



Ministero dell'Istruzione
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CECCANO
 VIA GAETA 105
 03023 CECCANO (FR)
 Codice Fiscale: 92064670604 Codice Meccanografico: FRIS01900A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/11/2019 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.390.241,34	Programmazione definitiva	1.379.216,85	<i>Disp. fin. da programmare</i> 11.024,49
Accertamenti	976.858,95	Impegni	652.493,30	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 324.365,65
competenza	791.600,40	competenza	605.091,32	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	119.434,11	Pagamenti	221.194,28	84.748,91
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	185.258,55	Somme rimaste da pagare	47.401,98	137.856,57
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	54.367,33	Residui non pagati anni precedenti	123.991,53	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	239.625,88	Totale residui passivi	171.393,51	<i>Sbilancio residui (b)</i> 68.232,37
		Saldo cassa iniziale (c)		573.645,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 726.626,99

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	413.382,39	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	10.269,79	10.269,79	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	310.373,50	310.373,50	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	562.966,08	562.966,08	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.850,00	13.850,00	100,00%
Contributi da privati	78.675,43	78.675,43	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	130,51	130,51	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	593,64	593,64	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.390.241,34	976.858,95	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		976.858,95	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2020.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 111.825,04
 Variazioni in corso d'anno € -18.527,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	-1.322,49	variazione su avanzo non vincolato decoro A1
31/01/2020	1	C	-376,40	variazione su avanzo non vincolato sicurezza e Privacy A13
31/01/2020	1	C	-123,00	variazione su avanzo non vincolato gare e concorsi P5
31/01/2020	1	C	-35,94	variazione su avanzo non vincolato Legalità P11
31/01/2020	1	C	-260,00	variazione su avanzo non vincolato Formazione del personale P4
31/01/2020	1	C	-4.072,05	variazione su avanzo non vincolato tipicità alberghiera A10
31/01/2020	1	C	-3.000,00	variazione su avanzo non vincolato funzionamento amministrativo A2
31/01/2020	1	C	-5.476,04	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
31/01/2020	1	C	-4.000,00	variazione su avanzo non vincolato beni di investimento A12
31/12/2020	10	C	138,26	Riassetto dell'avanzo di amministrazione

Previsione definitiva	€	93.297,38	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO € 2.939,37 - 02) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 24.454,33 - 03) FUNZIONAMENTO DIDATTICO € 27.700,56 - 04) BENI DI INVESTIMENTO € 10.000,00 - 05) SICUREZZA E PRIVACY € 5.195,32 - 06) AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 2.000,00 - 07) AZIONE INVALSI € 4.193,98 - 08) tipicità'albreghiere € 5.488,31 - 09) GARE E CONCORSI € 1.448,00 - 10) FORMAZIONE DEL PERSONALE € 5.937,92 - 11) LEGALITA' € 3.939,59

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	286.563,89
Variazioni in corso d'anno	€	33.521,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	1.282,27	variazione sull'avanzo vincolato servizi energetici A17
31/01/2020	1	C	-1.750,00	variazione su avanzo vincolato P.C.T.O. A4
31/01/2020	1	C	1.616,84	variazione su avanzo vincolato attività di orientamento A6
31/01/2020	1	C	-155,80	variazione su avanzo vincolato Manutenzione edifici
31/01/2020	1	C	11.747,27	variazione su avanzo vincolato Viaggi d'istruzione A5
31/01/2020	1	C	-14,00	variazione su avanzo vincolato certificazioni P3
31/01/2020	1	C	-500,26	variazione su avanzo vincolato Saperi Saperi P16
31/01/2020	1	C	23.281,63	variazione su avanzo vincolato Valutazione studenti esami di stato P14
31/01/2020	1	C	-1.986,83	variazione su avanzo vincolato Ditta di Pulizia A8

Previsione definitiva	€	320.085,01	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fuoriclasse verde digitale € 2.158,50 - 02) Assistenza specialistica € 92.800,82 - 03) Percorsi per le competenze trasversali (ASL) € 41.896,08 - 04) Attività di Orientamento € 5.750,84 - 05) Spese per scuole belle € 19.681,24 - 06) Scuole Equipe Formative € 5.400,00 - 08) Manutenzione Edifici € 6.957,56 - 09) Eventi IPSSEO € 17.424,73 - 10) Viaggi d'istruzione € 24.470,27 - 11) Erasmus Plus € 25.095,02 - 12) Servizi Energetici € 12.380,90 - 13) Spese di pulizia € 41.124,60 - 14) Formazione neo immessi TFA € 1.000,00 - 15) Certificazioni € 625,03 - 16) Saperi Saperi € 13,30 - 17) PonFesr ee.ff.2016-2017 € 24,49 - 18) Scuola polo Valutazione Esame di Stato € 23.281,63

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	269,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	269,79	COMPENSO NETTO PON MAT.ITA. PERSONALE DOCENTI - FIG. AGGIUNTIVA

Previsione definitiva	€	269,79	
Somme accertate	€	269,79	
Riscosso	€	269,79	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON MAT.ITA € 269,79
Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2020	8	C	10.000,00	FINANZIAMENTO PON FESR 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme accertate € 10.000,00
Riscosso € 5.000,00
Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON SMART CLASS € 10.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 63.164,65
Variazioni in corso d'anno € 59.341,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	24.637,11	Maggior finanziamento Ditta di Pulizia periodo gennaio febbraio 2020
30/06/2020	6	C	3.586,48	maggior finanziamento per acquisto materiale di pulizia in sostituzione ditta + variazione all'interno della scheda A1
25/12/2020	9	C	22.080,33	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR.DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000119400100212620000
25/12/2020	9	C	9.037,41	PTCO 4/12 2020 COMPETENZE TRASVERSALI NOTA 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020

