

Relazione Illustrativa

sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica a
corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
(Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23)



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nicola Caprara

INTRODUZIONE

Il Decreto n. 129 del 28/08/2018, al Capo V art. 22, definisce la **composizione del documento contabile, le modalità di predisposizione e i criteri di approvazione** da parte dell'organo collegiale. In particolare è stabilito che il Conto Consuntivo è predisposto dal Direttore SGA entro il 15 marzo ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione. Il Conto consuntivo corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto, entro il 30 aprile, all'approvazione del Consiglio d'istituto.

La Nota del Ministero dell'Istruzione n. 5467 del 10.03.2021, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro, per l'anno 2021, ha disposto la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018.

Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2020 secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 aprile 2021**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2021**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 maggio 2021**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

A chiusura dell'esercizio con il "**Conto Consuntivo**" il Dirigente Scolastico relaziona sull'attività svolta e rende conto del suo operato attraverso la dimostrazione dei risultati conseguiti.

Il Conto Consuntivo rappresenta quindi il **documento contabile per eccellenza** che fornisce una **precisa rendicontazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale** e mette in evidenza i **risultati della gestione** del Programma Annuale e delle successive variazioni di bilancio.

La presente relazione illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 delibera n. 118, con parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 12/02/2020, verbale n. 1, con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'Istituto e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Programma Annuale 2020 predisposto ed approvato dal Consiglio d'Istituto aveva una Programmazione iniziale di €. 1.260.553,25. Alla fine dell'esercizio è stato oggetto di variazioni e storni per €. 491.323,92 che hanno portato la programmazione definitiva a €. 1.751.877,17.

Le risultanze finali del conto consuntivo sono espresse in termini di **avanzo, disavanzo o pareggio finanziario**, e sono distinte in :

- **Risultato di competenza**
- **Risultato di amministrazione**

Il risultato di competenza è determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi (accertamenti) dedotti i pagamenti e i residui passivi (impegni) derivanti dalla gestione di competenza.

Il risultato di amministrazione tiene conto anche della gestione dei residui degli anni precedenti ed è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre più i residui attivi finali e meno i residui passivi finali entrambi derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.

Il Conto Consuntivo dell'Istituto d'Istruzione Superiore "G. Galilei" per l'e.f. 2020 è stato redatto conformemente alle istruzioni contenute nel Regolamento n° 129/2018 e nelle successive note.

Il Conto Consuntivo è redatto in termini di competenza (1 gennaio – 31 dicembre) e i principali documenti contabili di cui si compone sono il:

- **CONTO FINANZIARIO**
- **CONTO DEL PATRIMONIO**

Gli allegati del Conto Consuntivo sono:

- **Mod. H - Conto Finanziario**
Riassume in forma sintetica le entrate e le spese delle attività, dei progetti e del fondo di riserva. Consente di effettuare confronti immediati tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario.
- **Mod. I - Rendiconto progetti./attività**
Espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese (sia di competenza che residui) di ciascun progetto/attività e consente il confronto tra programmazione dell'anno e quanto effettivamente realizzato. Evidenzia lo "stato di avanzamento dei residui" attribuiti a quell'attività/progetto.
- **Mod. J - Situazione amministrativa definitiva**
Si articola in tre sezioni:
 - **Sezione A – Conto di Cassa** ove si determina il Fondo di cassa a fine esercizio sottraendo dal fondo di cassa iniziale e dalle somme riscosse tutti i pagamenti eseguiti.
 - **Sezione B – Avanzo o disavanzo complessivo a fine esercizio**, determinato dal fondo di cassa precedentemente calcolato, e dalla differenza tra i residui attivi e passivi.
 - **Sezione C – Avanzo o Pareggio o Disavanzo per la gestione di competenza**, che si ottiene come differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate.
- **Mod. K - Conto del Patrimonio**
Suddiviso in attività e passività evidenzia al termine dell'esercizio gli elementi patrimoniali attivi e passivi, la differenza fra attività e passività determina il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.
- **Mod. L - Elenco residui attivi/passivi**
L'elenco dei residui attivi e passivi, cioè le riscossioni e i pagamenti ancora in sospesi riporta, tra l'altro, l'anno di provenienza del residuo, il nome del debitore o del creditore, la causale del debito o del credito e il loro ammontare.
- **Mod. M - Spese del personale**
Evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
- **Mod. N - Riepilogo per tipologie di spesa**
Riporta un quadro di tutte le voci di entrate e spese sia in conto competenza che residui.

DATI DI ORGANICO

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

Classi articolate : 3

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settemb re corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Medi a alunn i per class e corsi diurn i (f/a)	Medi a alunn i per class e corsi serali (g/b)
Prime	16	0	16	435	0	421	0	421	5	14	0	26	0
Second e	15	0	15	402	0	390	0	390	4	12	0	26	0
Terze	15	0	15	368	0	366	0	366	2	2	0	24	0
Quarte	15	0	15	370	0	365	0	365	1	5	0	22	0
Quinte	15	0	15	332	0	329	0	329	3	3	0	22	0
Totale	76	0	76	1907	0	1871	0	1871	15	36	0		0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	33
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	182
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	16
TOTALE PERSONALE ATA	61

IL CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario è un documento che riassume in forma sintetica i movimenti contabili verificatisi nel corso dell'esercizio, mediante il quale, alla fine di questo, è possibile determinare *l'avanzo o il disavanzo di competenza e la nuova consistenza patrimoniale*.

Rappresenta la situazione sintetica per totale della gestione, mentre la gestione analitica per tipologia di entrata e di spesa si desume dagli altri modelli che fanno parte integrante del conto.

Il conto finanziario si divide in due parti: **entrate e spese**.

Nelle entrate sono evidenziate **le somme accertate, le somme riscosse**, (totale reversali emesse), **le somme rimaste da riscuotere** (accertamento – riscossioni) e **la differenza fra la programmazione e l'accertamento** (residui attivi).

Le entrate sono raggruppate **in avanzo di amministrazione**, che risulta dalla chiusura dell'esercizio precedente; **riepilogo dei finanziamenti suddivisi per tipologia, vincolati e non vincolati; avanzo/disavanzo di competenza** che è dato dalla differenza tra il totale delle somme accertate e quello delle spese impegnate nel corso dell'anno.

Nelle spese sono evidenziate **le somme impegnate e le somme pagate (totale mandati), le somme rimaste da pagare** (residui passivi) e **la differenza tra la programmazione e l'accertamento**. Le spese sono divise per attività, progetti, per gestioni economiche e fondo di riserva.

La differenza fra il totale delle entrate e delle spese determina **il risultato finanziario dell'esercizio da rendicontare**.

MODELLO H – ENTRATE

Liv 1	Lv 2	ENTRATE	Programmazz Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
1		Avanzo di A.	940.793,47	0,00	0,00	0,00	940.793,47
	1	Non vincolato	535.255,61	0,00	0,00	0,00	535.255,61
	2	Vincolato	405.537,86	0,00	0,00	0,00	405.537,86
2		Finanziamenti U.E.	62.294,08	62.294,08	4.999,98	57.294,10	0,00
	1	FSE	52.294,12	52.294,12	0,00	52.294,12	0,00
	2	FESR	9.999,96	9.999,96	4.999,98	4.999,98	0,00
	3	Altri finanziam. UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	362.839,31	362.839,31	325.339,31	37.500,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	113.452,54	113.452,54	113.452,54	0,00	0,00
	6	Altri finanzi. nti vincolati	249.386,77	249.386,77	211.886,77	37.500,00	0,00
4		Fin. dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	4	Altri finanz vincolati	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5		Fin. Enti locali e altre Istituz. Pub	22.171,14	22.171,14	9.081,45	13.089,69	0,00
	5	Altre istit. non vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Altre istituz. vinc.	22.171,14	22.171,14	9.081,45	13.089,69	0,00
6		Contributi da privati	361.214,96	361.214,96	340.334,96	20.880,00	0,00
	1	Contr volont da Famiglie	138.546,83	138.546,83	138.546,83	0,00	0,00
	2	Contr per iscriz alunni	3.145,77	3.145,77	1.675,77	1.470,00	0,00
	4	Contr per visite, viaggi e studio all'esetro	157.296,86	157.296,86	157.296,86	0,00	0,00
	5	Contr per assic alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contr per assic pers.	606,50	606,50	606,50	0,00	0,00
	8	Contr da imprese no vincolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contrib da Famiglie vin	61.619,00	61.619,00	42.209,00	19.410,00	0,00
	12	Contrib da istit soc priv vi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Rimborsi e resti somme	2.475,50	2.475,50	2.475,50	0,00	0,00
	4	Rimborsi rec e rest da fam	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi rec e rest da imprese	2.119,50	2.119,50	2.119,50	0,00	0,00
12		Altre entrate	88,71	88,71	86,82	1,89	0,00
	1	Interessi	15,02	15,02	13,13	1,89	0,00
	2	Interessi attiv Banca d'Ital	0,24	0,24	0,24	0,00	0,00
	3	Altre entrate nac	73,45	73,45	73,45	0,00	0,00
		Totale entrate	1.751.877,17	811.083,70	682.318,02	128.765,68	940.793,47
		Disavanzo di competenza		0,00			
Totale a pareggio				811.083,70			

MODELLO H - USCITE

Liv 1	Lv 2	SPESE	Programm.	Somme	Somme	Rimaste	Differ. in
			definitiva	impegnate	pagate	da pagare	+ o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività	1.038.247,34	562.307,92	546.973,88	15.334,04	475.939,42
	A01	Funz gen e dec scuola	222.667,29	209.109,82	199.179,47	9.930,35	13.557,47
	A02	Funz Amministrativo	110.894,78	14.849,08	14.650,41	198,67	96.045,70
	A03	Didattica	374.867,49	109.007,24	103.802,22	5.205,02	265.860,25
	A04	Alternanza Scuola Lav	108.595,33	19.322,98	19.322,98	0,00	89.272,35
	A05	Visite, Viaggi e Progr. Studi all'estero	205.078,30	200.282,83	200.282,83	0,00	4.795,47
	A06	Attività di orientamento	16.144,15	9.735,97	9.735,97	0,00	6.408,18
P		Progetti	402.039,55	132.619,35	131.416,36	1.202,99	269.420,20
R		Fondo di riserva	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	R98	Fondo di riserva	7.500,00	0	0	0,00	7.500,00
		Totale spese	1.447.786,89	694.927,27	678.390,24	16.537,03	752.859,62
		Avanzo di competenza		116.156,43			
		Totale a pareggio		811.083,70			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 – MODELLO J

		Conto residui	Conto competenza	Totale
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)
1 Fondo cassa al 1/1				849.057,48
			<i>Di cui *</i>	196.548,22
2 Riscossioni	(+)	83.626,35	682.318,02	765.944,37
	<i>cui *</i>	37.575,42	307.834,77	345.410,19
3 Pagamenti	(-)	40.396,35	678.390,24	718.786,59
	<i>cui *</i>	739,00	227.703,66	228.442,66
4 Saldo di Cassa al 31/12/2019	(=)			896.215,26
			<i>Di cui *</i>	313.516,75

		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
		<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>	<i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+)	38.506,40	128.765,68	167.272,08
6 Residui Passivi	(-)	244,00	16.537,03	16.781,03
7 Avanzo/disavanzo di Amministrazione al 31/12/2019	(=)			1.046.706,31

8 Entrate Accertate nell'esercizio	811.083,70
9 Somme impegnate nell'esercizio	694.927,27
10 Avanzo/disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	116.156,43

RIEPILOGHI DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.751.877,17	Programmazione definitiva	1.447.786,89	<i>Disp. fin. da programmare</i> 304.090,28
Accertamenti	811.083,70	Impegni	694.927,27	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 116.156,43
competenza	682.318,02	competenza	678.390,24	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	83.626,35	residui	40.396,35	47.157,78
Somme rimaste da riscuotere	128.765,68	Somme rimaste da pagare	16.537,03	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 112.228,65
(+)		(+)		

Residui non riscossi anni precedenti	38.506,40	Residui non pagati anni precedenti	244,00
--------------------------------------	-----------	------------------------------------	--------

(=)

(=)

Totale residui attivi	167.272,08	Totale residui passivi	16.781,03	<i>Sbilancio residui (b)</i> 150.491,05
			Saldo cassa iniziale (c)	849.057,48
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 1.046.706,31

