (c)	494.259,46	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i>	435.376,07

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	469.597,75	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	33.251,30	15.780,71	47,46%
Finanziamenti dallo Stato	115.165,43	115.165,43	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.127,77	71.127,77	100,00%
Contributi da privati	97.148,76	78.453,38	80,76%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	2.000,00	250,00	12,50%
Altre entrate	6.439,15	6.439,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	794.730,16	287.216,50	
Disavanzo di competenza		42.721,03	
Totale a pareggio		329.937,53	

(*) 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 € 258.408,67
 Variazioni in corso d'anno € -68.004,01

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

31/12/2020	18	C	-68.004,41	Adeguamento avanzo 2019
------------	----	---	------------	-------------------------

Previsione definitiva	€	190.404,66	
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	€	279.193,09
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	279.193,09	
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	€	20.251,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	9	C	20.251,30	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartacei e in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo PON piccoli passi € 6586,42/ PON Piccoli programmatori crescono € 9194,29 PON libri/Pon Piccoli passi.../PON Piccoli programmatori

Previsione definitiva	€	20.251,30	
Somme accertate	€	15.780,71	
Riscosso	€	15.780,71	
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	€	13.000,00

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

17/12/2020	2	C	13.000,00	Maggiore entrata PON per realizzazione SMART CLASS - fondi non ancora arrivati ma autorizzato PROGETTO CUP: H12G20000470007 Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-356 realizzazione PON FESR SMART CLASS
------------	---	---	-----------	---

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 22.672,66
 Variazioni in corso d'anno € 13.192,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	10	C	13.192,84	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00 Funzionamento Miur

Previsione definitiva € 35.865,50
 Somme accertate € 35.865,50
 Riscosso € 35.865,50
 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)

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

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)

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

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)

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

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 € 79.299,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	17.707,99	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c) €706,13 fo.per risorse emergenza Covid 19
30/06/2020	3	C	49.553,59	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7 pianificazione delle iniziative d'acquisto per anno scol. 2020/2021
30/06/2020	5	C	1.000,00	Maggiore entrata FSE per progetto scuola digitale nazionale per figura di animatore digitale Reversale n. 58 del 20/03/2020 per figura Animatore Digitale
17/12/2020	11	C	11.038,35	Maggiore entrata Finanziamento Miur per Didattica Distanza Integrata risorse art. 21 DL 137/2020 € 9596,31 e integrazione finan. per atti vandalici € 1442,04 DDI + atti vandalici

Previsione definitiva € 79.299,93

Somme accertate € 79.299,93

Riscosso € 79.299,93

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	50.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.083,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	12	C	16.083,60	Maggiore entrata contributo Comune di Como per manutenzione € 10.490,59 e funzionamento € 5.593,01 manutenzione + funzionamento

Previsione definitiva	€	66.083,60	
Somme accertate	€	66.083,60	
Riscosso	€	66.083,60	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni: I contributi del comune hanno finanziato l'aggregato A01 e A02

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 € 5.044,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	8	C	5.044,17	Maggiore entrata da Istituto Ripamonti quale acconto per Fondi Formazione Personale (Nota 49062) - Rev. n. 45/2020 € 1491,00 - Comune di Milano per assistenza educativa a.s. 2020/2021 acconto per corsi formazione personale (Ripamonti) + Comune di Milano

Previsione definitiva € 5.044,17
Somme accertate € 5.044,17
Riscosso € 5.044,17
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 21.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	13	C	21.980,00	Maggiore entrate per Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 21.980,00
Somme accertate € 23.500,00
Riscosso € 23.500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: I contributi delle famiglie hanno finanziato le spese per il prolungamento orario (aggr. A01) e quelle per le progettualità del PTOF dei tre ordini di scuola (P02)

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

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

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme accertate € 11.477,80
 Riscosso € 11.477,80
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: la mensa scolastica per la sola scuola secondaria è in appalto biennale alla ditta Cimadoro (scadenza 31-08-21)

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

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme accertate € 4.409,90
 Riscosso € 4.409,90
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: gli introiti finanziano le visite guidate svolte nel corso dell'anno.

