



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI SERGNANO "PRIMO LEVI"

VIA AL BINENGO, 38
26010 SERGNANO (CR)

Codice Fiscale: 01223820190 Codice Meccanografico: CRIC80600N

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 12/12/2019 con provvedimento n. 2 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	338.133,26	Programmazione definitiva	323.400,82	<i>Disp. fin. da programmare</i> 14.732,44
Accertamenti	213.984,06	Impegni	228.621,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -14.637,33
competenza	170.448,77	competenza	175.729,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	23.601,44	-28.881,95
Somme rimaste da riscuotere	43.535,29	Somme rimaste da pagare	52.892,11	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -9.356,82
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	4.645,04	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	48.180,33	Totale residui passivi	52.892,11	<i>Sbilancio residui (b)</i> -4.711,78
		Saldo cassa iniziale (c)		117.827,75
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	84.234,02

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	98.871,35	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	20.635,29	20.635,29	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	91.685,92	91.685,92	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	68.187,00	73.187,00	107,33%
Contributi da privati	58.751,70	28.475,80	48,47%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	2,00	0,05	2,50%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	338.133,26	213.984,06	
Disavanzo di competenza		14.637,33	
Totale a pareggio		228.621,39	

(*) 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 € 400,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 400,00
 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 95.840,21
 Variazioni in corso d'anno € 2.631,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/04/2020	3	E	2.631,14	Variazione in aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019.

Previsione definitiva € 98.471,35
 Somme accertate € 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 € 8.235,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2020	24	E	8.235,29	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".

Previsione definitiva € 8.235,29
 Somme accertate € 8.235,29
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 8.235,29 (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 € 12.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/05/2020	9	E	12.400,00	Finanz. per il PON FESR 10.8.6A - LO - 2020-112 "Smart class per le Scuole del primo ciclo" e.f. 2020.

Previsione definitiva € 12.400,00
 Somme accertate € 12.400,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 12.400,00 (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 € 16.280,00

Variazioni in corso d'anno € 8.043,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2020	25	E	8.043,34	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.

Previsione definitiva € 24.323,34

Somme accertate € 24.323,34

Riscosso € 24.323,34

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 € 67.362,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2019	36	E	257,47	Variazione in aumento per l'assegn. di un contributo ai sensi del D.L. 104 2013 art. 8 comma 1 Orientamento e.f. 2020.
21/04/2020	4	E	857,00	Variazione in aumento per l'assegnazione del contr. Min. Istr. dest. alla formazione delle Scuole Ambito 14 (Quota 60%).
21/04/2020	5	E	1.000,00	Variazione in aumento per l'assegn. di un contr. Miur ai sensi del DM 1147 2019 PNDS - Azione 28 "Un animatore digitale in ogni Scuola" e.f. 2020.
21/04/2020	6	E	9.257,52	Variaz. in aumento per l'accert. del contr. Min.Istr. ai sensi art. 120 D.L. 18/2020 dest. alla connett. digitale e.f. 2020.
21/04/2020	7	E	661,60	Finanz. Min.Istr. ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 destinato alla formazione didattica digitale e.f. 2020.
21/04/2020	8	E	1.323,19	Finanz. del Min.Istr. ai sensi del D.L. 17.03.2020 destinato alla didattica digitale e.f. 2020.
21/05/2020	10	E	4.881,60	Finanz. Min. Istr. ai sensi del D.M. 186/2020 destinato alla sanificazione degli edifici scolastici e.f. 2020.
30/05/2020	19	E	35.581,72	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.
16/09/2020	23	E	800,00	Variazione in aumento per l'accertamento di un contributo del Min. Istruzione- Dipartimento per le Risorse Umane destinato alla didattica digitale integrata per Scuole vulnerabili e.f. 2020.

29/10/2020	35	E	1.600,00	Variazione in aumento per l'assegnazione di un contributo Ministeriale destinato all'assistenza psicologica e.f. 2020.
29/10/2020	41	E	45,00	Variaz. in aumento per l'assegn. di un contributo Miur come integraz. del funz. ammin. e didatt. destinato agli alunni diversamente abili e.f. 2020.
17/11/2020	43	E	11.097,48	Variaz. in entrata per l'assegnazione di un contr. Min. ai sensi dell'Art. 21 DL 137/2020 destinato alle misure per la didattica digitale integrata.