Previsione definitiva € 122.505,98
Somme accertate € 122.505,98
Riscosso € 122.505,98

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Funzionamento Amministrativo-Didattico € 70.601,48 - 02) Percorsi per le competenze trasversali (ASL) € 27.267,39 - 03) Contratti di pulizia e altre attività ausiliarie € 24.637,11	
Annotazioni:	

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.615,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	1.615,48	A.F. 2020 DL 104 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.615,48
Somme accertate € 1.615,48
Riscosso € 1.615,48
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 51.963,26
 Variazioni in corso d'anno € 134.288,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	-23.281,63	variazione progetto P14 valutazione esami di stato scuola polo il 50% incassato nel 2019 pertanto diventa un avanzo vincolato
30/04/2020	4	C	4.182,26	finanziamento 60% formazione personale euro 2754,74 e formazione DAD euro 713,26
30/04/2020	4	C	1.000,00	finanziamento PSND azione 28
30/04/2020	4	C	11.118,01	finanziamento F.to art.120 DL 18/2020 lettera A e B per piattaforme e strumenti digitale e per dispositivi digitali e connettività di rete-COVIT-19
30/04/2020	4	C	8.403,30	Fin.to Risorse ex art77 DL 18/2020 - SANIFICAZIONE COVID19- nota n.8308 del 01.04.2020
30/06/2020	6	C	15.800,16	F.to ex art.231 comma 7 D.L. 34/2020 esami di stato 2019-2020- Nota del 30.05.2020 n.13450
31/07/2020	7	C	98.209,62	Finanziamento Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020- Avvio anno scolastico 2020/2021
31/08/2020	8	C	2.500,00	F.TO D.M. 663 ART.7-C3 E SALDO EX L.440/97 DEFIBRILLATORI
25/12/2020	9	C	107,77	SUPPORTO AUSILIARIO GIORNATE FORMATIVE SUL NUOVO ESAME DI STATO
25/12/2020	9	C	12.277,29	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
25/12/2020	9	C	1.600,00	Assistenza psicologica DGRUF n. 23072 del 30 settembre 2020 4/12 2020
25/12/2020	9	C	2.277,00	DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti
25/12/2020	9	C	95,00	ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2019-20 FR 020200034800151200100000310000

Previsione definitiva € 186.252,04
 Somme accertate € 186.252,04
 Riscosso € 155.835,41
 Rimaste da riscuotere € 30.416,63 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fin.to ex L. 440/97 Sport e Defibrillatori € 2.500,00 - 02) Scuola polo Valutazione Esame di Stato € 23.389,40 - 05) Scuole Equipe Formative € 5.400,00 - 06) Formazione del personale € 4.182,26 - 07) PNSD Azione28 € 1.000,00 - 08) Risorse ex art.120 DL 18/2020 € 11.118,01 - 09) Risorse ex art.77 DL 18/2020 SANIFICAZIONE COVIT19 € 8.403,30 - 10) Risorse ex art.231,comma 7 D.L.34/2020 € 15.800,16 - 11) Risorse ex art.231,comma 1 D.L.34/2020 € 98.209,62 - 12) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 12.277,29 - 13) DGRUF n. 23072 30 09 20 Assistenza psicologica € 1.600,00 - 14) DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti € 2.277,00 - 15) Contributo Eccellenze 100 e LODE € 95,00
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 266.510,68
Variazioni in corso d'anno € 296.455,40

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

31/01/2020	1	C	-40.000,00	variazionesu progetto assistenza specialistica in quanto programmato a suo tempo una cifra maggiore dello stanziamento della regione
25/12/2020	9	C	-4.399,40	Diminuzione dell'accertamento n 6 2020
25/12/2020	9	C	340.854,80	Assistenza specialistica 2020 2021 - FSE POR

Previsione definitiva € 562.966,08
 Somme accertate € 562.966,08
 Riscosso € 426.624,16
 Rimaste da riscuotere € 136.341,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Assistenza specialistica psicofisici € 204.512,88 - 02) Assistenza specialistica ipoacusici € 17.598,40 - 06) Assistenza specialistica 2020 2021 € 340.854,80	
Annotazioni:	

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:	
- nessuna -	
Annotazioni:	

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 11.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	200,00	finanziamento Provincia frosinone per la cultura fa sistema

Previsione definitiva € 11.200,00
 Somme accertate € 11.200,00
 Riscosso € 200,00
 Rimaste da riscuotere € 11.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Fondo Economato € 8.000,00 - 02) Spese telefoniche € 3.000,00 - 03) La Cultura fa Sistema (PGS 1407.2020) € 200,00	
Annotazioni:	

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	150,00	maggior contributo alunni ITE e comune di ceprano

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune di Ceprano € 150,00
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	2.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme accertate	€	2.500,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	2.500,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) ARSIAL - Progetto Sapere i Sapori € 2.500,00
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 20.000,00
Variazioni in corso d'anno € 5.283,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	30,00	maggior finanziamento contributi alunni ite
30/06/2020	6	C	1.932,09	maggior contributo liberale per esami di stato
30/06/2020	6	C	1.334,26	maggior contributo alunni ITE e comune di ceprano
30/06/2020	6	C	5,00	maggior finanziamento alunni per secondo libretto e interessi postali attivi
25/12/2020	9	C	1.982,09	Contributo alunni per esami di Stato 2021