ENTRATE

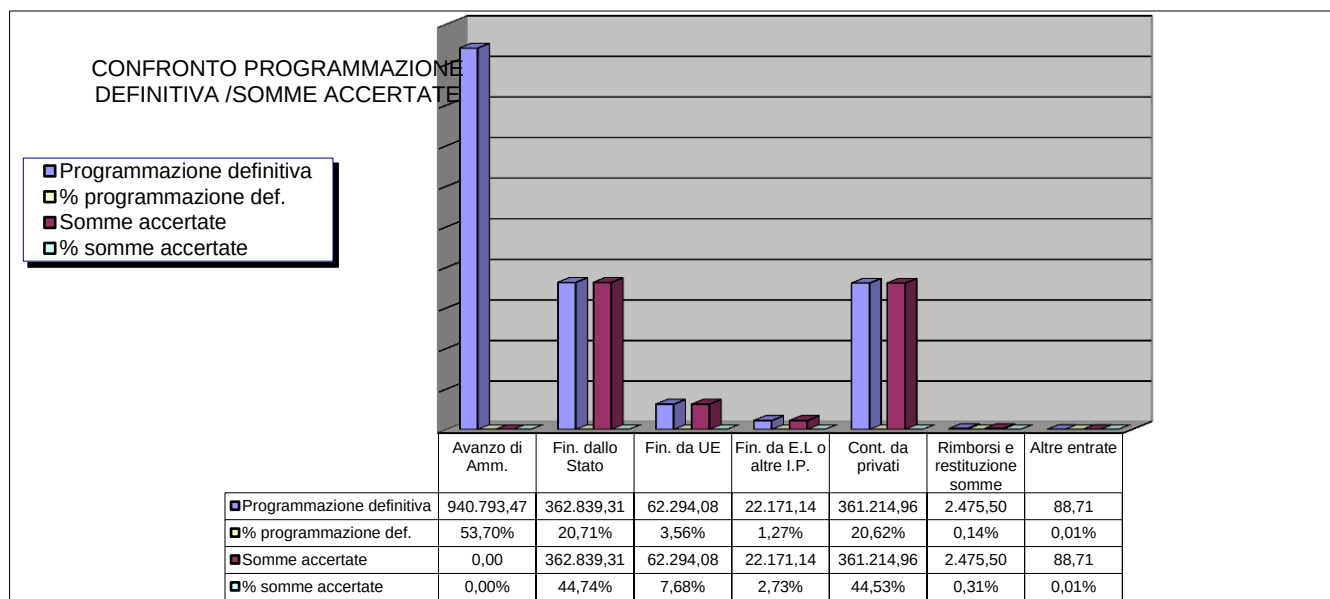
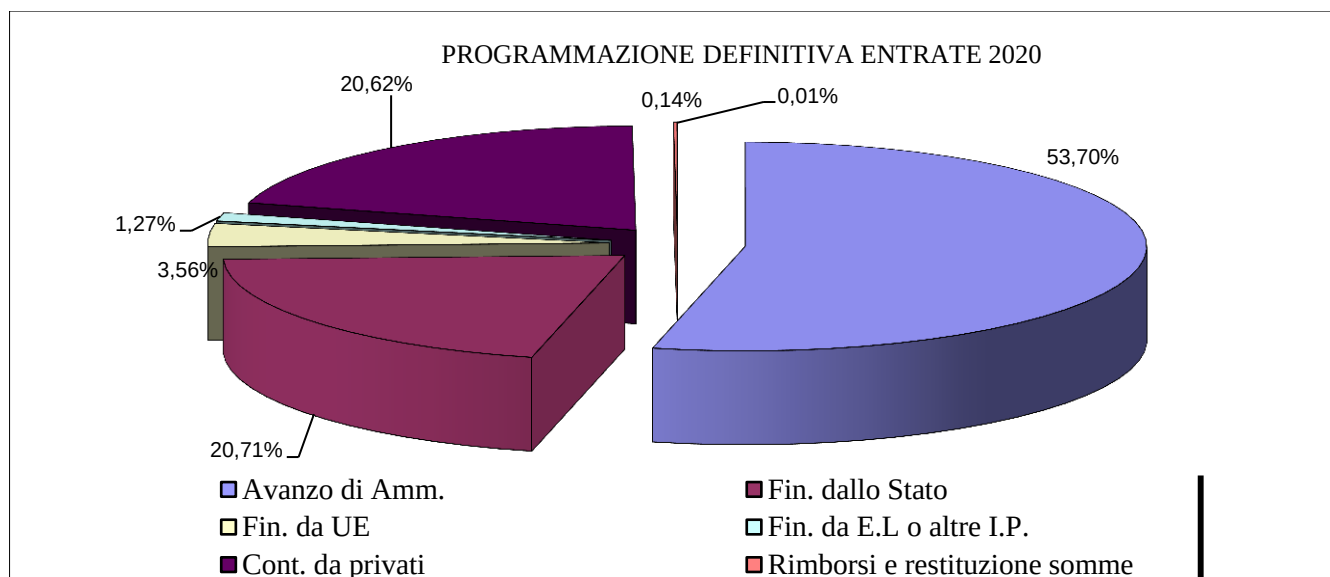
RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	940.793,47	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	62.294,08	62.294,08	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	362.839,31	362.839,31	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.171,14	22.171,14	100,00%
Contributi da privati	361.214,96	361.214,96	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.475,50	2.475,50	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	88,71	88,71	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-

Totale entrate	1.751.877,17	811.083,70
Disavanzo di competenza		0,00
Totale a pareggio		811.083,70

(*) 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.



Dal grafico si evince che la provenienza dei finanziamenti risulta composta:

• Avanzo di Amministrazione presunto	55,70 %
• Finanziamenti UE	3,56 %
• Finanziamenti dello Stato	20,71 %
• Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni	1,27 %
• Contributi da privati	20,62%
• Rimborsi e restituzione somme	0,14%
• Altre entrate	0,01%

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 € 592.141,43
Variazioni in corso d'anno € -56.885,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	-10.925,57	Variazione Avanzo di Amministrazione su A01
10/01/2020		E	-7.939,73	Variazione Avanzo di Amministrazione su A02
10/01/2020		E	-40.261,97	Variazione Avanzo di Amministrazione su A03
10/01/2020		E	-298,19	Variazione Avanzo di Amministrazione su P01
10/01/2020		E	3.506,97	Variazione Avanzo di Amministrazione su P02
10/01/2020		E	-967,33	Variazione Avanzo di Amministrazione su P05

Previsione definitiva € 535.255,61
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 345.200,94
Variazioni in corso d'anno € 60.336,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	-277,20	Variazione Avanzo di Amministrazione su A02
10/01/2020		E	1.785,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su A03
10/01/2020		E	32.887,91	Variazione Avanzo di Amministrazione su A05
10/01/2020		E	1.827,39	Variazione Avanzo di Amministrazione su A06

10/01/2020		E	-798,01	Variazione Avanzo di Amministrazione su A04
10/01/2020		E	6.422,19	Variazione Avanzo di Amministrazione su P01
10/01/2020		E	150,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su P02
10/01/2020		E	21.480,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su P03
10/01/2020		E	-569,45	Variazione Avanzo di Amministrazione su P04
10/01/2020		E	-640,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su P05
10/01/2020		E	-1.643,60	Variazione Avanzo di Amministrazione su P06
10/01/2020		E	-287,31	Variazione Avanzo di Amministrazione su P02.13

Previsione definitiva	€	405.537,86	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	52.294,12	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020		E	52.294,12	Maggior Entrata per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386 Galilei-DIDATECH candidatura n. 1040772 avviso n. 19146 del 06/07/2020

Previsione definitiva	€	52.294,12	
Somme accertate	€	52.294,12	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	52.294,12	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
07) FSEPON-LO-2020-386 Azione 10.2.2A Galilei-DIDATEC € 52.294,12

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	9.999,96	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/09/2020		E	9.999,96	Maggior entrata PON per la Scuola SMART CLASS II° Ciclo

Previsione definitiva	€	9.999,96	
Somme accertate	€	9.999,96	
Riscosso	€	4.999,98	

Rimaste da riscuotere € 4.999,98 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) PON per la scuola - SMART CLASS avviso 11978/2020 € 9.999,96

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 75.002,85
Variazioni in corso d'anno € 38.449,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	27.515,67	Maggior entrata A02.2 - A03.3 - Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 settembre/dicembre 2020
04/11/2020		E	1.178,31	A02.2 Compenso Revisore dei Conti 4/12 Settembre/Dicembre 2020
04/11/2020		E	9.755,71	A.F. 2020 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 4/12 Settembre/Dicembre 2020. A04.4

Previsione definitiva € 113.452,54
Somme accertate € 113.452,54
Riscosso € 113.452,54
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondo per il funzionamento € 80.858,33 - 02) Compenso Revisori dei Conti € 3.534,94 - 03) Percorsi per le comp. trasv. e per l'orientamento € 29.059,27

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 249.386,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2020		E	1.000,00	Maggior entrata Progetto P01.1 A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020
07/04/2020		E	11.538,15	Maggior entrata A01.11 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

				famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
07/04/2020		E	14.246,71	Maggior entrata D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure per l'emergenza COVID-19". Risorse A per piattaforme e strumenti digitali € 1.850,28; risorse B per dispositivi digitali e connettività di rete € 11.471,29; risorse C per la formazione del perso. € 925,14
24/06/2020		E	10.723,44	"Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19 applicazione misure di sicurezza durante gli esami di stato 2019/2020
24/06/2020		E	116.586,22	risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
04/11/2020		E	1.600,00	A01.17 - A.F. Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 Assistenza Psicologica periodo settembre/dicembre 2020.
17/11/2020		E	2.456,25	A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 - Orientamento
17/11/2020		E	15.286,00	Finanziamenti art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19
09/12/2020		E	75.000,00	Maggior entrata A.F. 2020 DM 18_2020 art. 2 comma 1 lettera H. Progetto "Conosci, vivi e diffondi la costituzione"
29/12/2020		E	950,00	Maggior entrata: Valorizzazione delle eccellenze a. s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	249.386,77	
Somme accertate	€	249.386,77	
Riscosso	€	211.886,77	
Rimaste da riscuotere	€	37.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)			

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI € 1.000,00 - 03) D.L. 17/03/2020 N.18 - COVID-19 € 25.784,86 - 04) "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19 € 10.723,44 - 05) "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19 € 116.586,22 - 06) Progetto Conosci, vivi e diffondi la Costituzione € 75.000,00 - 07) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - 08) Attività progettuali art. 8 DL 104 Orientamento € 2.456,25 - 09) Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - Covid19 € 15.286,00 - 10) Valorizzazione delle Eccellenze € 950,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)			

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

05 / 03 – Comune non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

05 / 04 – Comune vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€	0,00	
<i>Somme accertate</i>	€	0,00	
<i>Riscosso</i>	€	0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	22.171,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	2.722,00	P04.4 - IC CREMA 2 Maggior entrata Formazione docenti in servizio a. s. 2019/2020. Nota

				AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
14/09/2020		E	5.615,38	Maggior entrata P02.20 " La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei centri di promozione della protezione civile" per il biennio 20/21.
28/10/2020		E	200,00	Restituzione Contributo spese "Gara di Meccanica 2020" pagato il 06/02/2020 con mandato n. 207
17/11/2020		E	2.508,30	Finanziamento Istruzione Domiciliare a. s. 2019/2020
09/12/2020		E	2.204,46	Maggior entrata giro fondi Ministeriali progetto "Scuole che promuovono salute"
30/12/2020		E	8.921,00	Finanziamento per realizzazione azioni di sensibilizzazione e disseminazione informazioni a livello scolastico sul gioco d'azzardo patologico in attuazione della DGR 2609 del 09.12.2019 ATS Vla Padana

Previsione definitiva	€	22.171,14	
Somme accertate	€	22.171,14	
Riscosso	€	9.081,45	
Rimaste da riscuotere L entrate)	€	13.089,69	(residui attivi elencati analiticamente nel modello)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	90.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	48.546,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2020		E	800,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni biennio
02/03/2020		E	11.461,83	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni a.s. 2020/2021
09/03/2020		E	13.010,00	Maggior entrata A03 Contributo volontario Iscrizione a. s. 20/21
01/04/2020		E	500,00	Maggior entrata A03.3 - Contributo volontario volontario iscrizione a.s. 20/21
28/04/2020		E	120,00	Maggior entrata A03.3 - Contributo volontario volontario iscrizione a.s. 20/21
14/07/2020		E	320,00	Maggior entrata A03.3 - Contributo volontario iscrizione a.s. 20/21
24/08/2020		E	1.770,00	A03.3 Maggior entrata Contributo volontario Iscrizione a. s. 20/21
04/11/2020		E	19.265,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni a.s. 2020/2021
29/12/2020		E	1.300,00	Maggior entrata: Contributi volontari da famiglie a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	138.546,83
Somme accertate	€	138.546,83
Riscosso	€	138.546,83

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

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.145,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2020		E	50,00	Maggior accertamento Contributo € 45 rimborso tesserino ed € 5 rimborso spese atto vandalico
12/02/2020		E	30,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per 2° badge
12/02/2020		E	17,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per acquisto felpe
12/02/2020		E	157,28	A03.3 Maggior accertamento per Versamento errato per iscrizioni esami di stato e tasse ministeriali
02/03/2020		E	499,69	A03.3 Maggior accertamento per Versamento errato per iscrizioni esami di stato e tasse ministeriali
02/03/2020		E	177,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per acquisto felpe
02/03/2020		E	55,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per 2° badge
02/03/2020		E	20,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per rottura PC
09/03/2020		E	217,80	Maggior entrata A03.3 per Versamenti errati per tasse erariali
09/03/2020		E	10,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per ritiro secondo libretto delle assenze
09/03/2020		E	70,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per ritiro secondo Badge
09/03/2020		E	55,00	Maggior entrata A03 rimborso spese sostenute per riparazione PC rotto
01/04/2020		E	70,00	Maggior entrata A03.3 - Versamento alunni per acquisto 2° tesserino,badge, libretto
01/04/2020		E	45,00	Maggior entrata A03.3 - Versamento alunni per rimborso spese - riparazione strumenti
04/06/2020		E	20,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per fotocopie dei programmi svolti
14/07/2020		E	10,00	Maggior entrata A03 contributo spese invio raccomandata attestato alunno
14/07/2020		E	12,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per fotocopie dei programmi svolti
24/08/2020		E	50,00	A03- Maggior entrata contributi vari Esami integrativi
04/11/2020		E	90,00	A03.3 Maggior accertamento Versamento alunni acquisto 2° tesserino
29/12/2020		E	20,00	Maggior entrata: Contributi vari alunni a.s. 2019/2020
31/12/2020		E	1.400,00	Variazione A.03 per contributo liberale iscrizioni
31/12/2020		E	70,00	Variazione su A.03 per contributi vari alunni

Previsione definitiva	€	3.145,77	
Somme accertate	€	3.145,77	
Riscosso	€	1.675,77	
Rimaste da riscuotere	€	1.470,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)			

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per iscrizione alunni € 2.274,77 - 02) Contributi vari alunni € 871,00

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)			

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

Previsione iniziale	€	100.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	57.296,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2020		E	1.200,00	P02.2 Maggior accertamento per Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
02/03/2020		E	1.500,00	P02.2 Maggior accertamento per Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
09/03/2020		E	512,00	Maggior accertamento P01.1 trasporto Crema/UNI Bicocca MI
09/03/2020		E	150,00	Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
01/04/2020		E	128,50	Maggior entrata P01.1 - Versamento alunni per spese di trasporto Crema/UNI Bicocca (MI) - del 20/02/2020
01/04/2020		E	21.210,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Budapest a. s. 19/20
01/04/2020		E	630,00	Maggior entrata A04.4 - Versamento alunni per spese di trasporto Crema/UNI Bicocca (MI) - del 18/02/2020
01/04/2020		E	4.200,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Ginevra a. s. 19/20
01/04/2020		E	22.391,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Costiera Amalfitana in treno a. s. 19/20
01/04/2020		E	3.501,50	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione "Settimana Verde" a. s. 19/20
14/07/2020		E	866,00	Maggior entrata A05 restituzione somma per errato IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio

				d'istruzione: "Budapest" € 390,00 e "Costiera Amalfitana" 4CC € 356,00 e 4MC € 120,00
23/07/2020		E	360,00	A05 restituzione somma per errato intestatario IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana" alunno 4LB
24/08/2020		E	356,00	A05 Maggior entrata restituzione somma per errato IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana" 4CB
24/08/2020		E	291,86	P06 Maggior entrata Restituzione somma non utilizzata docente progetto Erasmus

Previsione definitiva	€	157.296,86	
Somme accertate	€	157.296,86	
Riscosso	€	157.296,86	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Visite e viaggi d'istruzione € 154.155,00 - 02) Scambio Culturale € 2.850,00 - 03) Integration Stay € 291,86

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	606,50	

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2020		E	606,50	Maggior entrata: Assicurazione personale scolasticoi a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	606,50	
Somme accertate	€	606,50	
Riscosso	€	606,50	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
---------------------	---	------	--

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 40.320,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ -40.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/12/2020	1	C	-40.320,00	Minor accertamento Contributo distributori automatici a.f.2020

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

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€ 17.888,03
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 43.730,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2020		E	1.218,00	P03.3 Maggior accertamento versamento alunni per iscrizione esami CAE - FIRST - PET a. s. 2019/2020
19/02/2020		E	1.000,00	Maggior accertamento A04.4 -contributo per Iscrizione n. 25 studenti della classe 4LC al progetto "MY MEP" Progetto Palmaneto Europeo che si svolgerà a Roma dal 25 al 28 febbraio 2020
02/03/2020		E	3.021,00	P03.3 Maggior accertamento versamento alunni per iscrizione esami CAE - FIRST - PET a. s.