Previsione definitiva € 67.362,58
 Somme accertate € 67.362,58
 Riscosso € 67.362,58
 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 € 41.354,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.683,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/09/2020	22	E	3.000,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione da parte del Comune di Casale Cremasco di un importo non dovuto del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2019-20.
27/10/2020	34	E	598,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento del contributo per il Diritto allo Studio per l'a.s. 2019-20 erogato dal Comune di Sergnano.
18/11/2020	45	E	22.900,00	Variaz. in aumento per l'accertamento del contr. del Piano per il diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2020-21.
18/11/2020	54	E	185,00	Variaz. in aumento per il maggior accert. da parte del Comune di Capralba del contr. del Piano per il Diritto allo studio a.s. 2019-20.

Previsione definitiva € 68.037,00
 Somme accertate € 73.037,00
 Riscosso € 50.137,00
 Rimaste da riscuotere € 22.900,00 (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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	47	E	150,00	Variaz. in aumento per l'assegnaz. di un contributo da parte dell'Istituto Tecn.Agrario e Prof.per l'Agricoltura e l'Ambiente Stanga di Crema per la partec. degli alunni dell'I.C. di Sergnano ad un concorso ambientale a.s. 2019-20.

Previsione definitiva € 150,00
 Somme accertate € 150,00
 Riscosso € 150,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]**06 / 01 – Contributi volontari da famiglie**

Previsione iniziale € 3.831,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.831,00
 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 € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	51	E	-4.000,00	Variaz. in diminuz. per il minor accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione a.s. 2020-21.

Previsione definitiva € 36.000,00
 Somme accertate € 12.467,50
 Riscosso € 12.467,50
 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 € 8.825,00
 Variazioni in corso d'anno € 926,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	49	E	926,77	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2020-21.

Previsione definitiva € 9.751,77
 Somme accertate € 13.891,00
 Riscosso € 13.891,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.230,00
 Variazioni in corso d'anno € 299,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	49	E	299,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2020-21.

Previsione definitiva	€	1.529,00	
Somme accertate	€	1.529,00	
Riscosso	€	1.529,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	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 € 4.139,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	50	E	4.139,93	Variaz. in aumento per il maggior accertamento derivato dai versamenti delle famiglie degli alunni per il diario scolastico a.s. 2020-21.

Previsione definitiva € 7.139,93
 Somme accertate € 88,30
 Riscosso € 88,30
 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 € 500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/01/2020	1	E	500,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo dell'Associazione Popolare Crema per il Territorio destinato al miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2019-20.

Previsione definitiva € 500,00
 Somme accertate € 500,00
 Riscosso € 500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 2,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2,00
 Somme accertate € 0,05
 Riscosso € 0,05
 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 € 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 - 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	279.993,80	216.064,25	77,17%
Progetti	43.007,02	12.557,14	29,20%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	400,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	323.400,82	228.621,39	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		228.621,39	

(*) 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 € 26.354,00
Variazioni in corso d'anno € 32.823,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2020	3	E	2/3	1.315,44	Variazione in aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019.
21/05/2020	10	E	2/3	4.881,60	Finanz. Min. Istr. ai sensi del D.M. 186/2020 destinato alla sanificazione degli edifici scolastici e.f. 2020.
21/05/2020	13	E	2/1	508,29	Storno dal sottoconto 02-03-11 dell'Attività A01-1 a favore dei sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 02-03-6, 02-03-9 sempre dell'Attività A01-1.