Previsione definitiva € 25.283,44
Somme accertate € 25.283,44
Riscosso € 25.283,44
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi liberari ITE € 6.364,26 - 02) Contributi liberali IPSSEOA € 15.000,00 - 03) Contributi liberali per esami € 3.914,18 - 04) Contributi liberali per secondo libretto € 5,00

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.378,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	6.378,29	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 6.378,29
Somme accertate € 6.378,29
Riscosso € 6.378,29
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 26.210,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.816,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	100,00	maggior finanziamento ASL
30/06/2020	6	C	19.210,00	maggior finanziamento asl
25/12/2020	9	C	-13.493,05	Diminuzione contributi Viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 32.026,95
 Somme accertate € 32.026,95
 Riscosso € 32.026,95
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi stage ASL € 19.310,00 - 04) Contributi viaggi di istruzione € 12.716,95
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.274,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	120,00	maggior contributo liberale per esami di stato
25/12/2020	9	C	5.154,75	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 5.274,75
 Somme accertate € 5.274,75
 Riscosso € 5.274,75
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 232,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	208,00	Copertura assicurativa personale scolastico
25/12/2020	9	C	24,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO PERSONALE 2020 2021

Previsione definitiva € 232,00
 Somme accertate € 232,00
 Riscosso € 232,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 840,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	3.840,00	maggior finanziamento alunni per acquisto skill card
30/06/2020	6	C	-3.000,00	minor accertamento in quanto mer mero errore sono stati fatti due accertamenti di cui uno presente nel P.A.2020

Previsione definitiva € 5.340,00

Somme accertate	€	5.340,00	
Riscosso	€	5.340,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 05) Divertiamoci in cucina € 1.500,00 - 06) Acquisto skill card € 3.840,00
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	3.600,00	maggior finanziamento enti per eventi
30/06/2020	6	C	540,00	maggior finanziamenti per eventi alberghiero

Previsione definitiva	€	4.140,00	
Somme accertate	€	4.140,00	
Riscosso	€	4.140,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 03) Contributi da privati - eventi IPSSEOA € 4.140,00
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 130,51

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

25/12/2020	9	C	130,51	Restituzione quota Hosting + Dominio Aruba
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	130,51	
Somme accertate	€	130,51	
Riscosso	€	130,51	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
01) Rimborsi da operatori economici € 130,51				
Annotazioni:				

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
- nessuna -				
Annotazioni:				

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:				
--	--	--	--	--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	4,61	maggior finanziamento alunni per secondo libretto e interessi postali attivi

Previsione definitiva € 4,61

Somme accertate € 4,61

Riscosso € 4,61

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi attivi da conto corrente postale € 4,61

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	0,03	interessi attivi tesoreria

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi attivi da conto tesoreria unica € 0,03

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 589,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/08/2020	8	C	589,00	RESTITUZIONE PAG. FATTURA N.49 DEL 23.07.2020 PER ERRATO BONIFICO

Previsione definitiva € 589,00

Somme accertate € 589,00

Riscosso € 589,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	624.570,55	380.398,55	60,91%
Progetti	753.646,30	272.094,75	36,10%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.379.216,85	652.493,30	
Avanzo di competenza		324.365,65	
Totale a pareggio		976.858,95	

(*) 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 € 4.261,86

Variazioni in corso d'anno € 8.257,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-1.322,49	variazione su avanzo non vincolato decoro A1
31/08/2020	8	C	2/3	1.216,06	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A1
31/08/2020	8	C	2/3	2.500,00	F.TO D.M. 663 ART.7-C3 E SALDO EX L.440/97 DEFIBRILLATORI
31/08/2020	8	C	8/1	-1.216,06	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A1
25/12/2020	9	C	2/3	7.080,33	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR.DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000119400100212620000

Previsione definitiva € 12.519,70

Somme impegnate € 5.876,03

Pagato € 2.789,53

Rimasto da pagare € 3.086,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 5.439,37

Residua disponibilità finanz € -436,66

Annotazioni:

Attività - A01.7 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 7.113,36

Variazioni in corso d'anno € 10.143,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/6	-155,80	variazione su avanzo vincolato Manutenzione edifici

25/12/2020	9	C	3/6	8.000,00	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR.DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000119400100212620000
25/12/2020	9	C	3/6	1.568,67	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020
25/12/2020	9	C	3/8	730,55	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020

Previsione definitiva	€	17.256,78	
Somme impegnate	€	8.779,78	
Pagato	€	7.561,38	
Rimasto da pagare	€	1.218,40	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.256,78	
Residua disponibilità finanz	€	477,00	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Spese di pulizia

Spese di pulizia

Previsione iniziale	€	43.111,43
Variazioni in corso d'anno	€	22.650,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/10	-1.986,83	variazione su avanzo vincolatoDitta di Pulizia A8
30/04/2020	4	C	3/10	24.637,11	Maggior finanziamento Ditta di Pulizia periodo gennaio febbraio 2020

Previsione definitiva	€	65.761,71	
Somme impegnate	€	40.659,93	
Pagato	€	40.659,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	65.761,71	
Residua disponibilità finanz	€	25.101,78	