				2019/2020
02/03/2020		E	225,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per comodato d'uso PC Generazione Web
09/03/2020		E	280,00	A03 - Comodato d'uso PC Generazione web
09/03/2020		E	5.667,00	P03.3 Versamento alunni per Iscrizione esami CAE - FIRST - PET a.s. 2019/2020
09/03/2020		E	200,00	Maggior entrata P03.3 per Versamento Iscrizione ECDL a.s. 2019/2020
01/04/2020		E	14.880,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
01/04/2020		E	1.100,00	Maggior entrata P02.2 - Versamento alunni partecipazione viaggio della memoria
28/04/2020		E	2.128,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
04/06/2020		E	1.314,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
14/07/2020		E	2.814,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST-PET A.S. 2019/2020
14/07/2020		E	100,00	Maggior entrata A03 Contributo generazione web
24/08/2020		E	200,00	A03 - Maggior entrata Comodato d'uso PC Generazione web
24/08/2020		E	667,00	P03 Maggior entrata Versamento alunni per Iscrizione esami CAE - FIRST - a.s. 2019/2020
04/11/2020		E	975,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo versato dai ragazzi per comodato d'uso Pc a.s. 2020/2021
15/12/2020	1	C	-9.379,12	Minor accertamento su P01.1 Progetto Cosmesi Summer School
15/12/2020	1	C	-2.168,91	Minor accertamento Progetto P01 Galilab a.f.2020
29/12/2020		E	80,00	Maggior entrata: Contributi comodato d'uso notebook a.s. 2019/2020
31/12/2020		E	19.410,00	variazione su P.03 per maggior entrate certificazioni PET/FIRST/CAE

Previsione definitiva	€	61.619,00	
Somme accertate	€	61.619,00	
Riscosso	€	42.209,00	
Rimaste da riscuotere	€	19.410,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)			

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Corsi Lingua Inglese/Certificazione CAE FIRST PET € 51.119,00 - 02) Contributo Progetto Cosmesi € 6.235,00 - 03) Comodato d'uso PC € 1.860,00 - 04) Viaggio della Memoria € 1.100,00 - 07) E.C.D.L. € 200,00 - 08) Galilab € 105,00 - 12) diverse € 1.000,00

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L
entrate)			

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

07 / 07 – Attività convittuale

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	
<i>Riscosso</i>	€ 0,00	
<i>Rimaste da riscuotere entrate)</i>	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

<i>Previsione iniziale</i>	€ 0,00	
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€ 0,00	
<i>Previsione definitiva</i>	€ 0,00	
<i>Somme accertate</i>	€ 0,00	

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

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

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 356,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/09/2020		E	356,00	Restituzione somma per rimborso doppio viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana" Classe 4SA-

Previsione definitiva	€ 356,00	
Somme accertate	€ 356,00	
Riscosso	€ 356,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 2.119,50

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

	Decreto	Delibera C.I.		
22/07/2020		E	1.700,00	Rimborso parziale della spesa sostenuta per scambio culturale "Long Eaton School Nottingham" non effettuato a causa Covid 19 - Agenzia Viaggi Blue Line SAS
20/10/2020		E	419,50	P04.6 - Maggior entrata per: Rimborso parziale della spesa sostenuta per trasposto ferroviario progetto Erasmus "Stoccolma" dal 02/03/20 al 07/03/20. Non effettuato a causa Covid 19

Previsione definitiva € 2.119,50
 Somme accertate € 2.119,50
 Riscosso € 2.119,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

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

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

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale	€ 0,00	
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00	
Previsione definitiva	€ 0,00	
Somme accertate	€ 0,00	
Riscosso	€ 0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere entrate)	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 15,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/02/2020		E	13,13	A02.2 Maggior accertamento interessi C/C Postale
31/12/2020		E	1,89	Variazione su A01 per interessi postali al 31/12/2020

Previsione definitiva € 15,02
Somme accertate € 15,02
Riscosso € 13,13
Rimaste da riscuotere € 1,89 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/02/2020		E	0,24	A02.2 Maggior accertamento interessi Banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,24
 Somme accertate € 0,24
 Riscosso € 0,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 73,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/12/2020		E	73,45	Restituzione importo non accreditato personale docente Compenso netto su progetto Orientamento A.06 a.s. 19/20 relativo al mandato 1562 per errato conto corrente

Previsione definitiva € 73,45
 Somme accertate € 73,45
 Riscosso € 73,45
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Restituzione per errato accredito € 73,45

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

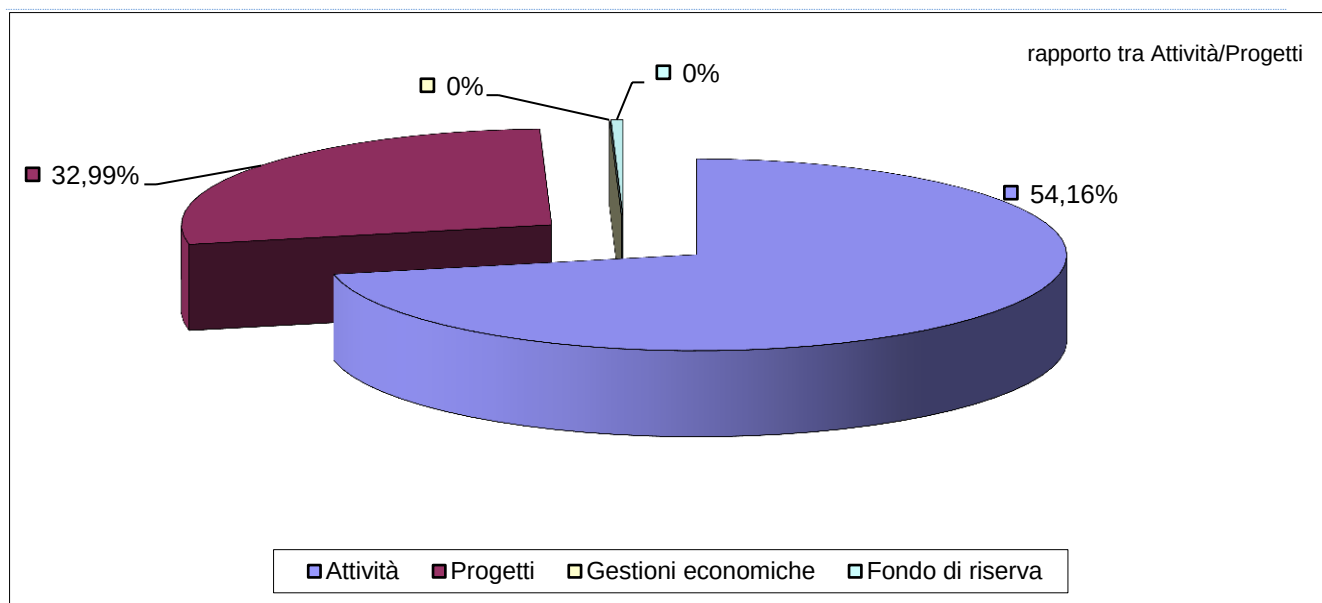
Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

SPESE

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.038.247,34	562.307,92	54,16%
Progetti	402.039,55	132.619,35	32,99%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	7.500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.447.786,89	694.927,27	
Avanzo di competenza		116.156,43	
Totale a pareggio		811.083,70	



(*) 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 € 122.654,43
Variazioni in corso d'anno € -30.923,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/6	-10.925,57	Variazione Avanzo di Amministrazione su A01
18/09/2020		E	3/2	1.530,00	Storno A01.1
18/09/2020		E	3/6	-1.530,00	Storno A01.1
17/11/2020		E	3/6	-2.400,00	Storno A01
17/11/2020		E	3/10	2.400,00	Storno A01
25/11/2020		E	2/3	8.257,67	Storno A01.1
25/11/2020		E	3/1	1.018,00	Storno A01.1
25/11/2020		E	3/2	861,60	Storno A01.1
25/11/2020		E	3/6	-20.169,38	Storno A01.1
25/11/2020		E	3/7	146,89	Storno A01.1
25/11/2020		E	3/8	-5.000,00	Storno A01.1
25/11/2020		E	4/3	1.885,22	Storno A01.1
25/11/2020		E	6/1	13.000,00	Storno A01.1
15/12/2020	1	C	4/3	-20.000,00	Minor accertamento Contributo distributori automatici a.f.2020

31/12/2020		E	2/1	1,89	Variazione su A01 per interessi postali al 31/12/2020
------------	--	---	-----	------	---

Previsione definitiva	€	91.730,75	
Somme impegnate	€	81.340,40	
Pagato	€	77.530,05	
Rimasto da pagare	€	3.810,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	91.730,75	
Residua disponibilità finanz	€	10.390,35	

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020 COVID-19

Risorse ex art. 77 DL 18/2020 COVID-19

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.538,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	2/3	8.000,00	Maggior entrata A01.11 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
07/04/2020		E	6/1	3.538,15	Maggior entrata A01.11 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"
25/09/2020		E	2/3	0,01	variazione da A01.2 a A01.11
25/11/2020		E	2/3	1.985,10	Storno A01.11
25/11/2020		E	6/1	-1.985,10	Storno A01.11

Previsione definitiva	€	11.538,16	
Somme impegnate	€	11.538,16	
Pagato	€	11.538,16	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.538,16	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Attività - A01.13 - "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19

"Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.777,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020		E	2/3	10.723,44	"Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020" COVID-19 applicazione misure di sicurezza durante gli esami di stato 2019/2020
14/07/2020		E	2/3	-800,00	Sorno A01.13
14/07/2020		E	6/1	800,00	Sorno A01.13
01/10/2020		E	2/3	-1.430,00	Sorno A01.13
01/10/2020		E	3/10	1.430,00	Sorno A01.13
01/10/2020		E	6/1	53,72	Prelevamento da Aggregato Z distribuito su A01.13
25/11/2020		E	2/3	-660,23	Sorno A01.13
25/11/2020		E	6/1	660,23	Sorno A01.13

Previsione definitiva € 10.777,16
Somme impegnate € 10.777,16
Pagato € 10.777,16
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.777,16
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.14 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19

"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 105.561,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020		E	4/3	103.586,22	risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
24/09/2020		E	4/3	1.915,00	variazione da P04.19 a A01.14
25/11/2020		E	2/3	506,96	Sorno A01.14
25/11/2020		E	3/2	3.000,00	Sorno A01.14
25/11/2020		E	3/6	20.379,00	Sorno A01.14
25/11/2020		E	4/3	-41.368,26	Sorno A01.14
25/11/2020		E	6/1	17.482,30	Sorno A01.14
31/12/2020		E	3/2	60,00	Variazione da Aggr. Z a A.01 a A.01/14 per supporto psicologico

Previsione definitiva € 105.561,22
Somme impegnate € 102.394,10
Pagato € 99.334,10
Rimasto da pagare € 3.060,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 105.561,22
Residua disponibilità finanz € 3.167,12

Attività - A01.17 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.060,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/11/2020		E	3/2	1.600,00	A01.17 - A.F. Funzionamento Amministrativo Didattico 2020 Assistenza Psicologica periodo settembre/dicembre 2020.
31/12/2020		E	3/2	1.460,00	Variazione da agg. Z a A.1.17 per assistenza psicologica a favore degli alunni prot. n. 7811 del 16/12/2020

Previsione definitiva € 3.060,00
Somme impegnate € 3.060,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 3.060,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello
L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.060,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 120.117,87
Variazioni in corso d'anno € -9.223,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	2/3	-7.939,73	Variazione Avanzo di Amministrazione su A02
10/01/2020		E	5/2	-277,20	Variazione Avanzo di Amministrazione su A02
06/02/2020		E	2/1	0,24	A02.2 Maggior accertamento interessi Banca d'Italia
12/02/2020		E	2/1	13,13	A02.2 Maggior accertamento interessi C/C Postale
25/09/2020		E	2/1	-0,01	variazione da A01.2 a A01.11
01/10/2020		E	2/1	10.000,00	Maggior entrata A02.2 - A03.3 - Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 settembre/dicembre 2020
01/10/2020		E	2/3	7.515,67	Maggior entrata A02.2 - A03.3 - Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 settembre/dicembre 2020

04/11/2020		E	5/2	1.178,31	A02.2 Compenso Revisore dei Conti 4/12 Settembre/Dicembre 2020
25/11/2020		E	4/3	-487,40	Storno A02.2
25/11/2020		E	5/1	300,00	Storno A02.2
25/11/2020		E	5/2	187,40	Storno A02.2
15/12/2020	1	C	4/3	-20.320,00	Minor accertamento Contributo distributori automatici a.f.2020
29/12/2020		E	3/11	606,50	Maggior entrata: Assicurazione personale scolastici a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	110.894,78
Somme impegnate	€	14.849,08
Pagato	€	14.650,41
Rimasto da pagare entrate)	€	198,67 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.894,78
Residua disponibilità finanz	€	96.045,70

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	241.934,64
Variazioni in corso d'anno	€	28.533,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	4/3	-40.261,97	Variazione Avanzo di Amministrazione su A03
10/01/2020		E	5/4	1.785,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su A03
06/02/2020		E	2/1	45,00	Maggior accertamento Contributo € 45 rimborso tesserino ed € 5 rimborso spese atto vandalico
06/02/2020		E	2/3	5,00	Maggior accertamento Contributo € 45 rimborso tesserino ed € 5 rimborso spese atto vandalico
06/02/2020		E	4/3	800,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni biennio
12/02/2020		E	2/1	30,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per 2° badge
12/02/2020		E	2/1	157,28	A03.3 Maggior accertamento per Versamento errato per iscrizioni esami di stato e tasse ministeriali
12/02/2020		E	2/3	17,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per acquisto felpe
02/03/2020		E	2/1	55,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per 2° badge
02/03/2020		E	2/3	177,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per acquisto felpe
02/03/2020		E	2/3	225,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per comodato d'uso PC Generazione Web
02/03/2020		E	2/3	20,00	A03.3 Maggior accertamento versamento alunni per rottura PC
02/03/2020		E	2/3	11.461,83	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni a.s. 2020/2021