21/05/2020	13	E	2/3	-508,29	Storno dal sottoconto 02-03-11 dell'Attività A01-1 a favore dei sottoconti 02-01-1, 02-01-2, 02-03-6, 02-03-9 sempre dell'Attività A01-1.
30/05/2020	19	E	2/3	12.709,64	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.
30/05/2020	19	E	6/1	916,58	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.
16/09/2020	22	E	9/1	3.000,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione da parte del Comune di Casale Cremasco di un importo non dovuto del Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2019-20.
29/10/2020	39	E	2/1	7,70	Storno dai sottoconti 02-03-11 e 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-08, 02-03-09, 03-02-13, 04-03-17 dell'Attività A01-1.
29/10/2020	39	E	2/3	-2.860,34	Storno dai sottoconti 02-03-11 e 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-08, 02-03-09, 03-02-13, 04-03-17 dell'Attività A01-1.
29/10/2020	39	E	3/2	2,64	Storno dai sottoconti 02-03-11 e 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-08, 02-03-09, 03-02-13, 04-03-17 dell'Attività A01-1.
29/10/2020	39	E	3/2	750,00	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.
29/10/2020	39	E	4/3	2.850,00	Storno dai sottoconti 02-03-11 e 03-02-09 a favore dei sottoconti 02-01-02, 02-03-08, 02-03-09, 03-02-13, 04-03-17 dell'Attività A01-1.
29/10/2020	39	E	6/1	-750,00	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.
18/11/2020	45	E	2/1	3.000,00	Variaz. in aumento per l'accertamento del contr. del Piano per il diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2020-21.
18/11/2020	45	E	2/3	7.000,00	Variaz. in aumento per l'accertamento del contr. del Piano per il diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2020-21.
18/11/2020	55	E	2/3	-500,00	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore del sottoconto 03-13-1 dell'Attività A01-1.
18/11/2020	55	E	3/13	500,00	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore del sottoconto 03-13-1 dell'Attività A01-1.
18/11/2020	57	E	2/3	-501,00	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.
18/11/2020	57	E	3/2	501,00	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore del sottoconto 03-02-09 dell'Attività A01-1.

Previsione definitiva	€	59.177,26	
Somme impegnate	€	49.539,17	
Pagato	€	44.901,39	
Rimasto da pagare	€	4.637,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.823,26	
Residua disponibilità finanz	€	3.284,09	

Annotazioni:

Attività - A02.4 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	21.213,65
Variazioni in corso d'anno	€	5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	14	E	2/3	93,18	Storno dal sottoconto 03-02-9 dell'Attività A02-4 a favore dei sottoconti 02-03-9, 03-05-2 e 05-03-3 della medesima Attività.
21/05/2020	14	E	3/2	-211,18	Storno dal sottoconto 03-02-9 dell'Attività A02-4 a favore dei sottoconti 02-03-9, 03-05-2 e 05-03-3 della medesima Attività.
21/05/2020	14	E	3/5	90,00	Storno dal sottoconto 03-02-9 dell'Attività A02-4 a favore dei sottoconti 02-03-9, 03-05-2 e 05-03-3 della medesima Attività.
21/05/2020	14	E	5/3	28,00	Storno dal sottoconto 03-02-9 dell'Attività A02-4 a favore dei sottoconti 02-03-9, 03-05-2 e 05-03-3 della medesima Attività.

21/05/2020	18	E	3/2	-6.279,16	Storno dal sottoconto 03-02-9 a favore del sottoconto 04-03-17 dell'Attività A02-4.
21/05/2020	18	E	4/3	5.146,85	Storno dal sottoconto 03-02-9 a favore del sottoconto 04-03-17 dell'Attività A02-4.
21/05/2020	18	E	6/1	1.132,31	Storno dal sottoconto 03-02-9 a favore del sottoconto 04-03-17 dell'Attività A02-4.
14/10/2020	25	E	2/2	200,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.
14/10/2020	25	E	2/3	4.000,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.
14/10/2020	25	E	6/1	800,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.
18/11/2020	46	E	2/3	549,68	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 02-03-09 dell'Attività A02-4.
18/11/2020	46	E	6/1	-549,68	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 02-03-09 dell'Attività A02-4.

Previsione definitiva	€	26.213,65	
Somme impegnate	€	21.925,59	
Pagato	€	19.341,01	
Rimasto da pagare	€	2.584,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.211,70	
Residua disponibilità finanzia	€	286,11	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - Attività di supporto alla didattica