Annotazioni:

Attività - A01.9 - Scuole Belle

Scuole Belle

Previsione iniziale	€	19.681,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	19.681,24	
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	€	19.681,24	
Residua disponibilità finanz	€	19.681,24	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Contributo Gestore Servizi Energetici

Contributo Gestore Servizi Energetici

Previsione iniziale € 11.098,63
 Variazioni in corso d'anno € 1.282,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	9/2	1.282,27	variazione sull'avanzo vincolato servizi energetici A17

Previsione definitiva € 12.380,90
 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 € 12.380,90
 Residua disponibilità finanz € **12.380,90**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art.77 DL 18/2020 SANIFICAZIONE COVIT19

Risorse ex art.77 DL 18/2020 SANIFICAZIONE COVIT19

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.992,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	2/3	8.403,30	Fin.to Risorse ex art77 DL 18/2020 -SANIFICAZIONE COVID19- nota n.8308 del 01.04.2020
31/08/2020	8	C	2/3	589,00	RESTITUZIONE PAG. FATTURA N.49 DEL 23.07.2020 PER ERRATO BONIFICO

Previsione definitiva € 8.992,30
 Somme impegnate € 8.403,30
 Pagato € 8.403,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.992,30
 Residua disponibilità finanz € **589,00**

Annotazioni:

Attività - A01.20 - Risorse ex art.231,comma 7 D.L.34/2020

Risorse ex art.231,comma 7 D.L.34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.800,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	6	C	2/3	15.800,16	F.to ex art.231 comma 7 D.L. 34/2020 esami di stato 2019-2020- Nota del 30.05.2020 n.13450

Previsione definitiva € 15.800,16
 Somme impegnate € 15.800,16
 Pagato € 15.800,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 15.800,16
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 27.171,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2020	7	C	2/3	20.000,00	Finanziamento Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020- Avvio anno scolastico 2020/2021
25/12/2020	9	C	2/1	3.433,22	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020
25/12/2020	9	C	2/3	-15.086,71	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020
25/12/2020	9	C	3/8	7.710,78	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020
25/12/2020	9	C	4/3	11.114,63	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020

Previsione definitiva € 27.171,92
Somme impegnate € 27.276,86
Pagato € 19.461,16
Rimasto da pagare € 7.815,70 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.000,00
Residua disponibilità finanz € -7.276,86

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 38.166,07
Variazioni in corso d'anno € 6.716,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/1	-500,00	variazione su avanzo non vincolato funzionamento amministrativo A2
31/01/2020	1	C	4/3	-2.500,00	variazione su avanzo non vincolato funzionamento amministrativo A2
30/04/2020	4	C	2/1	0,03	interessi attivi tesoreria
30/06/2020	6	C	2/1	9,61	maggior finanziamento alunni per secondo libretto e interessi postali attivi
30/06/2020	6	C	2/3	3.586,48	maggior finanziamento per acquisto materiale di pulizia in sostituzione ditta + variazione all'interno della scheda A1
30/06/2020	6	C	3/6	-1.683,60	maggior finanziamento per acquisto materiale di pulizia in sostituzione ditta + variazione all'interno della scheda A1
30/06/2020	6	C	3/7	1.683,60	maggior finanziamento per acquisto materiale di pulizia in sostituzione ditta + variazione all'interno della scheda A1
31/08/2020	8	C	2/3	1.277,08	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A2
31/08/2020	8	C	3/1	2.996,48	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A2
31/08/2020	8	C	3/7	-5.000,00	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A2
31/08/2020	8	C	3/8	726,44	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A2
25/12/2020	9	C	2/1	590,00	Contributo alunni per esami di Stato 2021
25/12/2020	9	C	3/8	4.000,00	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR.DIDATTICO SET- DIC 2020 2021 020200082000119400100212620000
25/12/2020	9	C	4/3	1.392,09	Contributo alunni per esami di Stato 2021
31/12/2020	10	C	2/1	138,26	Riassetto dell'avanzo di amministrazione

Previsione definitiva € 44.882,54
Somme impegnate € 27.503,06
Pagato € 26.871,18
Rimasto da pagare € 631,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 38.900,45
Residua disponibilità finanz € 11.397,39

Annotazioni:

Attività - A02.13 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy

Previsione iniziale € 7.000,00

Variazioni in corso d'anno € -376,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-376,40	variazione su avanzo non vincolato sicurezza e Privacy A13
31/08/2020	8	C	1/1	1.463,04	variazione all'interno del progetto A01/13
31/08/2020	8	C	3/1	-1.463,04	variazione all'interno del progetto A01/13

Previsione definitiva € 6.623,60

Somme impegnate € 3.904,72

Pagato € 3.879,42

Rimasto da pagare € 25,30 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.623,60

Residua disponibilità finanzia € **2.718,88**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 25.852,00