02/03/2020		E	9/1	499,69	A03.3 Maggior accertamento per Versamento errato per iscrizioni esami di stato e tasse ministeriali
09/03/2020		E	2/1	70,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per ritiro secondo Badge
09/03/2020		E	2/1	10,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per ritiro secondo libretto delle assenze
09/03/2020		E	2/3	13.010,00	Maggior entrata A03 Contributo volontario Iscrizione a. s. 20/21
09/03/2020		E	2/3	280,00	A03 - Comodato d'uso PC Generazione web
09/03/2020		E	2/3	55,00	Maggior entrata A03 rimborso spese sostenute per riparazione PC rotto
09/03/2020		E	9/1	217,80	Maggior entrata A03.3 per Versamenti errati per tasse erariali
01/04/2020		E	2/1	500,00	Maggior entrata A03.3 - Contributo volontario iscrizione a.s. 20/21
01/04/2020		E	2/1	70,00	Maggior entrata A03.3 - Versamento alunni per acquisto 2° tesserino,badge, libretto
01/04/2020		E	2/3	45,00	Maggior entrata A03.3 - Versamento alunni per rimborso spese - riparazione strumenti
28/04/2020		E	2/1	120,00	Maggio entrata A03.3 - Contributo volontario iscrizione a.s. 20/21
04/06/2020		E	2/1	20,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per fotocopie dei programmi svolti
14/07/2020		E	2/1	320,00	Maggior entrata A03.3 - Contributo volontario iscrizione a.s. 20/21
14/07/2020		E	2/1	12,00	Maggior entrata A03 Versamento alunni per fotocopie dei programmi svolti
14/07/2020		E	2/3	100,00	Maggior entrata A03 Contributo generazione web
14/07/2020		E	5/1	10,00	Maggior entrata A03 contributo spese invio raccomandata attestato alunno
24/08/2020		E	2/1	50,00	A03- Maggior entrata contributi vari Esami integrativi
24/08/2020		E	2/3	1.770,00	A03.3 Maggior entrata Contributo volontario Iscrizione a. s. 20/21
24/08/2020		E	2/3	200,00	A03 - Maggior entrata Comodato d'uso PC Generazione web
01/10/2020		E	2/1	10.000,00	Maggior entrata A02.2 - A03.3 - Funzionamento Amministrativo Didattico 4/12 settembre/dicembre 2020
04/11/2020		E	2/1	90,00	A03.3 Maggior accertamento Versamento alunni acquisto 2° tesserino
04/11/2020		E	2/3	19.265,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo iscrizioni alunni a.s. 2020/2021
04/11/2020		E	4/3	975,00	A03.3 Maggior accertamento Contributo versato dai ragazzi per comodato d'uso Pc a.s. 2020/2021
17/11/2020		E	1/1	2.508,30	Finanziamento Istruzione Domiciliare a. s. 2019/2020
25/11/2020		E	1/1	6,75	Storno A03.3
25/11/2020		E	2/1	706,49	Storno A03.3
25/11/2020		E	2/3	6.753,43	Storno A03.3
25/11/2020		E	3/2	605,51	Storno A03.3
25/11/2020		E	4/3	471,68	Storno A03.3
25/11/2020		E	4/4	-12.544,59	Storno A03.3
25/11/2020		E	6/1	4.000,73	Storno A03.3
29/12/2020		E	2/3	20,00	Maggior entrata: Contributi vari alunni a.s. 2019/2020
29/12/2020		E	4/3	1.300,00	Maggior entrata: Contributi volontari da famiglie

					a.s. 2020/2021
29/12/2020		E	4/3	80,00	Maggior entrata: Contributi comodato d'uso notebook a.s. 2019/2020
29/12/2020		E	5/4	950,00	Maggior entrata: Valorizzazione delle eccellenze a. s. 2019/2020
31/12/2020		E	2/3	1.400,00	Variazione A.03 per contributo liberale iscrizioni
31/12/2020		E	2/3	70,00	Variazione su A.03 per contributi vari alunni

Previsione definitiva	€	270.468,57	
Somme impegnate	€	84.176,16	
Pagato	€	78.971,14	
Rimasto da pagare	€	5.205,02	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	270.468,57	
Residua disponibilità finanz	€	186.292,41	

Attività - A03.8 - EX PON FESRPON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali

EX PON FESRPON LO 2017 - 38 AZIONE 10.8.1 A3 Ambienti Digitali

Previsione iniziale	€	1.813,77	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.813,77	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.813,77	
Residua disponibilità finanz	€	1.813,77	

Attività - A03.9 - EX PON FESRPON-LO 2018-83 AZIONE 10.8.1.B2 "Laboratori Professionalizzanti"

EX PON FESRPON-LO 2018-83 AZIONE 10.8.1.B2 "Laboratori Professionalizzanti"

Previsione iniziale	€	173,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	173,99	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	173,99	
Residua disponibilità finanz	€	173,99	

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett b)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett b)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.980,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	4/3	11.471,29	Maggior entrata D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure per l'emergenza COVID-19". Risorse A per piattaforme e strumenti digitali € 1.850,28; risorse B per dispositivi digitali e connettività di rete € 11.471,29; risorse C per la formazione del perso. € 925,14
18/06/2020		E	6/1	1.509,51	Prelevamento da aggregato Z
25/11/2020		E	4/3	-831,29	Sorno A03.10
25/11/2020		E	6/1	831,29	Sorno A03.10

Previsione definitiva € 12.980,80
Somme impegnate € 12.980,80
Pagato € 12.980,80
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.980,80
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett a)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett a)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.850,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	3/8	1.850,28	Maggior entrata D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure per l'emergenza COVID-19". Risorse A per piattaforme e strumenti digitali € 1.850,28; risorse B per dispositivi digitali e connettività di rete € 11.471,29; risorse C per la formazione del perso. € 925,14
01/10/2020		E	3/8	-333,66	Sorno A03.12
01/10/2020		E	6/1	333,66	Sorno A03.12

Previsione definitiva € 1.850,28
Somme impegnate € 1.850,28
Pagato € 1.850,28
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.850,28
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.15 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID19

"Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020		E	4/3	10.000,00	risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
18/09/2020		E	2/3	2.000,00	Storno A03.15
18/09/2020		E	4/3	-3.000,00	Storno A03.15
18/09/2020		E	6/1	1.000,00	Storno A03.15
25/11/2020		E	2/1	1.340,00	Storno A03.15
25/11/2020		E	2/3	5.142,69	Storno A03.15
25/11/2020		E	4/3	-7.000,00	Storno A03.15
25/11/2020		E	6/1	517,31	Storno A03.15

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme impegnate € 10.000,00
Pagato € 10.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.16 - SMART CLASS 11978/2020

SMARTCLASS 11978/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.999,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/09/2020		E	4/3	7.000,00	Maggior entrata PON per la Scuola SMART CLASS II° Ciclo
02/09/2020		E	6/1	2.999,96	Maggior entrata PON per la Scuola SMART CLASS II° Ciclo

Previsione definitiva € 9.999,96
Somme impegnate € 0,00

Pagato	€ 0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€ 0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 9.999,96	
Residua disponibilità finanz	€ 9.999,96	

Attività - A03.18 - Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19

Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 15.286,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/11/2020		E	4/3	12.000,00	Finanziamenti art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19
17/11/2020		E	6/1	3.286,00	Finanziamenti art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19

Previsione definitiva	€	15.286,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.286,00	
Residua disponibilità finanz	€	15.286,00	

Attività - A03.19 - PON Suporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386

PON Suporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni in corso d'anno	€ 52.294,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2020		E	1/3	5.229,41	Maggior Entrata per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386 Galilei-DIDATECH candidatura n. 1040772 avviso n. 19146 del 06/07/2020
15/12/2020		E	3/4	2.614,71	Maggior Entrata per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386 Galilei-DIDATECH candidatura n. 1040772 avviso n. 19146 del 06/07/2020
15/12/2020		E	4/3	44.450,00	Maggior Entrata per progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386 Galilei-DIDATECH candidatura n. 1040772 avviso n. 19146 del 06/07/2020

Previsione definitiva	€ 52.294,12
Somme impegnate	€ 0,00
Pagato	€ 0,00
Rimasto da pagare entrate)	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 52.294,12
Residua disponibilità finanz	€ 52.294,12

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€ 95.164,29
Variazioni in corso d'anno	€ 10.587,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/12	-798,01	Variazione Avanzo di Amministrazione su A04
19/02/2020		E	5/3	1.000,00	Maggior accertamento A04.4 -contributo per Iscrizione n. 25 studenti della classe 4LC al progetto "MY MEP" Progetto Parlamento Europeo che si svolgerà a Roma dal 25 al 28 febbraio 2020
01/04/2020		E	3/12	630,00	Maggior entrata A04.4 - Versamento alunni per spese di trasporto Crema/UNI Bicocca (MI) - del 18/02/2020
04/11/2020		E	1/1	8.000,00	A.F. 2020 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 4/12 Settembre/Dicembre 2020. A04.4
04/11/2020		E	1/2	1.755,71	A.F. 2020 Finanziamento Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: 4/12 Settembre/Dicembre 2020. A04.4
25/11/2020		E	3/10	104,70	Storno A04.4
25/11/2020		E	3/12	-1.104,70	Storno A04.4
25/11/2020		E	5/3	1.000,00	Storno A04.4

Previsione definitiva	€ 105.751,99
Somme impegnate	€ 19.322,98
Pagato	€ 19.322,98
Rimasto da pagare entrate)	€ 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€ 105.751,99
Residua disponibilità finanz	€ 86.429,01

Attività - A04.7 - EX PON FESPON -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Lontano da casa"

EX PON FESPON -LO 2017-44 AZIONE 10.6.6B "Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" Modulo "Lontano da casa"

Previsione iniziale	€ 2.843,34
Variazioni in corso d'anno	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 2.843,34
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	€ 2.843,34
Residua disponibilità finanz	€ 2.843,34

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€ 118.949,89
Variazioni in corso d'anno	€ 86.128,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/12	32.887,91	Variazione Avanzo di Amministrazione su A05
01/04/2020		E	3/12	21.210,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Budapest a. s. 19/20
01/04/2020		E	3/12	4.200,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Ginevra a. s. 19/20
01/04/2020		E	3/12	22.391,00	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione Costiera Amalfitana in treno a. s. 19/20
01/04/2020		E	3/12	3.501,50	Maggior entrata A05 - Versamento alunni - viaggio d'istruzione "Settimana Verde" a. s. 19/20
14/07/2020		E	3/12	866,00	Maggior entrata A05 restituzione somma per errato IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio d'istruzione: "Budapest" 5MA € 390,00 e "Costiera Amalfitana" alunni 4CC € 356,00 e 4MC € 120,00
23/07/2020		E	3/12	360,00	A05 restituzione somma per errato intestatario IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana" alunno Stefano Ottolini 4LB
24/08/2020		E	3/12	356,00	A05 Maggior entrata restituzione somma per errato IBAN indicato su domanda di rimborso viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana"
14/09/2020		E	9/2	356,00	Restituzione somma per rimborso doppio viaggio d'istruzione "Costiera Amalfitana" Classe 4SA-
25/11/2020		E	3/7	200,00	Storno A05.5
25/11/2020		E	3/9	211,00	Storno A05.5
25/11/2020		E	3/12	-135.140,07	Storno A05.5
25/11/2020		E	6/1	-13.417,93	Storno A05.5
25/11/2020		E	9/2	148.147,00	Storno A05.5

Previsione definitiva	€ 205.078,30
-----------------------	--------------

Somme impegnate	€	200.282,83	
Pagato	€	200.282,83	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	205.078,30	
Residua disponibilità finanz	€	4.795,47	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	11.787,06
Variazioni in corso d'anno	€	4.357,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	1/1	1.827,39	Variazione Avanzo di Amministrazione su A06
17/11/2020		E	1/1	2.456,25	A.F. 2020 D.L. 104/2013 art. 8 comma 1 - Orientamento
09/12/2020		E	1/1	73,45	Restituzione importo non accreditato alla prof.ssa Uggè Simona Compenso netto su progetto Orientamento A.06 a.s. 19/20 relativo al mandato 1562 per errato conto corrente

Previsione definitiva	€	16.144,15	
Somme impegnate	€	9.735,97	
Pagato	€	9.735,97	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.144,15	
Residua disponibilità finanz	€	6.408,18	

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	34.179,38
Variazioni in corso d'anno	€	-3.783,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	2/3	6.124,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su P01
19/02/2020		E	3/12	-500,00	Storno progetto P01.1
19/02/2020		E	6/1	500,00	Storno progetto P01.1

09/03/2020		E	3/12	512,00	Maggior accertamento P01.1 trasporto Crema/UNI Bicocca MI
19/03/2020		E	1/1	1.000,00	Maggior entrata Progetto P01.1 A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Nota prot. 7115 del 18 marzo 2020
01/04/2020		E	3/12	128,50	Maggior entrata P01.1 - Versamento alunni per spese di trasporto Crema/UNI Bicocca (MI) - del 20/02/2020
26/11/2020		E	2/3	-379,50	Storno P01.1
26/11/2020		E	3/10	379,50	Storno P01.1
15/12/2020	1	C	1/1	-1.000,00	Minor accertamento su P01.1 Progetto Cosmesi Summer Scol
15/12/2020	1	C	1/1	-2.168,91	Minor accertamento Progetto P01 Galilab a.f. 2020
15/12/2020	1	C	2/3	-7.000,00	Minor accertamento su P01.1 Progetto Cosmesi Summer Scol
15/12/2020	1	C	3/12	-1.379,12	Minor accertamento su P01.1 Progetto Cosmesi Summer Scol

Previsione definitiva	€	30.395,85	
Somme impegnate	€	12.894,74	
Pagato	€	12.894,74	
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.395,85	
Residua disponibilità finanz	€	17.501,11	

Progetti - P01.16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale	€	29.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020		E	2/3	-16,50	Storno P01.16
26/11/2020		E	3/10	16,50	Storno P01.16

Previsione definitiva	€	29.000,00	
Somme impegnate	€	1.219,49	
Pagato	€	16,50	
Rimasto da pagare L entrate)	€	1.202,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	27.780,51	

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 18.173,25
Variazioni in corso d'anno € 9.306,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/12	3.656,97	Variazione Avanzo di Amministrazione su P02
30/01/2020		E	3/2	700,00	Storno P02.2
30/01/2020		E	3/12	-700,00	Storno P02.2
12/02/2020		E	3/12	1.200,00	P02.2 Maggior accertamento per Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
02/03/2020		E	3/12	1.500,00	P02.2 Maggior accertamento per Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
09/03/2020		E	3/12	150,00	Versamento quota di partecipazione a scambio culturale Long Eaton (Derbyshire - UK) dal 10 al 17 Marzo 2020
01/04/2020		E	3/12	1.100,00	Maggior entrata P02.2 - Versamento alunni partecipazione viaggio della memoria
22/07/2020		E	9/2	1.700,00	Rimborso parziale della spesa sostenuta per scambio culturale "Long Eaton School Nottingham" non effettuato a causa Covid 19 - Agenzia Viaggi Blue Line SAS
26/11/2020		E	3/12	-1.420,07	Storno P02.2
26/11/2020		E	5/1	20,07	Storno P02.2
26/11/2020		E	5/3	100,00	Storno P02.2
26/11/2020		E	9/2	1.300,00	Storno P02.2