Attività di supporto alla didattica

Previsione iniziale	€	52.966,00
Variazioni in corso d'anno	€	59.940,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2020	3	E	2/3	1.315,70	Variazione in aumento dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2019.
21/04/2020	4	E	1/1	857,00	Variazione in aumento per l'assegnazione del contr. Min. Istr. dest. alla formazione delle Scuole Ambito 14 (Quota 60%).
21/04/2020	5	E	1/3	1.000,00	Variazione in aumento per l'assegn. di un contr. Miur ai sensi del DM 1147 2019 PNDS - Azione 28 "Un animatore digitale in ogni Scuola" e.f. 2020.
21/04/2020	6	E	4/3	7.220,87	Variaz. in aumento per l'accert. del contr. Min.Istr. ai sensi art. 120 D.L. 18/2020 dest. alla connett. digitale e.f. 2020.
21/04/2020	6	E	6/1	2.036,65	Variaz. in aumento per l'accert. del contr. Min.Istr. ai sensi art. 120 D.L. 18/2020 dest. alla connett. digitale e.f. 2020.
21/04/2020	8	E	4/3	1.032,09	Finanz. del Min.Istr. ai sensi del D.L. 17.03.2020 destinato alla didattica digitale e.f. 2020.
21/04/2020	8	E	6/1	291,10	Finanz. del Min.Istr. ai sensi del D.L. 17.03.2020 destinato alla didattica digitale e.f. 2020.
21/05/2020	15	E	2/1	-3.000,00	Storno dal sottoconto 02-01-2 dell'Attività A03-5 a favore del sottoconto 06-01-4 della medesima Attività.
21/05/2020	15	E	6/1	3.000,00	Storno dal sottoconto 02-01-2 dell'Attività A03-5 a favore del sottoconto 06-01-4 della medesima Attività.
21/05/2020	17	E	2/1	-3.699,25	Storno dal sottoconto 02-01-2 a favore del sottoconto 04--03-17 dell'Attività A03-5.
21/05/2020	17	E	4/3	2.885,42	Storno dal sottoconto 02-01-2 a favore del sottoconto 04--03-17 dell'Attività A03-5.
21/05/2020	17	E	6/1	813,83	Storno dal sottoconto 02-01-2 a favore del sottoconto 04--03-17 dell'Attività A03-5.
30/05/2020	19	E	4/3	17.775,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.
30/05/2020	19	E	6/1	3.910,50	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.
25/08/2020	20	E	2/1	1.000,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore del sottoconto 02-01-03 dell'Attività A03-5.
25/08/2020	20	E	2/3	-1.000,00	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore del sottoconto 02-01-03 dell'Attività A03-5.