Variazioni in corso d'anno € 9.259,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/1	-500,00	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
31/01/2020	1	C	2/3	-1.500,00	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
31/01/2020	1	C	3/10	-476,04	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
31/01/2020	1	C	3/11	-1.000,00	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
31/01/2020	1	C	4/3	-2.000,00	variazione su avanzo non vincolato didattica A3
30/04/2020	4	C	2/3	30,00	maggior finanziamento contributi alunni ite
30/06/2020	6	C	2/3	1.297,21	maggior contributo alunni ITE e comune di ceprano
30/06/2020	6	C	3/1	187,05	maggior contributo alunni ITE e comune di ceprano
30/06/2020	6	C	3/1	104,89	maggior contributo liberale per esami di stato
30/06/2020	6	C	3/11	120,00	maggior contributo liberale per esami di stato
30/06/2020	6	C	4/3	1.567,20	maggior contributo liberale per esami di stato
30/06/2020	6	C	5/3	260,00	maggior contributo liberale per esami di stato
31/08/2020	8	C	2/1	-978,47	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A3
31/08/2020	8	C	3/4	366,00	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A3
31/08/2020	8	C	3/10	612,47	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A3
25/12/2020	9	C	3/8	3.000,00	A.F.2020 FUNZIONAM. AMMINISTR.DIDATTICO SET-DIC 2020 2021 020200082000119400100212620000
25/12/2020	9	C	3/10	2.316,27	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020
25/12/2020	9	C	3/11	24,00	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA UFFICIO PERSONALE 2020 2021
25/12/2020	9	C	3/11	5.154,75	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020
25/12/2020	9	C	3/11	208,00	Copertura assicurativa personale scolastico
25/12/2020	9	C	4/3	371,52	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020
25/12/2020	9	C	5/4	95,00	ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2019-20 FR 020200034800151200100000310000

Previsione definitiva € 35.111,85

Somme impegnate € 14.039,36

Pagato € 13.667,84

Rimasto da pagare € 371,52 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 32.111,85

Residua disponibilità finanzia € **18.072,49**

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Tipicità alberghiere

Tipicità alberghiere

Previsione iniziale € 61.891,35
Variazioni in corso d'anno € 67,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-2.000,00	variazione su avanzo non vincolato tipicità alberghiera A10
31/01/2020	1	C	3/4	-2.000,00	variazione su avanzo non vincolato tipicità alberghiera A10
31/01/2020	1	C	3/6	-72,05	variazione su avanzo non vincolato tipicità alberghiera A10
30/06/2020	6	C	2/3	2.694,63	maggior finanziamento enti per eventi
30/06/2020	6	C	2/3	540,00	maggior finanziamenti per eventi alberghiero
30/06/2020	6	C	3/8	590,37	maggior finanziamento enti per eventi
30/06/2020	6	C	5/3	315,00	maggior finanziamento enti per eventi

Previsione definitiva € 61.959,30
Somme impegnate € 29.201,56
Pagato € 28.744,18
Rimasto da pagare € 457,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 61.959,30
Residua disponibilità finanz € 32.757,74

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Beni di investimento

Beni di investimento

Previsione iniziale € 14.000,00
Variazioni in corso d'anno € -2.608,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	4/3	-4.000,00	variazione su avanzo non vincolato beni di investimento A12
25/12/2020	9	C	4/3	1.391,28	Contributo liberale alunni Prelievo dal ccp al 30 novembre 2020

Previsione definitiva € 11.391,28
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 € 11.391,28
Residua disponibilità finanz € 11.391,28

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse ex art 120 D.L. 18/2020

Risorse ex art 120 D.L. 18/2020 lettera A e B (Finanziamento COVID)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 11.118,01

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

30/04/2020	4	C	4/3	11.118,01	finanziamento F.to art.120 DL 18/2020 lettera A e B per piattaforme e strumenti digitale e per dispositivi digitali e connettività di rete-COVIT-19
------------	---	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	11.118,01	
Somme impegnate	€	11.118,01	
Pagato	€	11.118,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.118,01	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.22 - Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	70.037,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2020	7	C	4/3	72.000,00	Finanziamento Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020- Avvio anno scolastico 2020/2021
25/12/2020	9	C	4/3	-1.962,30	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020

Previsione definitiva	€	70.037,70	
Somme impegnate	€	70.037,70	
Pagato	€	52.877,81	
Rimasto da pagare	€	17.159,89	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	72.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.962,30	

Annotazioni:

Attività - A03.23 - PON FERS 10.8.6A AVVISO 11978 SMART CLASS

PON FERS 10.8.6A AVVISO 11978 SMART CLASS

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2020	8	C	1/1	65,00	FINANZIAMENTO PON FERS 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020
31/08/2020	8	C	1/3	25,00	FINANZIAMENTO PON FERS 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020
31/08/2020	8	C	3/4	10,00	FINANZIAMENTO PON FERS 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020
31/08/2020	8	C	4/3	9.900,00	FINANZIAMENTO PON FERS 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020

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	

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020 Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.407,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	3/8	130,51	Restituzione quota Hosting + Dominio Aruba
25/12/2020	9	C	4/3	12.277,29	ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 12.407,80
Somme impegnate € 12.384,18
Pagato € 3.964,91
Rimasto da pagare € 8.419,27 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.388,35
Residua disponibilità finanz € 4,17

Annotazioni:

Attività - A03.25 - DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti

DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	3/6	800,00	DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti
25/12/2020	9	C	4/3	1.477,00	DL 24/2020 Connettività studenti meno abbienti

Previsione definitiva € 2.277,00
Somme impegnate € 2.277,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 2.277,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 0,00
Residua disponibilità finanz € -2.277,00

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orient.