Previsione definitiva € 27.480,22
Somme impegnate € 12.056,84
Pagato € 12.056,84
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.480,22
Residua disponibilità finanz € 15.423,38

Progetti - P02.9 - EX PON FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Europea

EX PON FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10.2.2A Potenziamento Cittadinanza Europea

Previsione iniziale € 3.961,49
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/02/2020		E	1/3	3.355,59	Storno P02/9 CITTADINANZA EUROPEA Preparation - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO

					2018-21
14/02/2020		E	3/5	-3.274,11	Storno P02/9 CITTADINANZA EUROPEA Preparation - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO 2018-21
14/02/2020		E	6/1	-81,48	Storno P02/9 CITTADINANZA EUROPEA Preparation - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO 2018-21
26/02/2020		E	4/3	40,00	Storno P02.9 PON Cittadinanza Europea 10.2.2A
26/02/2020		E	6/1	-40,00	Storno P02.9 PON Cittadinanza Europea 10.2.2A

Previsione definitiva	€	3.961,49
Somme impegnate	€	3.404,39
Pagato	€	3.404,39
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.961,49
Residua disponibilità finanz	€	557,10

Progetti - P02.10 - EX PON FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Europea

EX PON FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10.2.3C Potenziamento Cittadinanza Europea

Previsione iniziale	€	7.613,49
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2020		E	1/3	-48,80	Storno P02.10 PON Cittadinanza Europea 10.3.2C Mobility
26/02/2020		E	4/3	40,00	Storno P02.10 PON Cittadinanza Europea 10.3.2C Mobility
26/02/2020		E	6/1	8,80	Storno P02.10 PON Cittadinanza Europea 10.3.2C Mobility

Previsione definitiva	€	7.613,49
Somme impegnate	€	3.527,68
Pagato	€	3.527,68
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.613,49
Residua disponibilità finanz	€	4.085,81

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 17/18

EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A Potenziamento Patrimonio Culturale MURA VENETE 17/18

Previsione iniziale	€	5.328,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	5.328,20
Somme impegnate	€	4.452,76
Pagato	€	4.452,76
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.328,20
Residua disponibilità finanz	€	875,44

Progetti - P02.13 - EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A MURA VENETE 18/19

EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10.2.5A Potenziamento Patrimonio Culturale MURA VENETE 17/18

Previsione iniziale	€	5.682,00
Variazioni in corso d'anno	€	-287,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	2/3	-287,31	Variazione Avanzo di Amministrazione su P02.13
14/02/2020		E	1/3	-327,31	Storno P02/9 CITTADINANZA EUROPEA Preparation - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO 2018-21
14/02/2020		E	2/3	327,31	Storno P02/9 CITTADINANZA EUROPEA Preparation - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO 2018-21

Previsione definitiva	€	5.394,69
Somme impegnate	€	4.146,98
Pagato	€	4.146,98
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.394,69
Residua disponibilità finanz	€	1.247,71

Progetti - P02.17 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 - Galileo Tech - 2017
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

Previsione iniziale	€	20.328,00
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2020		E	2/3	-200,00	Storno P02.17
22/07/2020		E	6/1	200,00	Storno P02.17
24/09/2020		E	1/3	-3.000,00	Storno P02.17
24/09/2020		E	4/3	3.000,00	Storno P02.17
26/11/2020		E	1/1	743,12	Storno P02.17
26/11/2020		E	1/3	-1.137,21	Storno P02.17
26/11/2020		E	6/1	394,09	Storno P02.17

Previsione definitiva € 20.328,00
Somme impegnate € 4.037,64
Pagato € 4.037,64
Rimasto da pagare entrate) € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.328,00
Residua disponibilità finanz € 16.290,36

Progetti - P02.20 - "La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei CPPC" 2020/2021

"La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei centri di promozione della protezione civile" per il biennio 20/21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 5.615,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/09/2020		E	3/5	5.615,38	Maggior entrata P02.20 " La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei centri di promozione della protezione civile" per il biennio 20/21.

Previsione definitiva € 5.615,38
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare entrate) € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.615,38
Residua disponibilità finanz € 5.615,38

Progetti - P02.21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"

Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 75.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2020		E	1/1	37.500,00	Maggior entrata A.F. 2020 DM 18_2020 art. 2 comma 1 lettera H. Progetto "Conosci, vivi e diffondi la costituzione"
09/12/2020		E	3/2	37.500,00	Maggior entrata A.F. 2020 DM 18_2020 art. 2 comma 1 lettera H. Progetto "Conosci, vivi e diffondi la costituzione"

Previsione definitiva € 75.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare entrate) € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.000,00
Residua disponibilità finanz € 75.000,00

Progetti - P02.22 - "Rete SPS"

"rete SPS"

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.125,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2020		E	3/2	2.204,46	Maggior entrata giro fondi Ministeriali progetto "Scuole che promuovono salute"
30/12/2020		E	3/2	8.921,00	Finanziamento per realizzazione azioni di sensibilizzazione e disseminazione informazioni a livello scolastico sul gioco d'azzardo patologico in attuazione della DGR 2609 del 09.12.2019

Previsione definitiva € 11.125,46
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare entrate) € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.125,46
Residua disponibilità finanz € 11.125,46

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 30.628,99

Variazioni in corso d'anno € 72.799,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/2	21.480,00	Variazione Avanzo di Amministrazione su P03
12/02/2020		E	5/1	1.218,00	P03.3 Maggior accertamento versamento alunni per iscrizione esami CAE - FIRST - PET a. s. 2019/2020
02/03/2020		E	5/1	3.021,00	P03.3 Maggior accertamento versamento alunni per iscrizione esami CAE - FIRST - PET a. s. 2019/2020
09/03/2020		E	5/1	5.667,00	P03.3 Versamento alunni per Iscrizione esami CAE - FIRST - PET a.s. 2019/2020
09/03/2020		E	5/1	200,00	Maggior entrata P03.3 per Versamento Iscrizione ECDL a.s. 2019/2020
01/04/2020		E	5/1	14.880,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
28/04/2020		E	5/1	2.128,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
04/06/2020		E	5/1	1.314,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST.PET A.S. 2019/2020
22/06/2020		E	3/2	-320,32	Storno P03.3
22/06/2020		E	6/1	320,32	Storno P03.3
14/07/2020		E	5/1	2.814,00	Maggior entrata P03.3 Versamento alunni per iscrizione esami CAE-FIRST-PET A.S. 2019/2020
24/08/2020		E	5/1	667,00	P03 Maggior entrata Versamento alunni per Iscrizione esami CAE - FIRST - PER a.s. 2019/2020
26/11/2020		E	2/3	100,00	Storno P03.3
26/11/2020		E	3/2	-200,00	Storno P03.3
26/11/2020		E	6/1	100,00	Storno P03.3
31/12/2020		E	3/2	19.410,00	variazione su P.03 per maggior entrate certificazioni PET/FIRST/CAE

Previsione definitiva € 103.427,99

Somme impegnate € 50.528,56

Pagato € 50.528,56

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 103.427,99

Residua disponibilità finanz € 52.899,43

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 20.078,94

Variazioni in corso d'anno € 2.152,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	1/3	-569,45	Variazione Avanzo di Amministrazione su P04
05/02/2020		E	1/3	2.722,00	P04.4 - IC CREMA 2 Maggior entrata Formazione docenti in servizio a. s. 2019/2020. Nota AOODGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019
26/11/2020		E	1/1	12.186,66	Storno P04.4
26/11/2020		E	1/3	-14.274,16	Storno P04.4
26/11/2020		E	2/3	20,06	Storno P04.4
26/11/2020		E	3/2	2.059,04	Storno P04.4
26/11/2020		E	3/10	8,40	Storno P04.4

Previsione definitiva	€	22.231,49
Somme impegnate	€	22.127,70
Pagato	€	22.127,70
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.231,49
Residua disponibilità finanz	€	103,79

Progetti - P04.6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento

ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento individuale

Previsione iniziale	€	40.074,41
Variazioni in corso d'anno	€	-932,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/12	-1.643,60	Variazione Avanzo di Amministrazione su P06
24/08/2020		E	3/12	291,86	P06 Maggior entrata Restituzione somma non utilizzata progetto Erasmus
20/10/2020		E	3/12	419,50	P04.6 - Maggior entrata per: Rimborso parziale della spesa sostenuta per trasposto ferroviario progetto Erasmus "Stoccolma" dal 02/03/20 al 07/03/20. Non effettuato a causa Covid 19
26/11/2020		E	2/3	21,50	Storno P04.6
26/11/2020		E	3/5	740,00	Storno P04.6
26/11/2020		E	3/9	228,50	Storno P04.6
26/11/2020		E	3/12	-990,00	Storno P04.6

Previsione definitiva	€	39.142,17
Somme impegnate	€	6.530,30
Pagato	€	6.530,30
Rimasto da pagare entrate)	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.142,17
Residua disponibilità finanz	€	32.611,87

Progetti - P04.18 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett c)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19 lett c)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 975,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/04/2020		E	3/5	925,14	Maggior entrata D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure per l'emergenza COVID-19". Risorse A per piattaforme e strumenti digitali € 1.850,28; risorse B per dispositivi digitali e connettività di rete € 11.471,29; risorse C per la formazione del perso. € 925,14
09/10/2020		E	1/1	50,21	Prelevamento da Aggregato Z distribuito su P04.18
26/11/2020		E	1/1	925,14	Storno P04.18
26/11/2020		E	3/5	-925,14	Storno P04.18

Previsione definitiva € 975,35
Somme impegnate € 975,35
Pagato € 975,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 975,35
Residua disponibilità finanz € 0,00

Progetti - P04.19 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - COVID-19

“Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020” COVID-19

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.085,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020		E	3/14	3.000,00	risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021
24/09/2020		E	3/14	-1.915,00	variazione da P04.19 a A01.14
26/11/2020		E	3/2	1.085,00	Storno P04.19
26/11/2020		E	3/14	-1.085,00	Storno P04.19

Previsione definitiva € 1.085,00
Somme impegnate € 1.085,00
Pagato € 1.085,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 1.085,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

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

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 15.342,10
Variazioni in corso d'anno € -1.407,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/2	-1.607,33	Variazione Avanzo di Amministrazione su P05
13/02/2020		E	2/3	-200,00	Storno P05.5
13/02/2020		E	6/1	200,00	Storno P05.5
28/10/2020		E	5/3	200,00	Restituzione Contributo spese "Gara di Meccanica 2020" pagato il 06/02/2020 con mandato n. 207
26/11/2020		E	3/2	1.607,33	Storno P05.5
26/11/2020		E	3/3	56,50	Storno P05.5
26/11/2020		E	3/12	-1.971,21	Storno P05.5
26/11/2020		E	5/3	307,38	Storno P05.5

Previsione definitiva € 13.934,77
Somme impegnate € 5.631,92
Pagato € 5.631,92
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.934,77
Residua disponibilità finanz € 8.302,85

STATO PATRIMONIALE

Il conto del patrimonio, costituito da un prospetto denominato modello K, fa parte integrante del Conto Consuntivo ed è strettamente collegato al Conto Finanziario.

Il conto del patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell' Istituzione Scolastica.

La differenza tra le attività e le passività determina il patrimonio netto dell'Istituto.

Il Conto del patrimonio rileva:

- La consistenza degli elementi attivi e passivi delle scuole all'inizio dell'esercizio;
- Le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio rispetto alla consistenza iniziale;

- La consistenza del patrimonio e dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

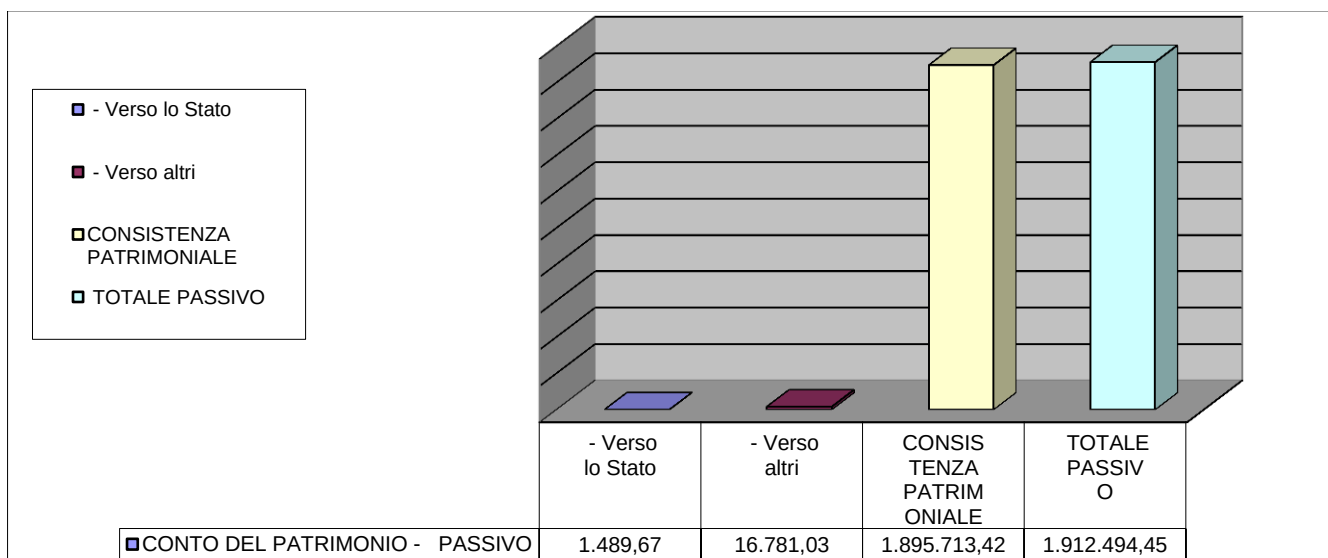
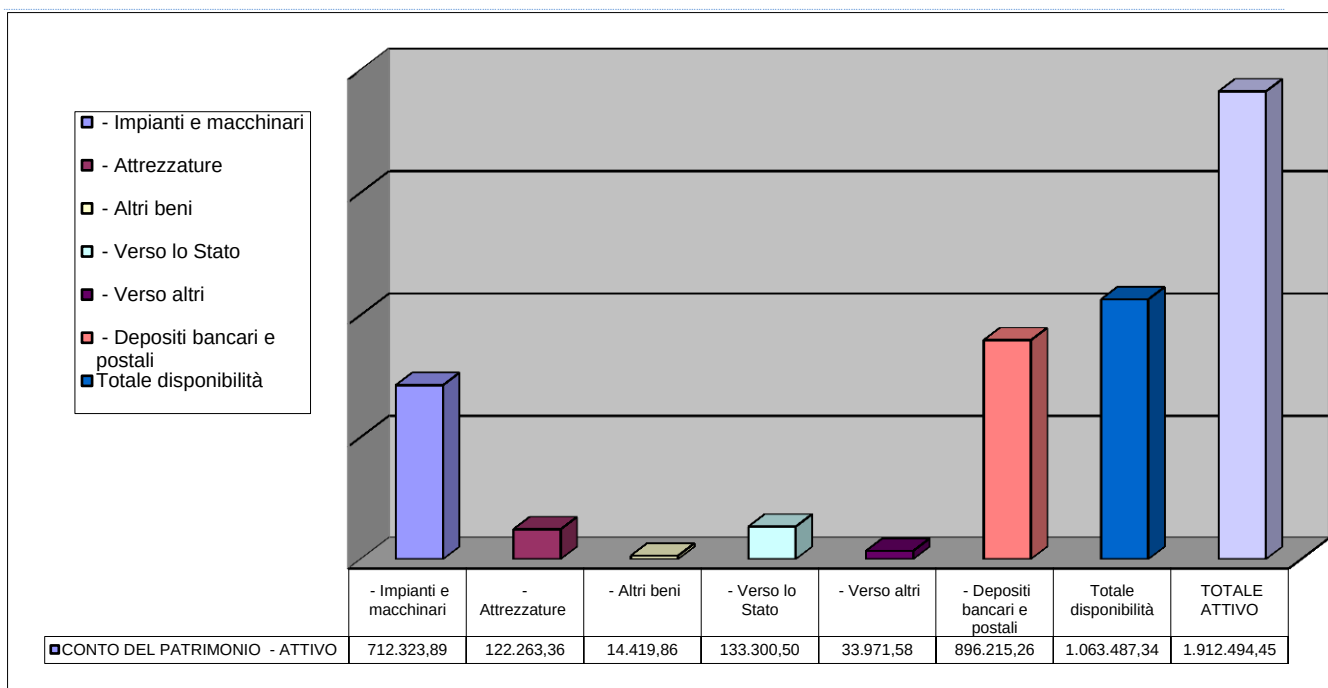
Il regolamento di contabilità non detta regole fisse per la compilazione di detto modulo ma stabilisce alcuni parametri da seguire per la predisposizione degli inventari, la determinazione dei valori dei beni e per la tenuta della documentazione relativa alle attività ed alle passività.