16/09/2020	23	E	3/5	800,00	Variazione in aumento per l'accertamento di un contributo del Min. Istruzione- Dipartimento per le Risorse Umane destinato alla didattica digitale integrata per Scuole vulnerabili e.f. 2020.
14/10/2020	25	E	2/1	2.500,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.
14/10/2020	25	E	2/3	543,34	Variaz. in aumento per l'assegnazione dei 4/12 del Funz. Ammin. e Didattico e.f. 2020.
16/10/2020	31	E	2/3	7.296,65	Storno dal sottoconto 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-10 e 02-03-11 dell'Attività A03-5.
16/10/2020	31	E	4/3	-7.296,65	Storno dal sottoconto 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-10 e 02-03-11 dell'Attività A03-5.
27/10/2020	33	E	2/3	-1.200,00	Storno dal sottoconto 02-03-06 a favore dei sottoconti 06-01-04 e 09-01-01 dell'Attività A03-5.
27/10/2020	33	E	6/1	650,00	Storno dal sottoconto 02-03-06 a favore dei sottoconti 06-01-04 e 09-01-01 dell'Attività A03-5.
27/10/2020	33	E	9/1	550,00	Storno dal sottoconto 02-03-06 a favore dei sottoconti 06-01-04 e 09-01-01 dell'Attività A03-5.
27/10/2020	34	E	2/3	598,00	Variaz. in aumento per il maggior accertamento del contributo per il Diritto allo Studio per l'a.s. 2019-20 erogato dal Comune di Sergnano.
29/10/2020	35	E	3/2	1.600,00	Variazione in aumento per l'assegnazione di un contributo Ministeriale destinato all'assistenza psicologica e.f. 2020.
29/10/2020	40	E	2/3	-1.071,85	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore dei sottoconti 02-03-10 e 06-01-04 dell'Attività A03-5.
29/10/2020	40	E	6/1	1.071,85	Storno dal sottoconto 02-03-09 a favore dei sottoconti 02-03-10 e 06-01-04 dell'Attività A03-5.
29/10/2020	41	E	2/3	45,00	Variaz. in aumento per l'assegn. di un contributo Miur come integr. del funz. ammin. e didatt. destinato agli alunni diversamente abili e.f. 2020.
18/11/2020	44	E	4/3	-520,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-10, 06-01-04 e 08-01-02 dell'Attività A03-5.
18/11/2020	44	E	6/1	20,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-10, 06-01-04 e 08-01-02 dell'Attività A03-5.
18/11/2020	44	E	8/1	500,00	Storno dai sottoconti 02-03-09 e 04-03-17 a favore dei sottoconti 02-03-10, 06-01-04 e 08-01-02 dell'Attività A03-5.
18/11/2020	45	E	2/1	5.000,00	Variaz. in aumento per l'accertamento del contr. del Piano per il diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2020-21.
18/11/2020	45	E	2/3	7.900,00	Variaz. in aumento per l'accertamento del contr. del Piano per il diritto allo Studio del Comune di Sergnano a.s. 2020-21.
18/11/2020	47	E	2/1	150,00	Variaz. in aumento per l'assegnaz. di un contributo da parte dell'Istituto Tecn.Agrario e Prof.per l'Agricoltura e l'Ambiente Stanga di Crema per la partec. degli alunni dell'I.C. di Sergnano ad un concorso ambientale a.s. 2019-20.
18/11/2020	49	E	3/11	1.225,77	Variaz. in aumento per il maggior accertamento delle quote delle famiglie degli alunni e del personale per la stipula della polizza assicurativa integrativa a.s. 2020-21.
18/11/2020	50	E	2/1	3.980,70	Variaz. in aumento per il maggior accertamento derivato dai versamenti delle famiglie degli alunni per il diario scolastico a.s. 2020-21.
18/11/2020	50	E	6/1	159,23	Variaz. in aumento per il maggior accertamento derivato dai versamenti delle famiglie degli alunni per il diario scolastico a.s. 2020-21.
18/11/2020	52	E	1/1	108,74	Storno dal sottoconto 01-02-1 a favore dei sottoconti 01-01-1, 01-01-2, 01-01-3, 01-01-5, 01-01-6, 01-01-7 dell'Attività A03-5.
18/11/2020	52	E	1/2	-108,74	Storno dal sottoconto 01-02-1 a favore dei sottoconti 01-01-1, 01-01-2, 01-01-3, 01-01-5, 01-01-6, 01-01-7 dell'Attività A03-5.

Previsione definitiva € 112.906,95

Somme impegnate € 84.021,88

Pagato € 73.099,99

Rimasto da pagare € 10.921,89

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 142.020,55

Residua disponibilità finanz € 57.998,67

Annotazioni:

Attività - A03.6 - "PON SMART CLASS Avviso 4878/2020" 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-112

"PON SMART CLASS Avviso 4878/2020" 10.8.6A - FESRPON-LO-2020-112

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2020	9	E	1/1	300,00	Finanz. per il PON FESR 10.8.6A - LO - 2020-112 "Smart class per le Scuole del primo ciclo" e.f. 2020.
06/05/2020	9	E	2/3	100,00	Finanz. per il PON FESR 10.8.6A - LO - 2020-112 "Smart class per le Scuole del primo ciclo" e.f. 2020.
06/05/2020	9	E	4/3	12.000,00	Finanz. per il PON FESR 10.8.6A - LO - 2020-112 "Smart class per le Scuole del primo ciclo" e.f. 2020.
14/10/2020	30	E	2/3	-18,03	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore dei sottoconti 02-03-08 e 06-01-4 e dal sottoconto 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-4 dell'Attività A03-6.
14/10/2020	30	E	4/3	-2.154,72	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore dei sottoconti 02-03-08 e 06-01-4 e dal sottoconto 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-4 dell'Attività A03-6.
14/10/2020	30	E	6/1	2.172,75	Storno dal sottoconto 02-03-11 a favore dei sottoconti 02-03-08 e 06-01-4 e dal sottoconto 04-03-17 a favore del sottoconto 06-01-4 dell'Attività A03-6.

Previsione definitiva € 12.400,00
Somme impegnate € 12.348,88
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 12.348,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.400,00
Residua disponibilità finanz € 51,12

Annotazioni:

Attività - A03.7 - 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "ALUNNI SMART"

10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "ALUNNI SMART"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.235,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2019	37	E	2/2	-185,16	Storno dal sottoconto 02-02-02 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-7.
29/10/2019	37	E	6/1	185,16	Storno dal sottoconto 02-02-02 a favore del sottoconto 06-01-04 dell'Attività A03-7.
16/09/2020	24	E	1/1	823,53	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".
16/09/2020	24	E	2/1	297,00	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".
16/09/2020	24	E	2/2	3.911,08	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".
16/09/2020	24	E	2/3	522,50	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".
16/09/2020	24	E	4/3	2.127,00	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".
16/09/2020	24	E	6/1	554,18	Variaz. per l'autorizz. del Progetto 10.2.2A - FSEPON-LO-2020-138 "Alunni Smart".

Previsione definitiva € 8.235,29
Somme impegnate € 8.235,29
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 8.235,29 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.235,29
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.8 - "Risorse Art. 21 DL 137/2020"

Risorse Art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.097,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020	43	E	2/3	593,48	Variaz. in entrata per l'assegnazione di un contr. Min. ai sensi dell'Art. 21 DL 137/2020 destinato alle misure per la didattica digitale integrata.
17/11/2020	43	E	4/3	8.502,81	Variaz. in entrata per l'assegnazione di un contr. Min. ai sensi dell'Art. 21 DL 137/2020 destinato alle misure per la didattica digitale integrata.
17/11/2020	43	E	6/1	2.001,19	Variaz. in entrata per l'assegnazione di un contr. Min. ai sensi dell'Art. 21 DL 137/2020 destinato alle misure per la didattica digitale integrata.

Previsione definitiva € 11.097,48
 Somme impegnate € 11.097,44
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 11.097,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.097,48
 Residua disponibilità finanz € 0,04

Attività - A05.2 - Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Visite guidate in Italia e partecipazione a spettacoli teatrali

Previsione iniziale € 13.508,17
 Variazioni in corso d'anno € -3.815,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	12	E	3/12	-916,00	Storno dal sottoconto 03-12-1 a favore del sottoconto 09-02-04 dell'Attività A05-2.
21/05/2020	12	E	9/2	916,00	Storno dal sottoconto 03-12-1 a favore del sottoconto 09-02-04 dell'Attività A05-2.
26/10/2020	32	E	6/1	-300,00	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 09-02-04 dell'Attività A05-2.
26/10/2020	32	E	9/2	300,00	Storno dal sottoconto 06-01-04 a favore del sottoconto 09-02-04 dell'Attività A05-2.
18/11/2020	51	E	3/12	-4.000,00	Variaz. in diminuz. per il minor accertamento dei contributi delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione a.s. 2020-21.
18/11/2020	53	E	3/12	-122,00	Storno dal sottoconto 03-12-1 a favore del sottoconto 09-02-4 dell'Attività A05-2-
18/11/2020	53	E	9/2	122,00	Storno dal sottoconto 03-12-1 a favore del sottoconto 09-02-4 dell'Attività A05-2-
18/11/2020	54	E	3/12	185,00	Variaz. in aumento per il maggior accert. da parte del Comune di Capralba del contr. del Piano per il Diritto allo studio a.s. 2019-20.

Previsione definitiva € 9.693,17
 Somme impegnate € 4.245,00
 Pagato € 4.245,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.697,67
 Residua disponibilità finanz € 4.452,67

Attività - A05.3 - Viaggi e programmi di studio all'estero

Viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 40.270,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	11	E	3/12	-24.651,00	Storno dal sottoc. 03-12-1 (Spese per viaggi di studio all'estero) al sottoconto 09-02-4 dell'Attività A05-3 per il rimb. alle famiglie delle quote relative ai sogg.di studio all'estero a Cap d'Ail e a Malta non effett. causa Covid 19 nell'a.s. 2019-20.
21/05/2020	11	E	9/2	24.651,00	Storno dal sottoc. 03-12-1 (Spese per viaggi di studio all'estero) al sottoconto 09-02-4 dell'Attività A05-3 per il rimb. alle famiglie delle quote relative ai sogg.di studio all'estero a Cap d'Ail e a Malta non effett. causa Covid 19 nell'a.s. 2019-20.

Previsione definitiva € 40.270,00
 Somme impegnate € 24.651,00
 Pagato € 24.651,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione € 10.280,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P02.1 - Progetti Scuola dell'Infanzia

Progetti Scuola dell'Infanzia

Previsione iniziale € 8.169,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2020	27	E	3/2	-50,00	Storno dal sottoconto 03-12-14 al sottoconto 06-01-4 del Progetto P02-1.
14/10/2020	27	E	6/1	50,00	Storno dal sottoconto 03-12-14 al sottoconto 06-01-4 del Progetto P02-1.

Previsione definitiva € 8.169,01
 Somme impegnate € 3.830,37
 Pagato € 3.830,37
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.599,01
 Residua disponibilità finanz € **2.768,64**

Progetti - P02.2 - Progetti Scuola Primaria

Progetti Scuola Primaria

Previsione iniziale € 9.505,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.505,98
 Somme impegnate € 312,50
 Pagato € 312,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.885,98
 Residua disponibilità finanz € **3.573,48**

Progetti - P02.3 - Progetti Scuola Sec. I grado

Progetti Scuola Sec. I grado

Previsione iniziale € 12.638,96

Variazioni in corso d'anno € 757,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2019	36	E	1/1	257,47	Variazione in aumento per l'assegn. di un contributo ai sensi del D.L. 104 2013 art. 8 comma 1 Orientamento e.f. 2020.
30/01/2020	1	E	2/3	500,00	Variaz. in aumento per l'accertamento di un contributo dell'Associazione Popolare Crema per il Territorio destinato al miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2019-20.
14/10/2020	28	E	1/1	1.000,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 01-01-01, 01-01-02, 01-01-03, 01-01-05, 01-01-06 del Progetto P02-3.
14/10/2020	28	E	3/2	-1.000,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore dei sottoconti 01-01-01, 01-01-02, 01-01-03, 01-01-05, 01-01-06 del Progetto P02-3.

Previsione definitiva € 13.396,43
 Somme impegnate € 4.804,39
 Pagato € 2.905,64
 Rimasto da pagare € 1.898,75 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.796,43
 Residua disponibilità finanz € **992,04**

Progetti - P02.4 - Progetto Madrelingua inglese e francese

Progetto Madrelingua inglese e francese

Previsione iniziale € 2.170,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.170,00
 Somme impegnate € 1.820,00
 Pagato € 945,00
 Rimasto da pagare € 875,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione € 1.470,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P03.5 - Progetto Certificazione Ket

Progetto Certificazione Ket

Previsione iniziale € 3.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.000,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.6 - Formazione per la sicurezza

Formazione per la sicurezza

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	16	E	3/5	-21,78	Storno dal sottoconto 03-05-2 del Progetto P04-6 a favore del sottoconto 06-01-4 del medesimo Progetto.
21/05/2020	16	E	6/1	21,78	Storno dal sottoconto 03-05-2 del Progetto P04-6 a favore del sottoconto 06-01-4 del medesimo Progetto.

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 235,78
Pagato € 235,78
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € **764,22**

Progetti - P04.8 - Formazione didattica digitale

Formazione didattica digitale

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 661,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/04/2020	7	E	3/5	661,60	Finanz. Min.Istr. ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 destinato alla formazione didattica digitale e.f. 2020.

Previsione definitiva € 661,60
Somme impegnate € 661,60
Pagato € 661,60
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 661,60
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P04.9 - Formazione psicologica Covid-19

Formazione psicologica Covid-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020	19	E	3/5	270,00	Variaz. in aumento per l'assegnazione della ris. finanz. ex art.231, comma 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 - Avvio a.s. 2020-21.

Previsione definitiva € 270,00
Somme impegnate € 270,00
Pagato € 270,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 270,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P05.7 - Progetto per gare e concorsi per alunni

Progetto per gare e concorsi per alunni

Previsione iniziale € 4.834,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2020	29	E	3/2	-100,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore del sottoconto 05-03-04 del Progetto P05-7.
14/10/2020	29	E	5/3	100,00	Storno dal sottoconto 03-02-09 a favore del sottoconto 05-03-04 del Progetto P05-7.

Previsione definitiva € 4.834,00
 Somme impegnate € 622,50
 Pagato € 330,00
 Rimasto da pagare € 292,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.484,00
 Residua disponibilità finanz € **1.861,50**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		117.827,75
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	170.448,77	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 170.448,77
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	175.729,28	
d) in conto residui	€	23.601,44	
		Totale	€ 199.330,72
Fondo di cassa a fine esercizio	€		88.945,80
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	48.180,33	
- Residui passivi	€	52.892,11	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		84.234,02
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	543,40	543,40
Materiali	44.556,07	92.101,67	136.657,74
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	44.556,07	92.645,07	137.201,14
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	4.654,04	43.526,29	48.180,33
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	81.347,36	7.598,44	88.945,80
Totale disponibilità	86.001,40	51.124,73	137.126,13
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	130.557,47	143.769,80	274.327,27
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	23.601,44	29.290,67	52.892,11
Totale Debiti	23.601,44	29.290,67	52.892,11
Consistenza patrimoniale	106.956,03	114.479,13	221.435,16
TOTALE PASSIVO	130.557,47	143.769,80	274.327,27
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	4.645,04	0,00	4.645,04	0,00	4.645,04	43.535,29	48.180,33
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	23.601,44	0,00	23.601,44	23.601,44	0,00	52.892,11	52.892,11

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	6.566,43	2,87%
02	Acquisto di beni di consumo	63.611,55	27,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.850,14	17,43%
04	Acquisto di beni d'investimento	63.128,79	27,61%
05	Altre spese	549,14	0,24%
06	Imposte e tasse	25.500,38	11,15%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	352,66	0,15%
09	Rimborsi e poste correttive	29.062,30	12,71%
Totale generale		228.621,39	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 10/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 682 del 15/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.685,92}{213.984,06} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{122.298,14}{213.984,06} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{213.984,06}{239.261,91} = \mathbf{0,89}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{43.535,29}{213.984,06} = \mathbf{0,20}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{4.645,04} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{48.180,33}{218.629,10} = \mathbf{0,22}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{216.064,25}{228.621,39} = \mathbf{0,95}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.557,14}{228.621,39} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{52.892,11}{228.621,39} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{23.601,44}{23.601,44} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{52.892,11}{252.222,83} = \mathbf{0,21}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{228.621,39}{1.017} = \mathbf{224,80}$$

Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che l'anticipazione per il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio con reversale n. 682 del 15/12/2020;

Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Conclusioni

In ultima analisi serve sottolineare che la realizzazione delle attività da parte dell'istituto nell'e.f. 2020 non ha potuto prescindere dalla situazione contingente caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che ha connotato tutto l'esercizio finanziario da febbraio a dicembre 2020, beneficiando altresì dei cospicui mezzi finanziari di cui la Scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli Organi Collegiali dell'Istituto ed il Dirigente Scolastico hanno potuto realizzare le scelte necessarie per adire alle molteplici ed articolate esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie divenute oltremodo urgenti causa l'utilizzo della DDI. Le Entrate cospicue hanno soddisfatto le attese crescenti dell'utenza unitamente a fondi esterni aggiuntivi presso gli Enti Locali. Le scelte per gli interventi, le Attività ed i Progetti sono stati sempre attuati tenendo conto delle peculiarità proprie dell'Istituto, degli indirizzi, in cui lo stesso si articola e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti della disponibilità di mezzi finanziari di provenienza Statale. Si riscontra, nell'esercizio 2020, dall'analisi che precede, l'assegnazione di fondi di diversa provenienza; i fondi assegnati, per la didattica digitale integrata, per la sanificazione degli edifici scolastici causa pandemia, per il miglioramento dell'Offerta formativa, in seguito alle varie sequenze

contrattuali, hanno permesso di procedere verso la piena realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento dell'attività didattica anche in condizioni sfavorevoli per le famiglie degli alunni.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto e.f. 2020 che si propone, se approvato, verrà affisso all'albo della Scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale dell'Istituto.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Sernano, lì 29/03/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Silvia Roccatagliata

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta in collaborazione al Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Valutati i dati di bilancio,

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ilaria Santina Andreoni