Alternanza Scuola-Lavoro Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

Previsione iniziale € 57.886,20
Variazioni in corso d'anno € 25.607,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/12	-1.750,00	variazione su avanzo vincolato P.C.T.O. A4
30/04/2020	4	C	3/12	100,00	maggior finanziamento ASL
30/06/2020	6	C	3/12	19.210,00	maggior finanziamento asl
25/12/2020	9	C	1/1	9.037,41	PTCO 4/12 2020 COMPETENZE TRASVERSALI NOTA 23072 DEL 30 SETTEMBRE 2020
25/12/2020	9	C	3/12	-989,77	Diminuzione contributi Viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 83.493,84
Somme impegnate € 51.759,06
Pagato € 51.759,06
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 92.921,56
 Residua disponibilità finanz € **41.162,50**

Annotazioni:

Attività - A04.11 - Eventi interni ed esterni IPSSEOA

Eventi interni ed esterni IPSSEOA

Previsione iniziale € 26.683,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 26.683,36
 Somme impegnate € 19.028,87
 Pagato € 19.028,87
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.693,59
 Residua disponibilità finanz € **6.664,72**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 33.664,23
 Variazioni in corso d'anno € -756,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/12	11.747,27	variazione su avanzo vincolato Viaggi d'istruzione A5
25/12/2020	9	C	3/12	-12.503,28	Diminuzione contributi Viaggi di istruzione

Previsione definitiva € 32.908,22
 Somme impegnate € 14.513,99
 Pagato € 14.513,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.470,27
 Residua disponibilità finanz € **9.956,28**

Annotazioni:

Attività - A05.14 - Erasmus +

Erasmus +

Previsione iniziale € 25.095,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.095,02
 Somme impegnate € 1.143,94
 Pagato € 1.143,94
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 25.095,02

Residua disponibilità finanz € **23.951,08**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 7.784,00

Variazioni in corso d'anno € 3.232,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	1/1	1.616,84	variazione su avanzo vincolato attività di orientamento A6
30/06/2020	6	C	3/12	-920,00	variazione all'interno attività A6
30/06/2020	6	C	5/3	920,00	variazione all'interno attività A6
31/08/2020	8	C	2/1	-892,00	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A6
31/08/2020	8	C	4/2	892,00	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' A6
25/12/2020	9	C	3/4	1.615,48	A.F. 2020 DL 104 ART 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 11.016,32

Somme impegnate € 6.691,04

Pagato € 5.536,04

Rimasto da pagare € 1.155,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.016,32

Residua disponibilità finanz € **4.325,28**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Fuoriclasse Verde digitale

Fuoriclasse Verde digitale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 2.158,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	1/1	2.158,50	prelevamento dalla disponibilità no programmato sul PA per Progetto Fuoriclasse in verde P1

Previsione definitiva € 2.158,50

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.158,50

Residua disponibilità finanz € **2.158,50**

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Sapere i sapori

Sapere i sapori

Previsione iniziale € 3.013,56

Variazioni in corso d'anno € -500,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-500,26	variazione su avanzo vincolato Saperi Sapori P16

Previsione definitiva € 2.513,30

Somme impegnate	€	398,10	
Pagato	€	398,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.513,30	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.115,20	

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Ampliamento Offerta Formativa

Ampliamento Offerta Formativa (Barman Agency, Divertiamoci in Cucina)

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

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

Previsione definitiva	€	2.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - Scuole Equipe Formative

Scuole Equipe Formative

Previsione iniziale	€	10.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.800,00	
Somme impegnate	€	3.396,57	
Pagato	€	2.148,42	
Rimasto da pagare	€	1.248,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.800,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.403,43	

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - Divertiamoci in Cucina

Divertiamoci in cucina

Previsione iniziale	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.500,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € **1.500,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Piano Nazionale Scuola Digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	1/3	1.000,00	finanziamento PSND azione 28
31/08/2020	8	C	1/3	85,00	variazione all'interno del progetto P19
31/08/2020	8	C	1/4	-85,00	variazione all'interno del progetto P19

Previsione definitiva € 1.500,00
 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 € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **915,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.20 - La Cultura fa Sistema

La cultura fa Sistema

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	4	C	1/1	200,00	finanziamento Provincia frosinone per la cultura fa sistema

Previsione definitiva € 200,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 200,00
 Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Progetto Integrazione D.A.Assistenza Specialistica

Progetto Integrazione D.A.Assistenza Specialistica

Previsione iniziale € 337.313,70
 Variazioni in corso d'anno € 300.854,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/2	-40.000,00	variazionesu progetto assistenza specialistica in quanto programmato a suo tempo una cifra maggiore dello stanziamento della regione
25/12/2020	9	C	3/2	340.854,80	Assistenza specialistica 2020 2021 - FSE POR

Previsione definitiva	€	638.168,50	
Somme impegnate	€	232.138,40	
Pagato	€	232.138,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	639.768,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	407.630,10	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto Educazione Legalità, Ambiente, Salute

Progetto Educazione alla Legalità, all'Ambiente, alla Salute (Sport)

Previsione iniziale	€	3.975,53
Variazioni in corso d'anno	€	-35,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-35,94	variazione su avanzo non vincolato Legalità P11

Previsione definitiva	€	3.939,59	
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	€	3.939,59	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.939,59	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Competenze MA.TI.TA. 10.2.2A.FSEPON-LA2017-305

Competenze MA.TI.TA. 10.2.2A.FSEPON-LA2017-305

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	269,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	1/1	269,79	COMPENSO NETTO PON MAT.ITA. PERSONALE DOCENTI - FIG. AGGIUNTIVA

Previsione definitiva	€	269,79	
Somme impegnate	€	269,79	
Pagato	€	269,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	-269,79	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Assistenza Ipoacusici

Assistenza Ipoacusici

Previsione iniziale	€	21.997,80
Variazioni in corso d'anno	€	-4.399,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	3/2	-4.399,40	Diminuzione dell'accertamento n 6 2020

Previsione definitiva	€	17.598,40	
Somme impegnate	€	17.598,40	
Pagato	€	17.598,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.997,80	
Residua disponibilità finanz	€	4.399,40	

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - "Sportello medico psicologico CIC"

DGRUF n. 23072 del 30 settembre 2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/12/2020	9	C	3/2	1.600,00	Assistenza psicologica DGRUF n. 23072 del 30 settembre 2020 4/12 2020

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	1.599,99	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.599,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-1.599,99	

Annotazioni:

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	3.639,03
Variazioni in corso d'anno	€	826,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/5	-14,00	variazione su avanzo vincolato certificazioni P3
30/06/2020	6	C	2/1	-174,97	variazione all'interno P3
30/06/2020	6	C	3/5	-1.625,03	variazione all'interno P3
30/06/2020	6	C	3/14	3.840,00	maggior finanziamento alunni per acquisto skill card
30/06/2020	6	C	3/14	-3.000,00	minor accertamento in quanto mer mero errore sono stati fatti due accertamenti di cui uno presente nel P.A.2020
30/06/2020	6	C	3/14	1.800,00	variazione all'interno P3
31/08/2020	8	C	1/1	232,25	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' P3
31/08/2020	8	C	2/1	-232,25	VARIAZIONE ALL'INTERNO ATTIVITA' P3

Previsione definitiva	€	4.465,03	
Somme impegnate	€	2.632,25	
Pagato	€	1.696,25	
Rimasto da pagare	€	936,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.465,03	
Residua disponibilità finanz	€	1.832,78	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 7.697,92
 Variazioni in corso d'anno € 3.922,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/5	-260,00	variazione su avanzo non vincolato Formazione del personale P4
30/04/2020	4	C	3/5	4.182,26	finanziamento 60% formazione personale euro 2754,74 e formazione DAD euro 713,26
31/07/2020	7	C	1/1	7.756,33	variazione all'interno progetto P4
31/07/2020	7	C	3/1	1.446,20	variazione all'interno progetto P4
31/07/2020	7	C	3/5	-9.202,53	variazione all'interno progetto P4

Previsione definitiva € 11.620,18
 Somme impegnate € 9.785,62
 Pagato € 9.785,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.620,18
 Residua disponibilità finanz € **1.834,56**

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Ricerca Azione Invalsi

Ricerca Azione Invalsi

Previsione iniziale € 4.193,98
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2020	7	C	2/3	-343,53	variazione all'interno progetto P13
31/07/2020	7	C	3/1	53,41	variazione all'interno progetto P13
31/07/2020	7	C	3/3	-157,60	variazione all'interno progetto P13
31/07/2020	7	C	3/5	447,72	variazione all'interno progetto P13
31/08/2020	8	C	1/1	-322,65	Variazione all'interno progetto 13
31/08/2020	8	C	2/3	-1.092,98	Variazione all'interno progetto 13
31/08/2020	8	C	3/1	1.326,05	Variazione all'interno progetto 13
31/08/2020	8	C	3/5	89,58	Variazione all'interno progetto 13

Previsione definitiva € 4.193,98
 Somme impegnate € 1.771,04
 Pagato € 1.771,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.193,98
 Residua disponibilità finanz € **2.422,94**

Annotazioni:

Progetti - P04.14 - Scuola Polo Valutazione ed Esami II Ciclo

Scuola Polo Valutazione ed Esami II Ciclo

Previsione iniziale € 46.563,26
 Variazioni in corso d'anno € 107,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	3/12	23.281,63	variazione su avanzo vincolato Valutazione studenti esami di stato P14
31/01/2020	1	C	3/12	-23.281,63	variazione progetto P14 valutazione esami di stato scuola polo il 50% incassato nel 2019 pertanto diventa un avanzo vincolato
25/12/2020	9	C	1/1	107,77	SUPPORTO AUSILIARIO GIORNATE FORMATIVE SUL NUOVO ESAME DI STATO

Previsione definitiva	€	46.671,03	
Somme impegnate	€	107,77	
Pagato	€	107,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	46.563,26	
Residua disponibilità finanziarie	€	46.455,49	

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - Formazione Neo Assunti, TFA, Scuola Innovativa Acc

Formazione Neo Assunti, TFA, Scuola Innovativa Accogliente

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/07/2020	7	C	3/5	6.209,62	Finanziamento Risorse ex art 231 comma1 D.L 34/2020- Avvio anno scolastico 2020/2021
25/12/2020	9	C	3/5	-5.209,62	Variazione Fondi ex art 231 comma 1 DL 31/2020

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	1.000,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.000,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.209,62	
Residua disponibilità finanziarie	€	5.209,62	

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Gare e concorsi

Gare e concorsi

Previsione iniziale	€	2.571,00
Variazioni in corso d'anno	€	-123,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/01/2020	1	C	2/3	-123,00	variazione su avanzo non vincolato gare e concorsi P5