In esecuzione alle istruzioni ricevute con la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1° dicembre 2011, n. 8910, della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n° 32 del 16 dicembre 2011, della circolare n. 15/RGS del 12/04/2012 e della circolare MIU n. 2233 del 02/04/2012 si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2018 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2021.

Al 31/12/2020 risulta la seguente consistenza così come schematizzata nel modello K.

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0	0	0
Materiali	824.511,26	24.495,85	849.007,11
Finanziarie	0	0	0
Totale immobilizzazioni	824.511,26	24.495,85	849.007,11
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0	0	0
Crediti	132.376,34	34.895,74	167.272,08
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	849.057,48	47.157,78	896.215,26
Totale disponibilità	981.433,82	82.053,52	1.063.487,34
Deficit patrimoniale	0	0	0
TOTALE ATTIVO	1.805.945,08	106.549,37	1.912.494,45
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0	0	0
Residui passivi	40.640,35	-23.859,32	16.781,03
Totale Debiti	40.640,35	-23.859,32	16.781,03
Consistenza patrimoniale	1.765.304,73	130.408,69	1.895.713,42
TOTALE PASSIVO	1.805.945,08	106.549,37	1.912.494,45



SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	132.376,34	-10.243,59	122.132,75	83.626,35	38.506,40	128.765,68	167.272,08

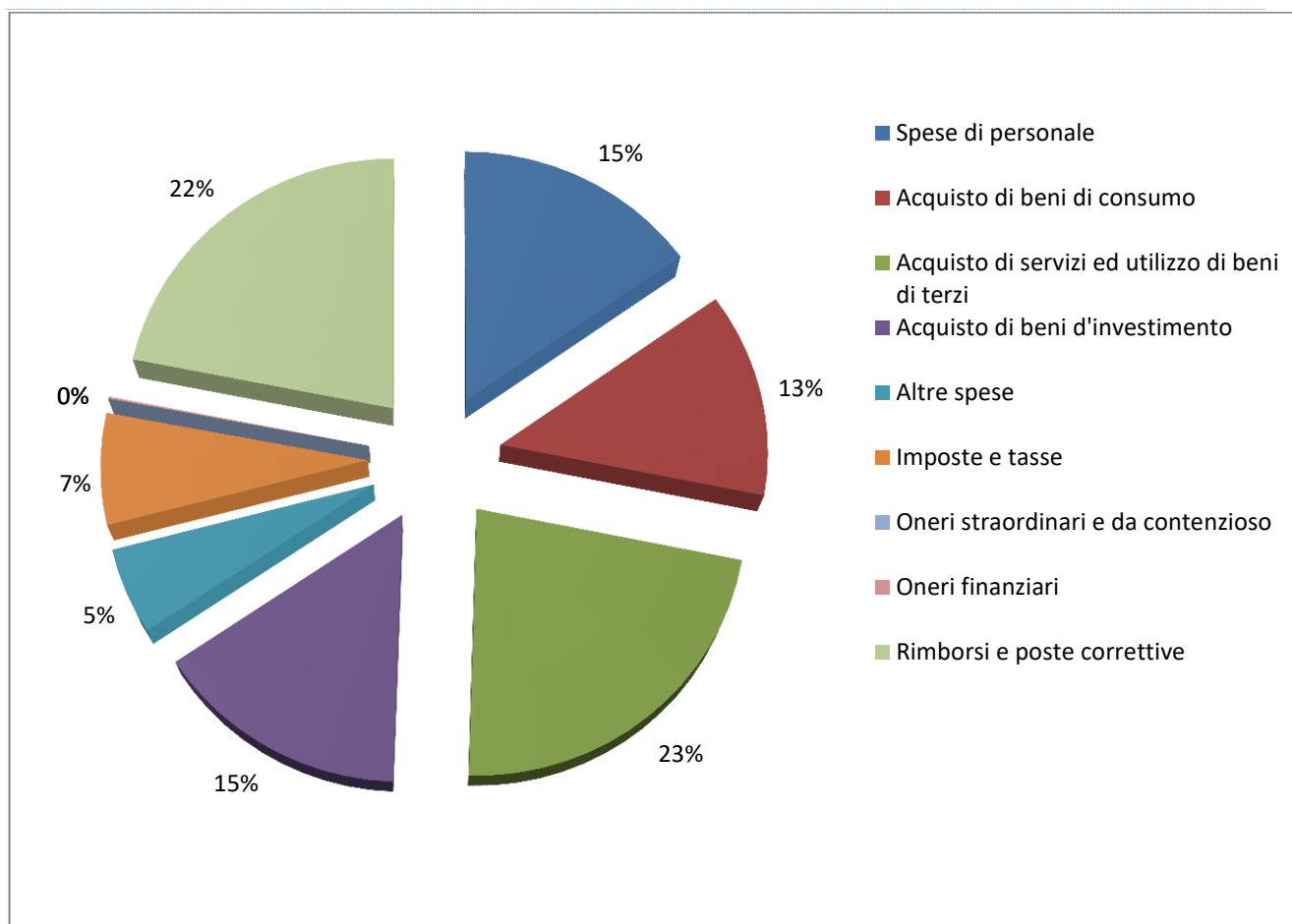
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	40.640,35	0,00	40.640,35	40.396,35	244,00	16.537,03	16.781,03

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.

Tip o	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	106.189,00	15,28%
02	Acquisto di beni di consumo	89.400,73	12,86%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155.496,54	22,38%
04	Acquisto di beni d'investimento	104.744,95	15,07%
05	Altre spese	37.352,17	5,37%
06	Imposte e tasse	48.532,98	6,98%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	907,00	0,13%
09	Rimborsi e poste correttive	152.303,90	21,92%
	Totale generale	694.927,27	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 11/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 134 del 12/12/2020.

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.

SPESE ATTIVITA' / PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in

considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	2.886,23	33.767,53	51.419,15	88.012,34	0,00	33.024,57	0,00	0,00	0,00	222.667,29	209.109,82	93,91 %
A 1 Funzionamento generale e decoro della Sc	2.886,23	15.442,25	23.490,15	26.475,38	0,00	13.046,39	0,00	0,00	0,00	91.730,75	81.340,40	88,67 %
A 11 Risorse ex art. 77 DL 18/2020 COVID-19	0,00	9.985,11	0,00	0,00	0,00	1.553,05	0,00	0,00	0,00	11.538,16	11.538,16	100,00 %
A 13 "Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/202	0,00	7.833,21	1.430,00	0,00	0,00	1.513,95	0,00	0,00	0,00	10.777,16	10.777,16	100,00 %
A 14 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/20	0,00	506,96	23.439,00	61.536,96	0,00	16.911,18	0,00	0,00	0,00	105.561,22	102.394,10	97,00 %
A 17 Assistenza psicologica e medica	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	100,00 %
A02	0,00	7.450,47	661,95	0,00	4.298,72	1.530,94	0,00	907,00	0,00	110.894,78	14.849,08	13,39 %
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	7.450,47	661,95	0,00	4.298,72	1.530,94	0,00	907,00	0,00	110.894,78	14.849,08	13,39 %
A03	17834,80	45489,53	18393,13	14338,61	16,00	12328,77	0,00	0,00	606,40	374.867,49	109.007,24	29,08 %
A 3 Didattica	17.834,80	37.006,84	16.876,51	3.698,61	16,00	8.137,00	0,00	0,00	606,40	270.468,57	84.176,16	31,12 %
A 8 EX PON FESRPON LO 2017 - 38 AZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,77	0,00	0,00 %
A 9 EX PON FESRPON- LO 2018-83 AZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,99	0,00	0,00 %
A 10 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19	0,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	2.340,80	0,00	0,00	0,00	12.980,80	12.980,80	100,00 %
A 12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19	0,00	0,00	1.516,62	0,00	0,00	333,66	0,00	0,00	0,00	1.850,28	1.850,28	100,00 %
A 15 "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/20	0,00	8.482,69	0,00	0,00	0,00	1.517,31	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
A 16 SMART CLASS 11978/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00 %
A 18 Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.286,00	0,00	0,00 %
A 19 PON Suporti didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.294,12	0,00	0,00 %

avviso 19146/2020 1												
A04	14591,86	0,00	2529,43	0,00	2000,00	201,69	0,00	0,00	0,00	108.595,33	19.322,98	17,79 %
A 4 Alternanza Scuola-Lavoro	14.591,86	0,00	2.529,43	0,00	2.000,00	201,69	0,00	0,00	0,00	105.751,99	19.322,98	18,27 %
A 7 EX PON FESPON - LO 2017-44 AZIONE 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,34	0,00	0,00 %
A05	0,00	0,00	51493,23	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	148697,50	205.078,30	200.282,83	97,66 %
A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'este	0,00	0,00	51.493,23	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	148.697,50	205.078,30	200.282,83	97,66 %
A06	9735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,15	9.735,97	60,31 %
A 6 Attività di orientamento	9.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.144,15	9.735,97	60,31 %
P01	10407,34	2046,27	1312,36	0,00	0,00	348,26	0,00	0,00	0,00	59.395,85	14.114,23	23,76 %
P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e pr	10.407,34	1.060,21	1.295,86	0,00	0,00	131,33	0,00	0,00	0,00	30.395,85	12.894,74	42,42 %
P 16 PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIME NTO I	0,00	986,06	16,50	0,00	0,00	216,93	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.219,49	4,21 %
P02	21645,95	426,43	3419,35	2394,00	120,07	620,49	0,00	0,00	3000,00	161.846,93	31.626,29	19,54 %
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.517,42	0,00	3.419,35	0,00	120,07	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.480,22	12.056,84	43,87 %
P 9 EX PON FSEPON LO 2018-21 AZIONE 10	3.355,59	0,00	0,00	40,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	3.961,49	3.404,39	85,94 %
P 10 EX PON FSEPON LO 2018-13 AZIONE 10	3.478,88	0,00	0,00	40,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	7.613,49	3.527,68	46,33 %
P 12 EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10	4.452,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,20	4.452,76	83,57 %
P 13 EX PON FSEPON-LO 2018-37 AZIONE 10	4.098,18	40,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	5.394,69	4.146,98	76,87 %
P 17 10.2.2A- FDRPOC-LO- 2018-23 FSE - Pensi	743,12	386,43	0,00	2.314,00	0,00	594,09	0,00	0,00	0,00	20.328,00	4.037,64	19,86 %
P 20 "La protezione civile incontra la scuola - la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615,38	0,00	0,00 %
P 21 Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00 %
P 22 "Rete SPS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.125,46	0,00	0,00 %
P03	2823,20	100,00	16835,00	0,00	30410,00	360,36	0,00	0,00	0,00	103427,99	50.528,56	48,85 %
P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professio	2.823,20	100,00	16.835,00	0,00	30.410,00	360,36	0,00	0,00	0,00	103.427,99	50.528,56	48,85 %

P04	21591,83	120,50	9006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63434,01	30718,35	48,43 %
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento"	18.363,88	99,00	3.664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231,49	22.127,70	99,53 %
P 6 ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-	2.252,60	21,50	4.256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.142,17	6.530,30	16,68 %
P 18 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 COVID-19	975,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,35	975,35	100,00 %
P 19 Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/202	0,00	0,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	100,00 %
P05	4.671,82	0,00	426,92	0,00	507,38	25,80	0,00	0,00	0,00	13.934,77	5.631,92	100,00 %
P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	4.671,82	0,00	426,92	0,00	507,38	25,80	0,00	0,00	0,00	13.934,77	5.631,92	40,42 %
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Totale	106.189,00	89.400,73	155.496,54	104.744,95	37.352,17	48.532,98	0,00	907,00	152.303,90	1.440.286,89	694.927,27	48,25 %
Totale / Totale Impegni %	15,28%	12,86%	22,38%	15,07%	5,37%	6,98%	0,00%	0,13%	21,92%			

MODELLO M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Il Modello M riporta la consistenza numerica del personale a cui sono stati pagati compensi sia stipendiali che accessori, dei contratti d'opera e degli incarichi e la spesa conseguente allo svolgimento e alla realizzazione dei progetti e attività. Da questo prospetto, dunque, si ricava la composizione delle spese per il personale e per i contratti di prestazioni professionali.

Va precisato che tutte le ritenute effettuate, sia a carico del lavoratore che a carico del datore di lavoro, sono state puntualmente e totalmente versate entro i termini agli Enti creditori.