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 11.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 693,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	14	C	693,30	Maggiore entrata quote Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 alunni

Previsione definitiva € 12.193,30
 Somme accertate € 12.202,30
 Riscosso € 12.202,30
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: finanziamento per assicurazione infortuni e RC alunni con la compagnia Pluriass di Novara

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 241,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	15	C	241,50	Maggiore entrata quote assicurazione personale a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 1.741,50
 Somme accertate € 1.783,50
 Riscosso € 1.783,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni: finanziamento per assicurazione infortuni personale con l'agenzia Pluriass di Novara

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 € 17.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 17.000,00

Somme accertate € 16.084,92

Riscosso € 16.084,92

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 € 7.220,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	4	C	7.220,00	Maggiore entrata anche per rimborso da I Trinity College quote iscrizione per certificazione Trinity sospensione sessione maggio causa Covid 19 Trinity College rimborso quote

Previsione definitiva € 7.220,00

Somme accertate € 6.981,00

Riscosso € 6.981,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: attivazione del progetto di certificazione linguistica Trinity

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.013,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	7	C	2.013,96	Maggiore entrata quale acconto da Il Manto società cooperativa per Progetto "Di Bellezza si vive" - Reversale n. 70 del 08/06/2020 progetto "di bellezza si vive"

Previsione definitiva € 2.013,96
 Somme accertate € 2.013,96
 Riscosso € 2.013,96
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni: le entrate derivano dalla realizzazione di progetti in rete ("Di bellezza si vive").

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	2.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
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:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,06
 Riscosso € 0,06
 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 € 6.439,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	3.369,15	Maggior entrata per corsi formazione personale Eioass e Attivamente/restituzione somme non dovute Musa Eipass/AttivamenteMusa restituzione
17/12/2020	16	C	3.070,00	Maggiore entrata per corsi vari personale Eipass /Odone /Valesini buoni docente e non per corsi aggiornamento/formazione personale

Previsione definitiva € 6.439,15
 Somme accertate € 6.439,15
 Riscosso € 6.439,15
 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	363.916,62	254.141,82	69,84%
Progetti	240.308,88	75.795,71	31,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	604.325,50	329.937,53	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		329.937,53	

(*) 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 € 95.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 21.595,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	10	C	2/3	7.604,67	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00
17/12/2020	10	C	6/1	3.500,00	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00
17/12/2020	12	C	3/6	10.490,59	Maggiore entrata contributo Comune di Como per manutenzione € 10.490,59 e funzionamento € 5.593,01

Previsione definitiva € 116.595,26
 Somme impegnate € 86.852,27
 Pagato € 79.019,56
 Rimasto da pagare € 7.832,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 99.739,76
 Residua disponibilità finanz € 12.887,49

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ART. 77

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.191,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	2/3	6.100,00	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c9 €706,13 fo.per
30/06/2020	1	C	6/1	1.091,32	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c9 €706,13 fo.per

Previsione definitiva € 7.191,32
 Somme impegnate € 7.250,66
 Pagato € 7.250,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanz € -7.250,66

Annotazioni:

Attività - A01.9 - 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 € 31.009,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	2/3	27.723,49	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7
30/06/2020	3	C	6/1	3.286,21	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7

Previsione definitiva € 31.009,70
 Somme impegnate € 31.014,67
 Pagato € 31.014,67
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.553,59
 Residua disponibilità finanz € -11.461,08

Annotazioni: Finanziamenti straordinari dovuti alla gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19.

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 100.572,66
 Variazioni in corso d'anno € 8.127,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	10	C	3/2	1.600,00	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00
17/12/2020	12	C	2/3	4.363,00	Maggiore entrata contributo Comune di Como per mautenzione € 10.490,59 e funzionamento € 5.593,01
17/12/2020	12	C	6/1	1.230,01	Maggiore entrata contributo Comune di Como per mautenzione € 10.490,59 e funzionamento € 5.593,01
17/12/2020	14	C	3/11	693,30	Maggiore entrata quote Assicurazione alunni a.s. 2020/2021
17/12/2020	15	C	3/11	241,50	Maggiore entrata quote assicurazione personale a.s. 2020/2021
17/12/2020	17	C	3/2	5.500,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	5/1	-5.500,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso

Previsione definitiva € 108.700,47
 Somme impegnate € 45.141,66
 Pagato € 39.132,30
 Rimasto da pagare € 6.009,36 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 112.857,03
 Residua disponibilità finanz € 67.715,37

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 29.000,00

Variazioni in corso d'anno € 135,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	10	C	2/3	135,00	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00
17/12/2020	17	C	2/1	3.404,60	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	2/3	-900,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	3/10	-900,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	4/1	-900,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	4/3	-1.700,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	5/1	-2.000,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	5/3	-204,60	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	6/1	3.200,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso

Previsione definitiva	€	29.135,00	
Somme impegnate	€	26.765,71	
Pagato	€	26.326,51	
Rimasto da pagare	€	439,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.579,50	
Residua disponibilità finanz	€	2.813,79	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Risorse ex art. 120 DL18/2020

Risorse ex art. 120 DL18/2020 comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.810,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	4/3	9.556,36	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c9 €706,13 fo.per
30/06/2020	1	C	6/1	254,18	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c9 €706,13 fo.per

Previsione definitiva	€	9.810,54	
Somme impegnate	€	9.810,54	
Pagato	€	9.810,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.277,58	
Residua disponibilità finanz	€	7.467,04	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - 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 € 11.645,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	4/3	8.859,72	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7
30/06/2020	3	C	6/1	2.785,37	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7

Previsione definitiva € 11.645,09
 Somme impegnate € 11.645,09
 Pagato € 11.645,09
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.000,00
 Residua disponibilità finanz € 13.354,91

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020 - Pon Smart Class

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.442,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	2	C	1/3	750,42	Maggiore entrata PON per realizzazione SMART CLASS - fondi non ancora arrivati ma autorizzato PROGETTO CUP: H12G20000470007 Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-356
17/12/2020	2	C	3/10	80,00	Maggiore entrata PON per realizzazione SMART CLASS - fondi non ancora arrivati ma autorizzato PROGETTO CUP: H12G20000470007 Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-356
17/12/2020	2	C	4/3	9.812,00	Maggiore entrata PON per realizzazione SMART CLASS - fondi non ancora arrivati ma autorizzato PROGETTO CUP: H12G20000470007 Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-356
17/12/2020	2	C	6/1	2.357,58	Maggiore entrata PON per realizzazione SMART CLASS - fondi non ancora arrivati ma autorizzato PROGETTO CUP: H12G20000470007 Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-356
17/12/2020	11	C	4/3	1.124,79	Maggiore entrata Finanziamento Miur per Didattica Distanza Integrata risorse art. 21 DL 137/2020 € 9596,31 e integrazione finan. per atti vandalici € 1442,04
17/12/2020	11	C	6/1	317,25	Maggiore entrata Finanziamento Miur per Didattica Distanza Integrata risorse art. 21 DL 137/2020 € 9596,31 e integrazione finan. per atti vandalici € 1442,04

Previsione definitiva € 14.442,04
 Somme impegnate € 12.818,66
 Pagato € 12.818,66
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.442,04
 Residua disponibilità finanz € -11.376,62

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Supporto didattico Libri di testo/Kit scolastici

PON progetto FSE Supporto didattico Libri di testo/Kit scolastici

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.470,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	9	C	1/3	447,06	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartacee in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo Pon piccoli passi € 6586,42/ Pon Piccoli programmatori crescono € 9194,29
17/12/2020	9	C	3/4	223,53	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartacee in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo Pon piccoli passi € 6586,42/ Pon Piccoli programmatori crescono € 9194,29
17/12/2020	9	C	4/3	3.117,12	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartacee in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo Pon piccoli passi € 6586,42/ Pon Piccoli programmatori crescono € 9194,29
17/12/2020	9	C	6/1	682,88	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartacee in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo Pon piccoli passi € 6586,42/ Pon Piccoli programmatori crescono € 9194,29

Previsione definitiva € 4.470,59
 Somme impegnate € 4.270,25
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 4.270,25 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
 Residua disponibilità finanzia € -4.270,25

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse art. 21 DL 137/2020

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.596,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	11	C	4/3	8.312,00	Maggiore entrata Finanziamento Miur per Didattica Distanza Integrata risorse art. 21 DL 137/2020 € 9596,31 e integrazione finan. per atti vandalici € 1442,04
17/12/2020	11	C	6/1	1.284,31	Maggiore entrata Finanziamento Miur per Didattica Distanza Integrata risorse art. 21 DL 137/2020 € 9596,31 e integrazione finan. per atti vandalici € 1442,04

Previsione definitiva € 9.596,31
 Somme impegnate € 9.596,31
 Pagato € 9.596,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.596,31
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 15.000,00
 Somme impegnate € 5.651,80
 Pagato € 5.651,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.584,40
 Residua disponibilità finanz € -1.067,40

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.920,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	7	C	3/5	2.013,96	Maggiore entrata quale acconto da Il Manto società cooperativa per Progetto "Di Bellezza si vive" - Reversale n. 70 del 08/06/2020
17/12/2020	8	C	3/5	3.553,17	Maggiore entrata da Istituto Ripamonti quale acconto per Fondi Formazione Personale (Nota 49062) - Rev. n. 45/2020 € 1491,00 - Comune di Milano per assistenza educativa a.s. 2020/2021
17/12/2020	10	C	3/5	353,17	Maggiore entrata finanziamento Miur per funzionamento 4/12 € 11.104,67/Assistenza psicologica alunni e personale €1600,00/Alunni divers. abili € 353,17/ orientamento dl104/2013 € 135,00
17/12/2020	17	C	1/3	629,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso
17/12/2020	17	C	3/5	-629,00	Variazione all'interno scheda finanziaria A2/A3 (in avanzo) per appianamento sottoconti in rosso

Previsione definitiva € 6.320,30
 Somme impegnate € 3.324,20
 Pagato € 3.324,20
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.320,30
 Residua disponibilità finanz € 2.996,10

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
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	€	2.010,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.010,00	

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	80.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.980,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	13	C	3/1	21.980,00	Maggiore entrate per Contributo volontario famiglie a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	101.980,00	
Somme impegnate	€	22.244,98	
Pagato	€	22.244,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	103.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	81.255,02	

Annotazioni: il progetto include parte della attività progettuale prevista nel PTOF.

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	5.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.220,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	4	C	5/3	7.220,00	Maggiore entrata anche per rimborso da I Trinity College quote iscrizione per certificazione Trinity sospensione sessione maggio causa Covid 19

Previsione definitiva	€	12.220,00	
Somme impegnate	€	11.419,00	
Pagato	€	11.419,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.779,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.360,00	

Annotazioni: l'istituto offre agli alunni la possibilità di partecipare alle certificazioni della lingua inglese Trinity e KET.

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	6.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.526,00

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

30/06/2020	5	C	1/3	1.000,00	Maggiore entrata FSE per progetto scuola digitale nazionale per figura di animatore digitale Reversale n. 58 del 20/03/2020
30/06/2020	6	C	3/5	2.965,00	Maggior entrata per corsi formazione personale Eioass e Attivamente/restituzione somme non dovute Musa
17/12/2020	8	C	3/5	1.491,00	Maggiore entrata da Istituto Ripamonti quale acconto per Fondi Formazione Personale (Nota 49062) - Rev. n. 45/2020 € 1491,00 - Comune di Milano per assistenza educativa a.s. 2020/2021
17/12/2020	16	C	3/5	3.070,00	Maggiore entrata per corsi vari personale Eipass /Odone /Valesini

Previsione definitiva	€	14.726,00	
Somme impegnate	€	2.956,00	
Pagato	€	2.956,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.686,00	
Residua disponibilità finanz	€	11.730,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Risorse ex art.120 DL 18/2020- Formazione QUOTA C

Risorse ex ART.120 DL 18/2020 formarmazione personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c).

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	706,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	1	C	3/5	706,13	Maggiore entrata Covid 19 - DL. 17 marzo 2020 n. 18: 1) Pulizia straordinaria amb.scol. (art. 77) € 7191,32 - 2) Strum. didattica a distanza art. 120 lettere a) € 1.412,27 piattaforma strum. digit. b) € 8.398,27 ris.dipos e conn.reti c) €706,13 fo.per

Previsione definitiva	€	706,13	
Somme impegnate	€	706,13	
Pagato	€	706,13	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	706,13	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.7 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.898,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	3/5	6.898,80	Maggiore entrata risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021 da distribuire A1-9/A3-10/P4-7

Previsione definitiva	€	6.898,80	
Somme impegnate	€	6.898,80	
Pagato	€	750,00	
Rimasto da pagare	€	6.148,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € -1.898,80

Annotazioni:

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 85.593,09
 Variazioni in corso d'anno € 16.184,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	5/3	404,15	Maggior entrata per corsi formazione personale Eioass e Attivamente/restituzione somme non dovute Musa
17/12/2020	9	C	5/3	15.780,71	Maggiore entrata Progetto PON FSE Supporti Didattici libri di testo cartaceie in formato digitale € 4.470,59 NON ANCORA RICEVUTI /saldo PON piccoli passi € 6586,42/ PON Piccoli programmatori crescono € 9194,29

Previsione definitiva € 101.777,95
 Somme impegnate € 31.570,80
 Pagato € 31.570,80
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 101.777,95
 Residua disponibilità finanz € **70.207,15**

Annotazioni: Il progetto inerisce i PON attivi nell'istituto nell'E.F. 2020.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		494.259,46
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	287.216,50	
b) in conto residui	€	12.488,76	
		Totale	€ 299.705,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	305.237,21	
d) in conto residui	€	13.999,11	
		Totale	€ 319.236,32
Fondo di cassa a fine esercizio	€		474.728,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	2.629,26	
- Residui passivi	€	41.981,59	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		435.376,07
Note relative alla situazione amministrativa: Vengono descritti in sintesi i movimenti in denaro e il fondo di cassa a fine esercizio così come certificato dalla banca che svolge servizio di tesoreria al 31/12/2020. L'Avanzo di amministrazione, determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'E.F. 2020, è la prima risorsa disponibile per finanziare il Programma annuale 2021.			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	77.506,37	25.904,55	103.410,92
Finanziarie	21.623,01	-18.993,75	2.629,26
Totale immobilizzazioni	99.129,38	6.910,80	106.040,18
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	515.882,47	-41.154,07	474.728,40
Totale disponibilità	515.882,47	-41.154,07	474.728,40
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	615.011,85	-34.243,27	580.768,58
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	46.284,72	-4.400,73	41.883,99
Totale Debiti	46.284,72	-4.400,73	41.883,99
Consistenza patrimoniale	568.727,13	-29.842,54	538.884,59

TOTALE PASSIVO	615.011,85	-34.243,27	580.768,58
Note relative alla situazione patrimoniale: La situazione patrimoniale quantifica il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, il complesso degli elementi patrimoniali attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	21.623,01	-6.504,99	15.118,02	12.488,76	2.629,26	0,00	2.629,26
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	46.284,72	-15.004,34	31.280,38	13.999,11	17.281,27	24.700,32	41.981,59

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 riportando 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	6.852,14	2,08%
02	Acquisto di beni di consumo	58.089,92	17,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.954,68	39,08%
04	Acquisto di beni d'investimento	59.879,39	18,15%
05	Altre spese	45.529,53	13,80%
06	Imposte e tasse	30.631,87	9,28%
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%
Totale generale		329.937,53	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 13 del 22/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 198 del 21/12/2020.

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, dell'Università e della Ricerca.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.165,43}{287.216,50} = \mathbf{0,40}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{172.051,07}{287.216,50} = \mathbf{0,60}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{287.216,50}{325.132,41} = \mathbf{0,88}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{287.216,50} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.488,76}{15.118,02} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.629,26}{302.334,52} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{254.141,82}{329.937,53} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{75.795,71}{329.937,53} = \mathbf{0,23}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{24.700,32}{329.937,53} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{13.999,11}{46.284,72} = \mathbf{0,30}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{41.981,59}{361.217,91} = \mathbf{0,12}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{329.937,53}{1.432} = \mathbf{230,40}$$

CONCLUSIONI

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare quanto segue.

- L'anno è stato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria che ha determinato la necessità di un adeguamento forzato e immediato dell'offerta formativa sia per l'attivazione della DDI sia per la applicazione dei protocolli anti-Covid. La sospensione della didattica in presenza ha limitato la progettazione che non è stata portata a compimento come programmato per l'a.s. 2019/20 e che è stata ripensata per l'a.s. 2020/21 nei termini del rispetto del protocollo anti-Covid.
- Un consistente insieme di spese è costituito dall'acquisto di presidi sanitari, dai nuovi adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e della Privacy, dai materiali di consumo destinati prevalentemente alla igienizzazione.

- Sono stati incrementati, anche grazie ai finanziamenti straordinari, gli investimenti destinati all'acquisto di attrezzature informatiche destinate alla didattica, per migliorare la connettività dei plessi e per dotare gli alunni dei Device indispensabili alla DDI.
- Nel rispetto del piano di formazione del personale sia docente che ATA presente nel PTOF si sono intraprese alcune iniziative interne corrispondenti alle tematiche scelte. In particolare è stata attivata la formazione relativa al Covid19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GROHOVAZ VALENTINA