Previsione definitiva	€	2.448,00	
Somme impegnate	€	311,82	
Pagato	€	311,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.448,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.136,18	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	573.645,71
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	791.600,40	
b) in conto residui	€	119.434,11	
Totale	€		911.034,51

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	605.091,32	
d) in conto residui	€	221.194,28	
Totale	€		826.285,60

Fondo di cassa a fine esercizio

€	658.394,62
---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	239.625,88
- Residui passivi	€	171.393,51

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€	726.626,99
---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	365.704,88	82.121,04	447.825,92
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	365.704,88	82.121,04	447.825,92
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	365.704,88	82.121,04	447.825,92
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	365.704,88	82.121,04	447.825,92
TOTALE PASSIVO	365.704,88	82.121,04	447.825,92
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	185.806,53	-12.005,09	173.801,44	119.434,11	54.367,33	185.258,55	239.625,88
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	346.208,11	-1.022,30	345.185,81	221.194,28	123.991,53	47.401,98	171.393,51

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	67.013,30	10,27%
02	Acquisto di beni di consumo	74.188,98	11,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384.052,77	58,86%
04	Acquisto di beni d'investimento	123.776,28	18,97%
05	Altre spese	3.461,97	0,53%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		652.493,30	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 € 3.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 89 del 08/04/2020 - 604 del 20/08/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 41 del 30/10/2020.

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.

RELAZIONE PATRIMONIO

Patrimonio (All. 9 – 10 del Passaggio di consegne)

In relazione al passaggio di consegne si espone in premessa la sintesi :

II PATRIMONIO AL 31 AGOSTO 2020

CATEGORIA C1 BENI MOBILI **€ 246.257,28**

CATEGORIA C3 ATTREZZATURE **€ 125.748,64**

ALTRI BENI LIBRI **€ 2186,39**

Con le seguenti osservazioni

- Risulta una numerazione doppia dal n. 1670 al 1699 relativa a beni diversi (si allega estratto dell'inventario);
- Si rileva la mancanza di voce patrimoniale relativa modello K che distingue le attrezzature dagli impianti e macchinari secondo la nota Miur 2919 del 11 maggio 2012 "Allegato A" [Legame tra le categorie inventariali e voci del patrimonio Mod. K](#)
- I beni non sono individuati nel coefficiente di ammortamento pertanto
- Non si ha riscontro della procedura di ammortamento obbligatoria alla data del 31 dicembre di ogni anno secondo Circolare 2233 del 02/04/2012. La mancata rivalutazione del patrimonio trova riscontro nel riporto della situazione modello K anno 2017 2018 2019
- Non risultano inseriti in inventario i beni relativi alla fattura 95/pa del 25 settembre 2017 per progetto "Fondazione Roma" per un importo totale di 43.918,78 (mandato 881/2017)
- Non risulta magazzino dei beni relativi alle attrezzature laboratori e cucine (inseriti i beni relativi alla fattura n. 82 di 9055,48 esclusa Iva relativa al mandato 654 del 2019)

- g) I beni durevoli risultanti dalla documentazione per un valore di € 8.292,62 registrano un errato valore per trascinarsi dal bene 4 al n. 28 pertanto saranno inseriti nell'inventario quali universalità di beni
- h) Da una verifica casuale non risultano apposte le etichette di inventario esempio a unità refrigerante e 24 pc allocati presso IPSSEO

Entro il 31 dicembre 2020 l'Amministrazione ha proceduto a:

- 1. Migrare i dati dal foglio in excel al portale MSW Madisoft**
- 2. Attribuire il coefficiente di ammortamento ad ogni bene**
- 3. Attribuire il legame Modello K ad ogni bene**
- 4. Considerato quanto sopra si è proceduto al discarico per € 3.327,25 relativo ai beni con numerazione doppia di cui al punto a)**
5. Si è proceduto con l'inserimento in inventario dei beni relativi al punto G) rivalutati come da riscontro contabile con la relativa documentazione – fatture e mandati
6. Si è proceduto con l'eliminazione dei beni " licenze software " per un valore di € 774,00
7. Si è proceduto con l'inserimento dei beni durevoli ma con valore inferiore a € 200 nel registro d'inventario 99 per un valore di € 1.991,21
8. Si è quindi proceduto con la rivalutazione del patrimonio
9. Tutti i documenti sono stati rilegati in un fascicolo cartaceo e dal 1 gennaio 2021 è stato creato un registro inventario digitale per il deposito di tutti gli atti
10. Il Dsga ha condiviso con gli assistenti tecnici durante la modalità smart working il regolamento del Patrimonio per l'invio all' USR LAZIO prima dell'avvio delle procedure di Rinnovo

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{873.339,58}{976.858,95} = \mathbf{0,89}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{103.519,37}{976.858,95} = \mathbf{0,11}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{976.858,95}{976.858,95} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{185.258,55}{976.858,95} = \mathbf{0,19}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{119.434,11}{173.801,44} = \mathbf{0,69}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti} + \text{Residui attivi}} = \frac{239.625,88}{1.150.660,39} = \mathbf{0,21}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{380.398,55}{652.493,30} = \mathbf{0,58}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{272.094,75}{652.493,30} = \mathbf{0,42}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{47.401,98}{652.493,30} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{221.194,28}{346.208,11} = \mathbf{0,64}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni} + \text{Residui passivi}} = \frac{171.393,51}{997.679,11} = \mathbf{0,17}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	652.493,30	=	-
Numero alunni		0		

IL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Tiziana Viti