ANNO/ME SE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2020 / Gennaio	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento	1	97,94	29,25	12,81	11,90	36,13	188,03
2020 / Gennaio	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive di Insegnamento	2	293,80	87,76	38,44	35,70	108,41	564,11
2020 / Gennaio	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	17	3.648,11	1.089,68	477,21	443,28	1262,03	6.920,31
2020 / Gennaio	Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne	2	391,74	117,02	51,24	47,60	135,52	743,12
2020 / Febbraio	Ruolo - Progetto 038	7	2.225,38	823,08	307,04	285,24	812,02	4.452,76
2020 / Febbraio	Ruolo - Progetto 039	6	2.048,16	757,54	282,60	262,52	747,36	4.098,18

2020 / Febbraio	Ruolo - Progetto 040	5	1.677,04	620,27	231,39	214,94	611,95	3.355,59
2020 / Febbraio	Ruolo - Progetto 041	5	1.738,65	643,07	239,88	222,84	634,44	3.478,88
2020 / Febbraio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	510,65	218,85	0,00	62,01	0	791,51
2020 / Giugno	Serv. annuale all'1/9 - Progetto 004	4	771,25	230,37	100,88	93,71	284,58	1.480,79
2020 / Giugno	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento	1	104,46	38,63	14,41	13,39	40,66	211,55
2020 / Giugno	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Ore Aggiuntive di Insegnamento	1	69,63	25,76	9,61	8,93	27,10	141,03
2020 / Giugno	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	11	1.874,47	844,21	273,82	254,39	724,22	3.971,11
2020 / Giugno	Ruolo - Progetto 004	21	5.746,73	3.522,20	933,57	867,24	2469,04	13.538,78
2020 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 002	1	3.360,00	840,00	0,00	357,00	0	4.557,00
2020 / Settembre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	800,00	200,00	0,00	85,00	0	1.085,00
2020 / Ottobre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	5	266,94	98,74	36,82	34,21	103,91	540,62
2020 / Ottobre	incarico di religione (No ric.) - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	1	46,42	17,17	6,41	5,95	18,07	94,02
2020 / Ottobre	Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	42	5.430,07	3.012,15	850,28	789,88	2248,88	12.331,26
2020 / Ottobre	Ruolo - Ore Aggiuntive Diurne	3	1.442,46	533,52	199,02	184,88	526,35	2.886,23
2020 / Ottobre	Ruolo - Progetto 004	3	487,45	180,29	67,26	62,48	177,87	975,35
2020 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 001	3	130,69	60,10	19,21	17,85	54,22	282,07
2020 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 002	3	93,17	34,02	12,81	11,91	36,13	188,04
2020 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 005	2	152,63	85,85	24,02	22,32	67,76	352,58
2020 / Novembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Progetto 006	2	122,41	36,57	16,02	14,88	45,17	235,05
2020 / Novembre	Serv. fino termine att.ta' didatt. - Progetto 006	2	73,45	21,94	9,61	8,93	27,10	141,03
2020 / Novembre	incarico di religione (No ric.) - Progetto 006	2	1.973,02	729,76	272,22	252,88	767,88	3.995,76
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 001	39	4.451,07	2.481,06	698,25	648,64	1846,64	10.125,66
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 002	18	2.284,03	1.364,72	367,50	341,42	971,96	5.329,63
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 003	3	1.237,87	694,96	194,67	180,84	514,86	2.823,20
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 004	8	1.419,45	869,98	230,57	214,20	609,87	3.344,07
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 005	19	1.836,98	1.120,20	297,82	276,72	787,75	4.319,47
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 006	43	2.315,59	1.357,02	369,89	343,75	978,31	5.364,56
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 007	5	956,15	586,02	155,33	144,30	410,80	2.252,60
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 008	10	1.074,42	658,52	174,56	162,15	461,63	2.531,28
2020 / Novembre	Ruolo - Progetto 009	2	338,64	201,92	54,44	50,58	143,99	789,57
2020 / Dicembre	Serv. annuale dopo l'1/9 - Ore Aggiuntive di Insegnamento	2	116,05	42,93	16,02	14,88	45,17	235,05
2020 /	Serv. fino termine att. didatt. -	2	278,55	103,02	38,43	35,70	108,40	564,10

Dicembre	Ore Aggiuntive di Insegnamento							
2020 / Dicembre	Ruolo - Ore Aggiuntive di Insegnamento	9	827,35	349,15	118,50	110,10	313,39	1.718,49
2020 / Dicembre	Ruolo - Ore Aggiuntive Non di Insegnamento	1	690,00	422,91	112,09	104,13	296,45	1.625,58
2020 / Dicembre	Estraneo - Compenso Revisore dei Conti	2	2.306,01	951,99	0,00	276,94	0	3.534,94
2020 / Dicembre	Estraneo - Progetto 004	1	735,39	183,85	0,00	78,14	0	997,38

COMPENSI LIQUIDATI ATTRAVERSO IL SISTEMA DEL CEDOLINO UNICO

Come noto dal 1/1/2011 è stato introdotto il sistema del cedolino unico in base al quale i compensi accessori dei dipendenti (che fino al 2010 venivano liquidati dalla scuola) sono stati liquidati dall'ente pagatore degli stipendi cioè dalla Direzione dei Servizi vari del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).

All'istituzione scolastica sono stati assegnati gli importi su cui fare affidamento per gli istituti contrattuali che non sono stati previsti nel Programma Annuale 2020 poiché non accreditati alla scuola.

INDICI DI BILANCIO

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

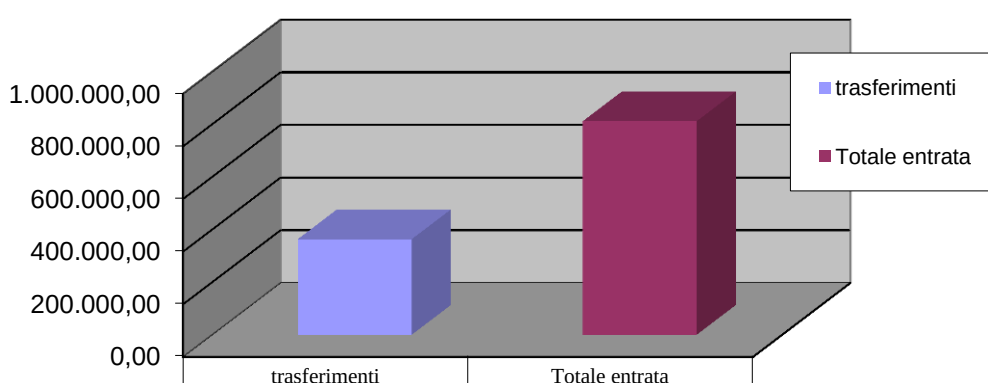
INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{362.839,31}{811.083,70} = \mathbf{0,45}$$

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA		
Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - accertamenti	0,45	Valori da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima

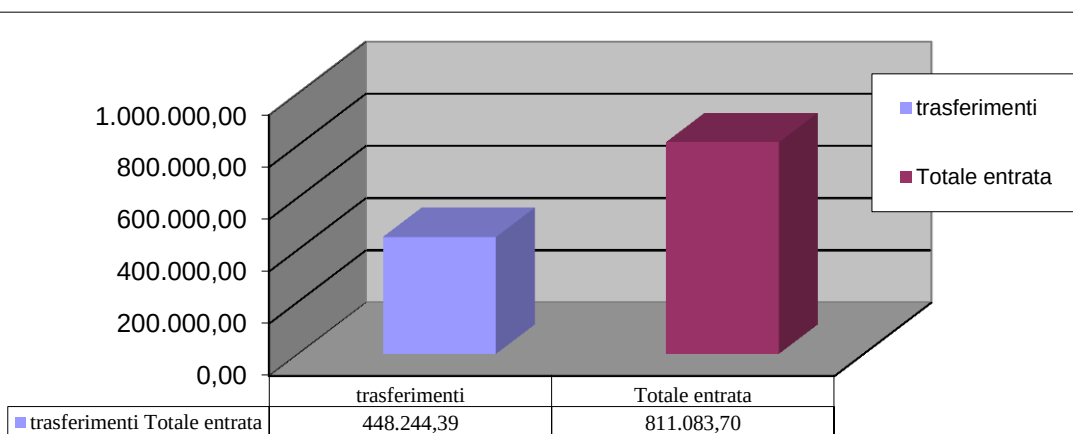


INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{448.244,39}{811.083,70} = \mathbf{0,55}$$

Descrizione dell'indice	valore calcolato	Valutazione del dato
INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA	0,55	Valori da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
Rapporto tra le entrate non da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - accertamenti		

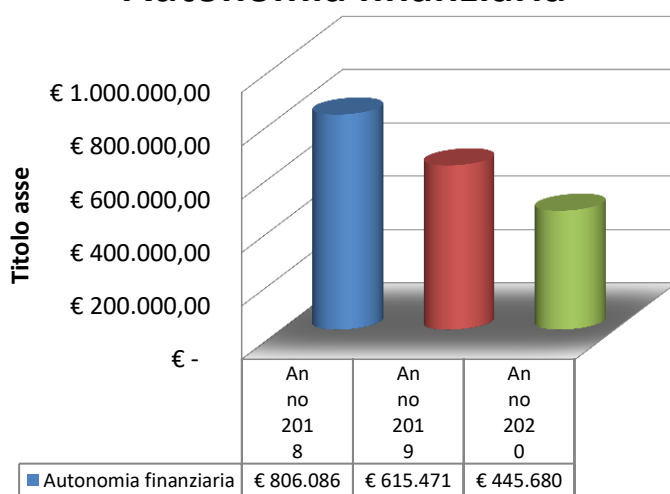


Autonomia finanziaria

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 806.086,13	43,17%	€ 615.471,79	32,96%	-€ 190.614,34

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr. anno 2018	%	incr/decr. anno 2019	%
Totali	Percent.				
€ 445.680,18	23,87%	-€ 360.405,95	-45%	-€ 169.791,61	-28%

Autonomia finanziaria



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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{811.083,70}{811.083,70} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{128.765,68}{811.083,70} = \mathbf{0,16}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{83.626,35}{122.132,75} = \mathbf{0,68}$$

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.

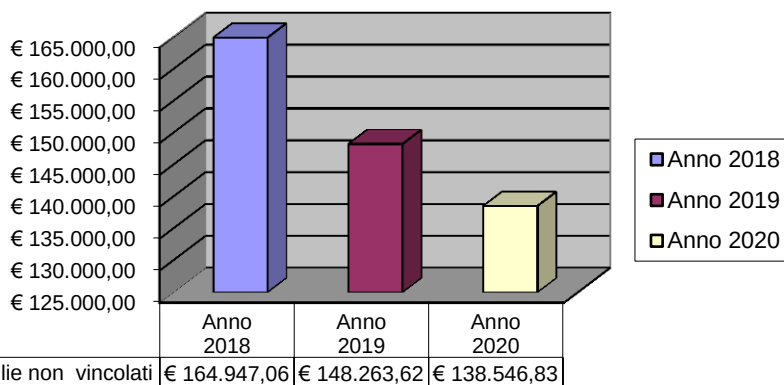
$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{167.272,08}{933.216,45} = \mathbf{0,18}$$

Famiglie non vincolati

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 164.947,06	36,51%	€ 148.263,62	32,82%	-€ 16.683,44

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 138.546,83	30,67%	-€ 26.400,23	-16%	-€ 9.716,79	-7%

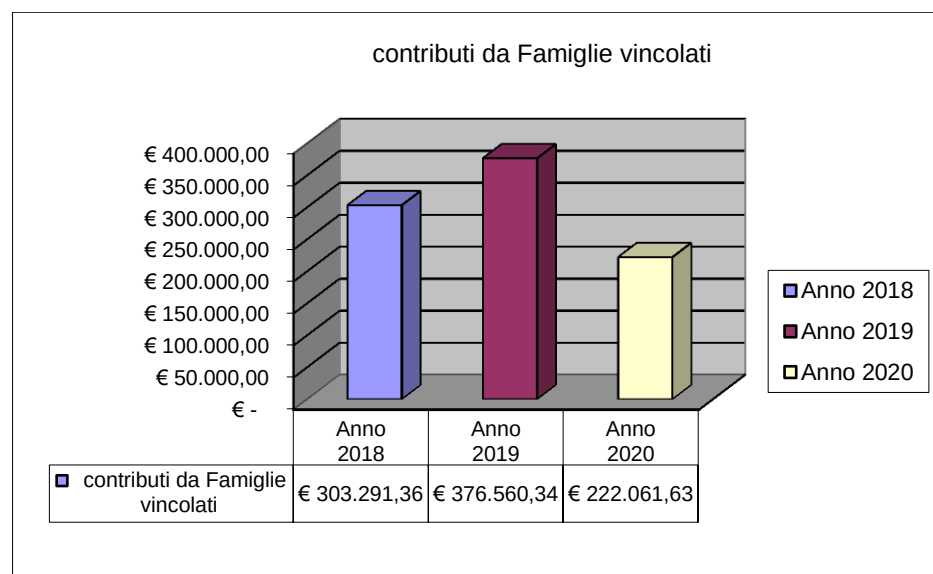
Famiglie non vincolati



contributi da Famiglie vincolati

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 303.291,36	33,63%	€ 376.560,34	41,75%	€ 73.268,98

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 222.061,63	24,62%	-€ 81.229,73	-27%	-€ 154.498,71	-41%

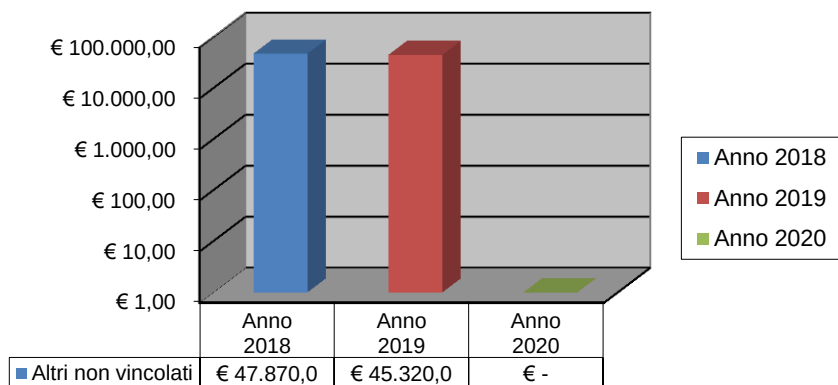


Altri non vincolati

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 47.870,00	51,37%	€ 45.320,00	48,63%	-€ 2.550,00

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ -	0,00%	-€ 47.870,00	-100%	-€ 45.320,00	100%

Altri non vincolati



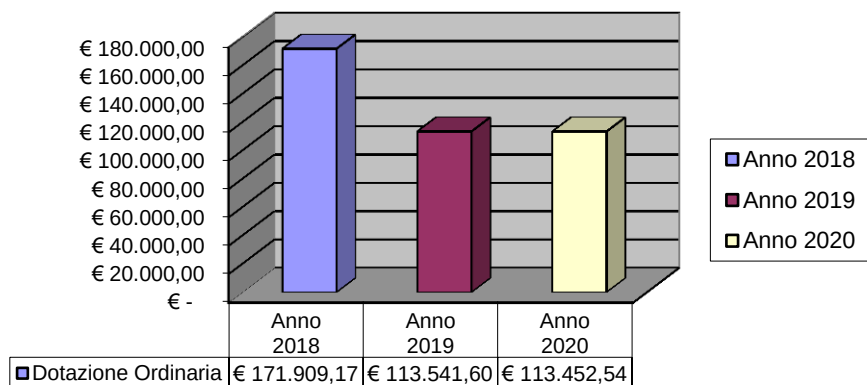
Dotazione Ordinaria

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 171.909,17	43,10%	€ 113.541,60	28,46%	-€ 58.367,57

ù

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 113.452,54	28,44%	€ 172.933,10	101%	-€ 89,06	0%

Dotazione Ordinaria



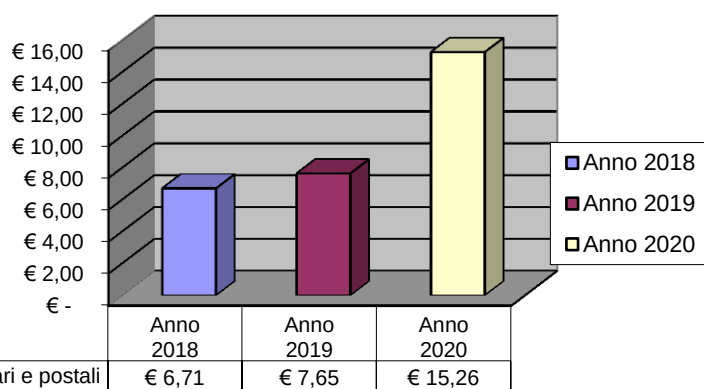
Interessi bancari e postali

Anno 2018	Anno 2019
-----------	-----------

Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 6,71	22,65%	€ 7,65	25,83%	€ 0,94

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 15,26	51,52%	€ 8,55	127%	€ 7,61	99%

Interessi bancari e postali

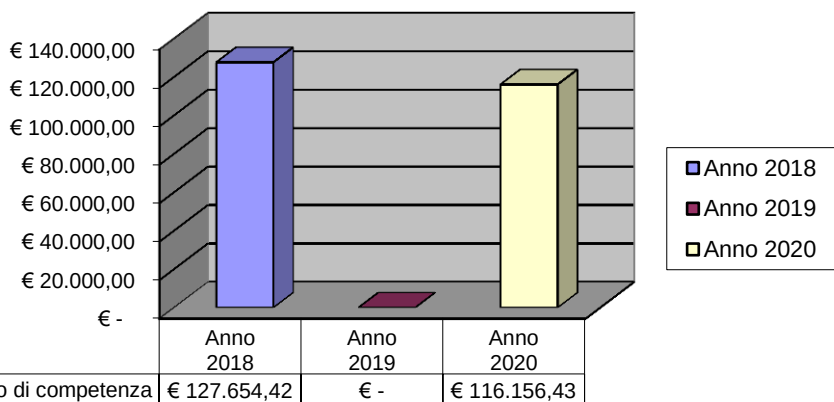


Avanzo di competenza

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 127.654,42	52,36%	€ -	0,00%	-€ 127.654,42

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 116.156,43	47,64%	-€ 11.497,99	-9%	€ 116.156,43	#DIV/0!

Avanzo di competenza



INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

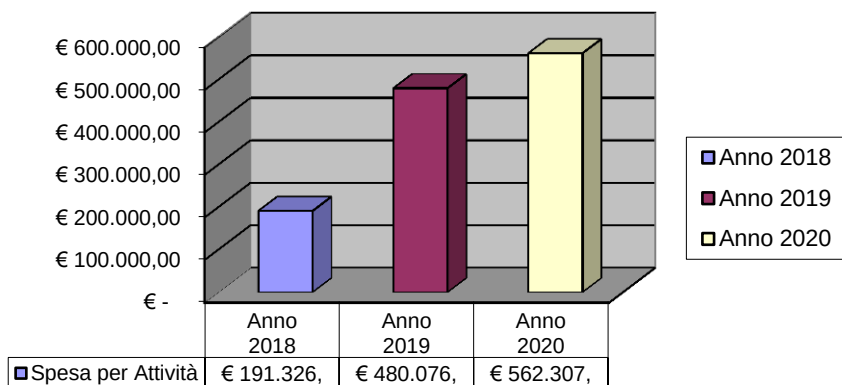
$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{562.307,92}{694.927,27} = \mathbf{0,81}$$

Spesa per Attività

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 191.326,69	15,51%	€ 480.076,43	38,91%	€ 288.749,74

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 562.307,92	45,58%	€ 370.981,23	194%	€ 82.231,49	17%

Spesa per Attività



INDICE SPESE PROGETTI

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

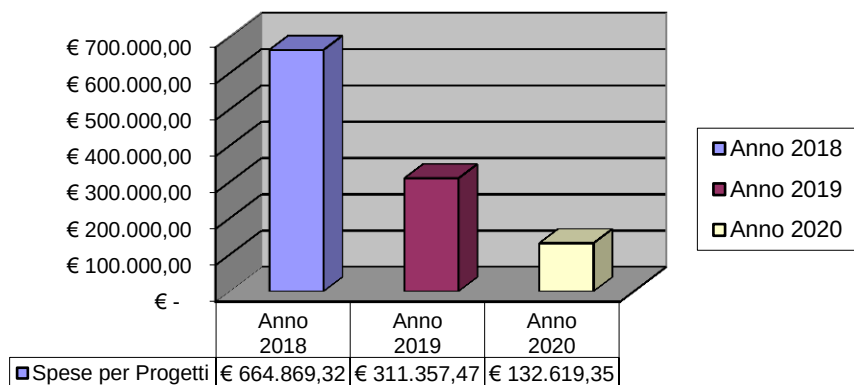
$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{132.619,35}{694.927,27} = \mathbf{0,19}$$

Spese per Progetti

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 664.869,32	59,96%	€ 311.357,47	28,08%	-€ 353.511,85

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 132.619,35	11,96%	-€ 532.249,97	-80%	-€ 178.738,12	-57%

Spese per Progetti

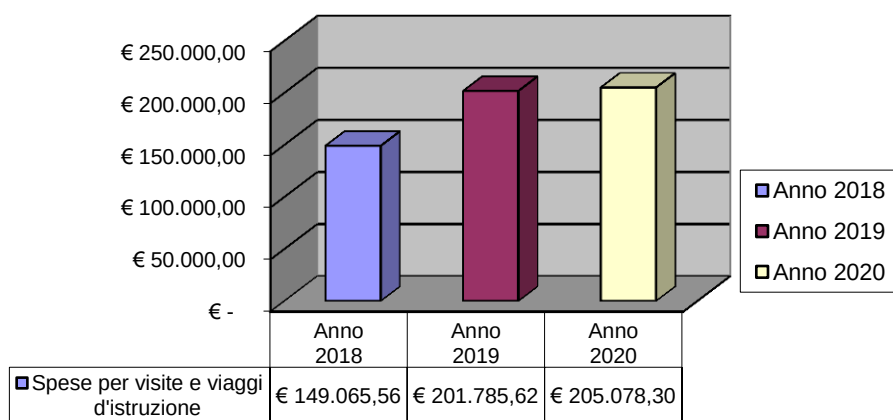


Spese per visite e viaggi d'istruzione

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 149.065,56	26,81%	€ 201.785,62	36,30%	€ 52.720,06

ANNO 2020				
Anno 2020		incr/decr. anno 2018	%	incr/decr. anno 2019
Totali	Percent.			€
€ 205.078,30	36,89%	€ 56.012,74	38%	3.292,68

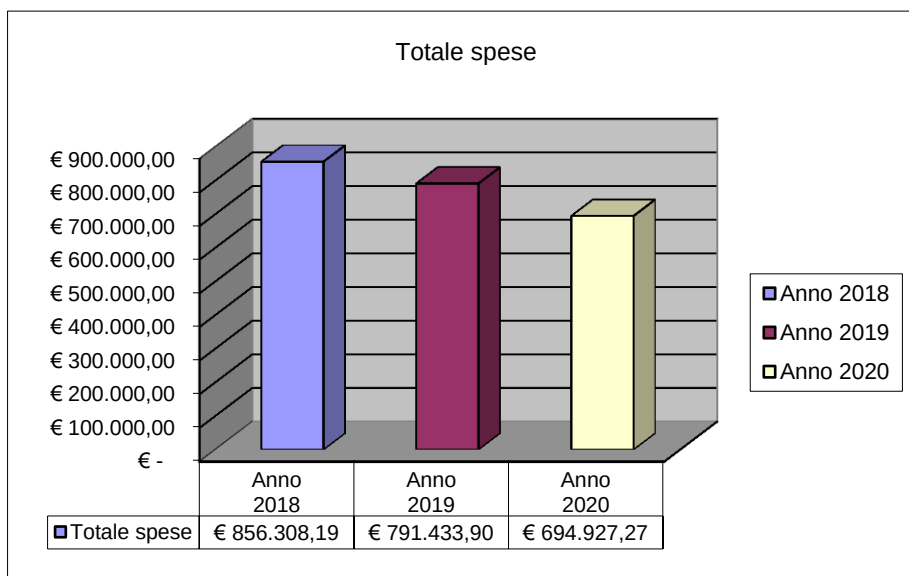
Spese per visite e viaggi d'istruzione



Totale spese

Anno 2018		Anno 2019		
Totali	%	Totali	%	incr/decr.
€ 856.308,19	36,55%	€ 791.433,90	33,78%	-€ 64.874,29

ANNO 2020					
Anno 2020		incr/decr.	%	incr/decr.	%
Totali	Percent.	anno 2018		anno 2019	
€ 694.927,27	29,66%	-€ 161.380,92	-19%	-€ 96.506,63	-12%



INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.537,03}{694.927,27} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{40.396,35}{40.640,35} = \mathbf{0,99}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{16.781,03}{735.567,62} = \mathbf{0,02}$$

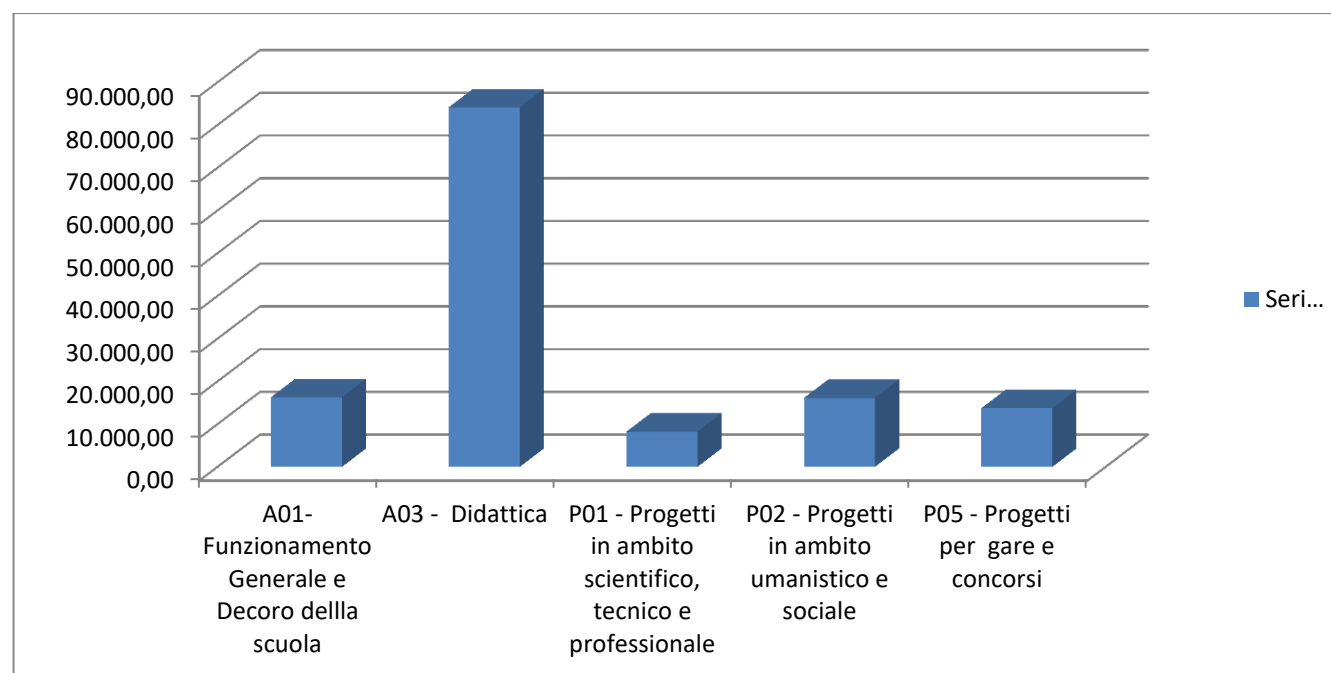
SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{694.927,27}{1895} = \mathbf{-366,72}$$

UTILIZZO CONTRIBUTI SCOLASTICI

Utilizzo contributi scolastici	Impegni anno 2020	percentuale
A01- Funzionamento Generale e Decoro della scuola	€ 16.291,35	11,76%
A03 - Didattica	€ 84.137,12	60,73%
P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 8.247,06	5,95%
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 16.136,53	11,65%
P05 - Progetti per gare e concorsi	€ 13.734,77	9,91%
Contributi utilizzati	€ 138.546,83	100,00%
totale Contributi - A/V/S 6/1/0	€ 138.546,83	



INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2020

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio** di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al **NUMERATORE** - la **somma dell'importo** di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori.

Al **DENOMINATORE** - la **somma degli importi di tutte le fatture pagate** nel periodo di riferimento. Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:

da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;

da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

L'INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELL'ISTITUTO GALILEI PER L'ANNO 2020 E' : -19,52

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
FATTURE		
Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio di pagamento in gg.
243	371.677,23	-19,52

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE			
FATTURE			
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE)

			di pagamento in gg.
1° TRIMESTRE	90	115.048,61	-23,97
2° TRIMESTRE	34	29.384,51	-21,81
3° TRIMESTRE	39	80.519,50	-5,20
4° TRIMESTRE	80	146.724,61	-23,43

CONCLUSIONI

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

- 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;
- 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 2019;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei 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.

Il Conto Consuntivo 2020 dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Crema, 21/03/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE SGA

Nicola Caprara

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate