



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA
VIA LAVELLO, 17
23801 CALOLZIOCORTE (LC)
Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

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 18/12/2019 con provvedimento n. 55 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	444.605,49	Programmazione definitiva	408.949,72	<i>Disp. fin. da programmare</i> 35.655,77
Accertamenti competenza	274.898,14	Impegni competenza	318.889,45	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -43.991,31
Riscossioni residui	272.525,06 1.909,00	Pagamenti residui	302.202,82 16.272,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -44.041,07
Somme rimaste da riscuotere	2.373,08	Somme rimaste da pagare	16.686,63	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -14.313,55
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	5.653,73	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	8.026,81	Totale residui passivi	16.686,63	<i>Sbilancio residui (b)</i> -8.659,82
			Saldo cassa iniziale (c)	156.629,55
				<i>(a+b+c)</i> 103.928,66

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	171.395,75	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	130.028,79	130.028,79	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.127,08	4.127,08	100,00%
Contributi da privati	134.891,83	136.580,23	101,25%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	4.162,00	4.162,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,04	0,04	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	444.605,49	274.898,14	
Disavanzo di competenza		43.991,31	
Totale a pareggio		318.889,45	

(*) 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 € 2.795,96

Variazioni in corso d'anno € 1.318,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/09/2020	82	C	1.443,34	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR.1.1 +1.443,34 DEST.A3;
28/11/2020	36	E	-124,43	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva € 4.114,87

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 AMMINISTRATIVO E DIDATTICO € 3.908,20 - 02) CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO € 206,67

Annotazioni: =

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 153.753,00

Variazioni in corso d'anno € 13.527,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/09/2020	82	C	13.403,45	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
28/11/2020	36	E	124,43	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva	€	167.280,88	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) FONDI MIUR CORSI RECUPERO € 1.718,27 - 04) DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE € 8.238,49 - 05) CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI € 6.389,68 - 06) CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE € 74.638,77 - 07) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 23.904,12 - 08) QUOTE ALUNNI PER VISITE E VIAGGI € 12.417,00 - 10) FONDI MIUR PNSD € 124,43 - 12) DONAZIONI PER ALUNNI DA - DSA € 121,78 - 14) FONDI PON P21 € 119,08 - 15) FONDI PON P22 € 223,02 - 16) FONDI PON P23 € 24.369,00 - 18) FONDI PER DECORO IMMOBILI € 10.651,06 - 19) FONDI D.L. 104 ORIENTAMENTO € 912,77 - 20) DONAZIONE ATT.CYBERBULLISMO € 210,00 - 21) CONCORSO R.LOMBARDIA € 500,00 - 24) CONCORSO ALTERNANZA € 450,00 - 25) PROGETTO BIBLIOTECA MIBACT € 1.248,84 - 26) DONAZIONE "IN MEMORIA DI OMAR" € 294,00 - 27) FONDI MIUR PER REVISORI € 270,57 - 28) FONDI MIUR PER PROVE CONCORSUALI € 480,00

Annotazioni: =

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea] : NEGATIVO

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.132,43

Variazioni in corso d'anno € 15.672,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/09/2020	17	E	2.356,63	FONDI PER COMPENSI REVISORI CONTI 01.01/31.08.20 NOTA M.I.N.18451-04.08.20 AGGR.3.1.2+2.356,63 DEST.A02
22/10/2020	23	E	1.178,31	FONDI X COMPENSO REVISORI CONTI N.4/12MI 2020 MIUR N.23072/30.09.20 AGGR.3.1.2 +1.178,31 DEST. A02
22/10/2020	24	E	3.533,87	FONDI P.C.T.O. N.4/12MI 2020 MIUR N. 23072-30.09.2020 AGGR.3.1.3 +3.533,87 DEST.A04
28/10/2020	92	C	8.603,33	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11

Previsione definitiva € 38.804,57

Somme accertate € 38.804,57

Riscosso € 38.804,57

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO € 25.527,33 - 02) COMPENSI REVISORI € 3.534,94 - 03) ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO € 9.742,30

Annotazioni: =

03 / 02 – Dotazione perequativa : NEGATIVO

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

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

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato : NEGATIVO

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 91.224,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	4.927,42	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
07/02/2020	3	E	5.497,32	FONDI PER MANTENIMENTO DECORO IMMOBILI SCOLASTICI-MIUR N.2247/31.01.20 AGGR.3.6.2. +5497,32 DEST. A01
20/02/2020	4	E	1.972,56	FONDI PER MATERIALI DI PULIZIA 2020 NOTA MIUR N.3746-17.02.20AGGR.3.6.1+1972,56 DEST.A01

18/04/2020	5	E	1.000,00	FONDI AZIONE #28 PNSD NOTA MIUR N.7115-18.03.20 AGGR.3.6.3 +1.000,00 DEST.P1-11
18/04/2020	6	E	4.232,76	FONDI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 NOTAMIUR N.8308-01.04.20 AGGR. 3.6.4 +4.232,76 DEST. A01
18/04/2020	7	E	1.152,51	FONDI POTENZ.TO ATTIVITA' DIDTTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA A - AGGR.3.6.5 +1.152,51 DEST.A03
18/04/2020	8	E	8.540,66	FONDI PER ATTREZZATURE DIGITALI PER STUDENTI NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA B AGGR.3.6.6 +8.540,66 DEST. A03
18/04/2020	9	E	576,25	FONDI PER FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA C AGGR.3.6.7 +576,25 DEST. P4
01/06/2020	12	E	10.377,24	FONDI EX ART.231 C.7 DL 34/2020 MIUR N.13950-30.5.20 AGGR.3.6.8+10.377,24 DEST.A01
29/06/2020	14	E	36.989,25	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA
17/09/2020	19	E	800,00	FONDI M.I. PNSD PER POTENZ.TO D.D.I. NOTA N.28219-09.09.20 AGGR. 3.6.10+800,00 DEST. A03
10/11/2020	29	E	10.944,75	FONDI ART.21 C.3 D.L.28.10.20 N.137-D.M.155 DEL 2.11.2020 AGGR.3.6.13+10.944,75 DEST. A03
20/11/2020	30	E	1.600,00	FONDI PER ASS.ZA PSICOLOGICA M.P.I.N.23072-30.09.20 AGGR.3.6.11+1.600,00 DEST. P02/P12
20/11/2020	31	E	1.018,50	FONDI ORIENTAMENTO D.L. 104/2003 AGGR.3.6.12+1.018,50 DEST. D.D.P.
30/11/2020	38	E	1.500,00	FONDI D.L. 24.10.20 X CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI AGGR.3.6.14 +1500,00 DEST. A03
16/12/2020	41	E	95,00	FONDI PER VALORIZZ.ECCELLENZE A.S.2019-20 DA MIUR AGGR.3.6.15 +95,00 DEST.D.D.P.

Previsione definitiva € 91.224,22

Somme accertate € 91.224,22

Riscosso € 91.224,22

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) APPALTO PULIZIA € 6.899,98 - 02) DECORO IMMOBILI € 5.497,32 - 03) FONDI PNSD € 1.000,00 - 04) FONDI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 € 4.232,76 - 05) FONDI POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA € 1.152,51 - 06) FONDI ATTREZZATURE DIGITALI PER STUDENTI € 8.540,66 - 07) FONDI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA € 576,25 - 08) FONDI EX ART.231 C.7 D.L.34/2020 ESAMI STATO 19-20 € 10.377,24 - 09) FONDI EX ART.231 C.1 D.L. 34/2020 RIPRESA 20-21 € 36.989,25 - 10) FONDI PER POTENZ.TO D.D.I. € 800,00 - 11) FONDI ASSIST.ZA PSICOLOGICA COVID € 1.600,00 - 12) FONDI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 € 1.018,50 - 13) FONDI PER DAD ART.21 C.3 D.L.28.10.20 N.137 € 10.944,75 - 14) FONDI DL 24.10.20 CONNETTIVITA' X STUDENTI MENO ABB € 1.500,00 - 15) FONDI PER VALORIZZ.ECCELLENZE A.S.2019-20 € 95,00

Annotazioni: =

[04 - Finanziamenti dalla Regione] : NEGATIVO

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

05 / 01 – Provincia non vincolati : NEGATIVO

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 3.018,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	2	E	1.163,60	CONTRIBUTO TIROCINI PROVINCIA LC D.D.N.61/29.01.19 AGGR.5,2,1+1163,6 DEST.A01; INT.ATTIVI BANCA ITALIA AGGR.12.2.1 +0,04 DEST.A01
29/06/2020	13	E	1.200,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
17/09/2020	18	E	654,48	FONDI PROVINCIA LC PER TIROCINI x N.A. periodo 01.11.18/31.07.19 NOTA 3703-8.9.20 D.D.N.55/22.01.20 AGGR.5.2.1+654,48 DEST. A01

Previsione definitiva € 3.018,08

Somme accertate	€	3.018,08	
Riscosso	€	1.200,00	
Rimaste da riscuotere	€	1.818,08	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTI PER TIROCINI/ADOZIONI LAVV. € 1.818,08 - 03) ALTRI FINANZIAMENTI € 1.200,00	
Annotazioni: =	

05 / 03 – Comune non vincolati : NEGATIVO

05 / 04 – Comune vincolati : NEGATIVO

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati : NEGATIVO

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.109,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/04/2020	10	E	1.109,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI '19-20 NOTA MIUR N.51647-27.12.19 tramite scuola polo AGGR.5.6.1.109,00 DEST.P4

Previsione definitiva	€	1.109,00	
Somme accertate	€	1.109,00	
Riscosso	€	554,00	
Rimaste da riscuotere	€	555,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI € 1.109,00	
Annotazioni: =	

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.178,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2020	64	C	47,13	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE AGGR.6.1.1 +47,13 DESTINAZIONE A03
30/11/2020	37	E	2.131,17	ADEGUAMENTO PREV.CONTR.VARI ALUNNI AGGR. 6.1.1+2.131,17 DEST. D.D.P.

Previsione definitiva	€	2.178,30	
Somme accertate	€	2.448,30	
Riscosso	€	2.448,30	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO € 2.178,30	
Annotazioni: =	

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	45.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.028,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/07/2020	64	C	1.368,04	CONTRIBUTI ISCRIZIONI FAMIGLIE AGGR.6.2.1 +1.368,04 DESTINAZIONE A03.
24/09/2020	82	C	8.960,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
22/12/2020	96	C	4.700,00	ADEG.TO PREV. CONTR. ALUNNI X ISCRIZIONI AGGR. 6.2.1.+4.700,00 DEST. D.D.P.

Previsione definitiva	€	60.028,04	
Somme accertate	€	61.178,04	
Riscosso	€	61.178,04	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI € 60.028,04	
Annotazioni: =	

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica : NEGATIVO

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

Previsione iniziale € 95.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -41.499,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/11/2020	35	E	-41.569,20	ADEG.TO CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITE/VIAGGI AGGR.6.4.1 -41569,20 DEST. A05
16/12/2020	40	E	69,70	FONDI PER USCITE DIDATTICHE DA FAMIGLIE AGGR.6.4.1+69,70 DEST.A05

Previsione definitiva € 53.500,50
 Somme accertate € 53.500,50
 Riscosso € 53.500,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 53.500,50
 Annotazioni: =

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni : NEGATIVO

in quanto confluiti nell'aggregato 6.2.1

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 76,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2020	25	E	76,00	QUOTE DA PERSONALE SCOLASTICO X POLIZZA ASSICURATIVA AGGR.6.6.1+76,00 DEST.ATT.A03

Previsione definitiva € 76,00
 Somme accertate € 76,00
 Riscosso € 76,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTI ASSICURAZIONE PERSONALE € 76,00
 Annotazioni: =

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati : NEGATIVO

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati : NEGATIVO

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc : NEGATIVO

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.864,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.244,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	28	E	15.000,00	FONDI DA DONAZIONE FINALIZZATA AGGR. 6.10.3 +15.000,00 DEST.A03
20/11/2020	33	E	85,99	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI X PROGETTI AGGR.6.10.1+85,99 DEST.A3,P01/11,P02/13.
20/11/2020	34	E	-4.841,00	ADEG.TO CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI CERTIFICAZIONI AGGR.6.10.2- 4.841,00 DEST. P03/3

Previsione definitiva € 16.108,99
 Somme accertate € 16.108,99
 Riscosso € 16.108,99
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTI PER PROGETTI € 999,99 - 02) CONTRIBUTI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI € 109,00 - 03) DONAZIONI € 15.000,00
 Annotazioni: =

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	32	E	3.000,00	CONTRIBUTO BANDO "WIKI-IMPARARE" WIKIMEDIA ITALIA NOTA DEL 12.10.20 AGGR. 6.11.1+3.000.00 DEST. D.D.P.

Previsione definitiva € 3.000,00

Somme accertate	€	3.268,40
Riscosso	€	3.268,40
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) CONTRIBUTI DA IMPRESE /PRIVATI VINC. € 3.000,00
Annotazioni: =

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. : NEGATIVO

[07 - Proventi da gestioni economiche] : NEGATIVO

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie : NEGATIVO

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.162,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/05/2020	11	E	4.162,00	RESTIT. SOMME PER USCITE NON EFFETTUATE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA AGGR.8.5.1 +4.162 DEST.A05 + STORNI SU M.SPESA

Previsione definitiva € 4.162,00

Somme accertate € 4.162,00

Riscosso € 4.162,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) RIMBORSI VARI € 4.162,00
Annotazioni: =

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP : NEGATIVO

[09 - Alienazione di beni materiali] : NEGATIVO

[10 - Alienazione di beni immateriali] : NEGATIVO

[11 - Sponsor e utilizzo locali] : NEGATIVO

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi : NEGATIVO

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020	2	E	0,04	CONTRIBUTO TIROCINI PROVINCIA LC D.D.N.61/29.01.19 AGGR.5,2,1+1163,6 DEST.A01; INT.ATTIVI BANCA ITALIA AGGR.12.2.1 +0,04 DEST.A01

Previsione definitiva € 0,04

Somme accertate € 0,04

Riscosso € 0,04

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

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA € 0,04
Annotazioni: =

12 / 03 – Altre entrate n.a.c. : NEGATIVO

[13 - Mutui] : NEGATIVO

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	384.515,59	308.059,91	80,12%
Progetti	23.934,13	10.829,54	45,25%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-

Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	408.949,72	318.889,45	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		318.889,45	

(*) 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

FUNZIONAMENTO GENERALE

Previsione iniziale € 20.498,06

Variazioni in corso d'anno € 35.680,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	2/3	753,36	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/2	139,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/8	20,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/10	7.452,10	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	4/3	202,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	5/1	-2.497,68	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-1.141,36	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
27/01/2020	2	E	2/3	1.163,64	CONTRIBUTO TIROCINI PROVINCIA LC D.D.N.61/29.01.19 AGGR.5,2,1+1163,6 DEST.A01; INT.ATTIVI BANCA ITALIA AGGR.12.2.1 +0,04 DEST.A01
07/02/2020	3	E	3/6	5.497,32	FONDI PER MANTENIMENTO DECORO IMMOBILI SCOLASTICI-MIUR N.2247/31.01.20 AGGR.3.6.2.+5497,32 DEST. A01
20/02/2020	4	E	2/3	1.972,56	FONDI PER MATERIALI DI PULIZIA 2020 NOTA MIUR N.3746-17.02.20AGGR.3.6.1+1972,56 DEST.A01
18/04/2020	6	E	2/3	4.232,76	FONDI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 NOTAMIUR N.8308-01.04.20 AGGR. 3.6.4 +4.232,76 DEST. A01
01/06/2020	12	E	2/3	9.000,00	FONDI EX ART.231 C.7 DL 34/2020 MIUR N.13950-30.5.20 AGGR.3.6.8+10.377,24 DEST.A01
01/06/2020	12	E	3/10	1.377,24	FONDI EX ART.231 C.7 DL 34/2020 MIUR N.13950-30.5.20 AGGR.3.6.8+10.377,24 DEST.A01
29/06/2020	13	E	2/3	-24,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	3/10	24,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
17/09/2020	18	E	4/3	654,48	FONDI PROVINCIA LC PER TIROCINI x N.A. periodo 01.11.18/31.07.19 NOTA 3703-8.9.20 D.D.N.55/22.01.20 AGGR.5.2.1+654,48 DEST. A01
24/09/2020	82	C	1/1	480,00	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
24/09/2020	82	C	4/3	2.000,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00

22/10/2020	26	E	1/3	659,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	2/3	-2.459,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	3/6	400,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	3/10	1.100,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	4/3	300,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
28/10/2020	92	C	2/3	4.300,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/10/2020	92	C	3/6	200,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/11/2020	36	E	2/3	1.588,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/6	619,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/10	451,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	4/3	-2.658,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/1	-124,43	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
31/12/2020	42	E	2/3	-515,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	3/6	366,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	4/3	149,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5

Previsione definitiva € 56.179,05

Somme impegnate € 42.271,84

Pagato € 41.970,21

Rimasto da pagare € 301,63 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 56.179,05

Residua disponibilità finanzia € **13.907,21**

Annotazioni: – Sono state assicurate le seguenti forniture di beni e servizi: servizio del RSPP; hosting per il sito; appalto servizi di pulizia e progetto "scuole belle" ad impresa esterna; materiali e attrezzature di pulizia e loro riparazione; materiale vario e sanitario per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid; completamento arredi e attrezzature d'ufficio; servizi di vigilanza anti-intrusione; servizi di manutenzione sulle reti elettrica e telefonica; acquisti con fondo per minute spese nonché servizio di vigilanza sull'immobile per €2.209,64 a carico dei fondi alunni da contributi volontari.

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale € 8.177,00

Variazioni in corso d'anno € 5.105,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	1/4	313,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	2/1	187,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/6	612,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/7	115,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/8	178,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	4/3	29,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA

25/01/2020	1	E	5/1	-313,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-1.121,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
17/09/2020	17	E	5/2	2.356,63	FONDI PER COMPENSI REVISORI CONTI 01.01/31.08.20 NOTA M.I.N.18451-04.08.20 AGGR.3.1.2+2.356,63 DEST.A02
24/09/2020	82	C	5/2	270,57	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
22/10/2020	23	E	5/2	1.178,31	FONDI X COMPENSO REVISORI CONTI N.4/12MI 2020 MIUR N.23072/30.09.20 AGGR.3.1.2 +1.178,31 DEST. A02
22/10/2020	26	E	2/1	250,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	3/8	50,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	5/1	-300,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
28/10/2020	92	C	3/8	300,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/10/2020	92	C	3/13	1.000,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/11/2020	36	E	3/7	210,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/1	-255,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/3	45,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
31/12/2020	42	E	2/3	10,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	4/3	-10,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5

Previsione definitiva	€	13.282,51	
Somme impegnate	€	11.527,11	
Pagato	€	11.439,47	
Rimasto da pagare	€	87,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.282,51	
Residua disponibilità finanzia	€	1.755,40	

Annotazioni: -Sono state assicurate le seguenti forniture di beni e servizi: canoni di assistenza sui software amministrativo-contabili e rilevazione presenze; adesione all'associazione Asal delle scuole di Lecco; compartecipazione per spese software provinciale Sigeco; oneri postali; gestione di tesoreria del ccb; canone noleggio fotocopiatore amministrativo; materiali di consumo, stampati e cancelleria; canone linea Wi-fi amministrativa; spese per contributi Inail sui tirocini lavorativi; compensi ai revisori dei conti; acquisti con fondo per minute spese.

Attività - A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	120.871,02
Variazioni in corso d'anno	€	84.994,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	2/3	1.687,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/6	7.568,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/7	146,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-9.401,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
18/04/2020	7	E	3/2	1.152,51	FONDI POTENZ.TO ATTIVITA' DIDTTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA A - AGGR.3.6.5 +1.152,51 DEST.A03

18/04/2020	8	E	4/3	8.540,66	FONDI PER ATTREZZATURE DIGITALI PER STUDENTI NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA B AGGR.3.6.6 +8.540,66 DEST. A03
29/06/2020	14	E	2/3	6.936,00	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA
29/06/2020	14	E	3/6	2.457,00	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA
29/06/2020	14	E	3/7	1,00	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA
29/06/2020	14	E	4/3	27.595,25	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA
06/07/2020	64	C	2/1	47,13	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE AGGR.6.1.1 +47,13 DESTINAZIONE A03
06/07/2020	64	C	2/3	1.368,04	CONTRIBUTI ISCRIZIONI FAMIGLIE AGGR.6.2.1 +1.368,04 DESTINAZIONE A03.
17/09/2020	19	E	2/3	800,00	FONDI M.I. PNSD PER POTENZ.TO D.D.I. NOTA N.28219-09.09.20 AGGR. 3.6.10+800,00 DEST. A03
24/09/2020	82	C	2/1	500,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	2/3	36,00	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR.1.1 +1.443,34 DEST.A3;
24/09/2020	82	C	2/3	295,58	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
24/09/2020	82	C	2/3	410,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	3/6	1.000,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	3/7	1.407,34	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR.1.1 +1.443,34 DEST.A3;
24/09/2020	82	C	3/7	300,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	3/8	1.400,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	3/11	350,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	4/1	300,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	4/3	1.800,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
24/09/2020	82	C	5/1	-2.362,27	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
24/09/2020	82	C	9/2	900,00	CONTRIBUTI ALUNNI X ISCRIZIONE AGGR.6.2.1+8960,00 DEST. A1+2000,00;A3+6960,00
22/10/2020	25	E	3/11	76,00	QUOTE DA PERSONALE SCOLASTICO X POLIZZA ASSICURATIVA AGGR.6.6.1+76,00 DEST.ATT.A03
22/10/2020	26	E	2/3	1.900,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	3/6	300,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	3/11	11,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	4/3	800,00	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	5/1	-3.281,91	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
22/10/2020	26	E	9/2	270,91	STORNI SU MASTRI DI SPESA SECONDO NECESSITA': A01-A02-A03
28/10/2020	92	C	3/7	1.000,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/10/2020	92	C	4/3	1.703,33	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
03/11/2020	28	E	4/3	15.000,00	FONDI DA DONAZIONE FINALIZZATA AGGR. 6.10.3 +15.000,00 DEST.A03
10/11/2020	29	E	4/3	10.944,75	FONDI ART.21 C.3 D.L.28.10.20 N.137-D.M.155 DEL 2.11.2020 AGGR.3.6.13+10.944,75 DEST. A03
20/11/2020	33	E	5/1	-464,00	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI X PROGETTI AGGR.6.10.1+85,99 DEST.A3,P01/11,P02/13.
28/11/2020	36	E	1/3	33,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

28/11/2020	36	E	1/4	23,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	2/3	587,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/6	300,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/7	3.650,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/8	500,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	4/3	31.400,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/1	-36.493,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
30/11/2020	38	E	2/3	1.500,00	FONDI D.L. 24.10.20 X CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI AGGR.3.6.14 +1500,00 DEST. A03
31/12/2020	42	E	2/3	1.700,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	3/6	-1.109,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	3/8	525,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	4/3	-1.620,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	9/2	504,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5

Previsione definitiva € 205.865,34

Somme impegnate € 174.596,58

Pagato € 159.776,62

Rimasto da pagare € 14.819,96 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 205.865,34

Residua disponibilità finanzia € 31.268,76

Annotazioni: -Sono state assicurate, a supporto dell'attività didattica, le seguenti forniture di beni e servizi: completamento arredi per aule e laboratori; materiali vari, attrezzature e strumenti informatici, scientifici, sportivi, di consumo e di investimento; hardware e software per la didattica; canoni linea didattica Wi-fi; noleggio fotocopiatore didattico; riparazioni attrezzature didattiche e laboratoriali; interventi di ampliamento e potenziamento rete elettrica e informatica; premi per assicurazione infortuni e r.c. alunni; rimborsi spese ai docenti accompagnatori in occasione di visite e viaggi; acquisti con fondo per minute spese; rimborsi contributi ad alunni trasferiti. Per tutte le esigenze didattiche sono stati utilizzati €253,80 da contributi vari, €84.204,04 da contributi iscrizione, €23.174,62 da donazione.

Attività - A04.4 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13

Previsione iniziale € 28.882,01

Variazioni in corso d'anno € 5.214,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	1/1	-326,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	1/3	638,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	1/4	473,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/2	229,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-1.014,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
29/06/2020	13	E	1/3	15,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	3/5	719,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	3/12	-734,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
24/09/2020	82	C	5/1	1.680,54	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.

22/10/2020	24	E	5/1	3.533,87	FONDI P.C.T.O. N.4/12MI 2020 MIUR N. 23072-30.09.2020 AGGR.3.1.3 +3.533,87 DEST.A04
28/11/2020	36	E	1/1	-30,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	1/4	30,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva	€	34.096,42	
Somme impegnate	€	10.488,71	
Pagato	€	10.488,71	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.096,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	23.607,71	

Annotazioni -Sono stati corrisposti/impegnati i compensi spettanti al personale docente -tutor e referenti- e ata per le azioni previste in attuazione dei percorsi di alternanza dell'a.s.2019-20 e al personale esterno per la formazione di cui al D.Lgs n.81/2008; sostenuti i costi di trasporto in occasione delle previste uscite sul territorio e per gli interventi didattici programmati.

Attività - A05.5 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale	€	96.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-24.920,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	3/2	18,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/12	16.698,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-16.716,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
27/05/2020	11	E	3/12	-19.838,00	RESTIT. SOMME PER USCITE NON EFFETTUATE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA AGGR.8.5.1 +4.162 DEST.A05 + STORNI SU M.SPESA
27/05/2020	11	E	9/2	24.000,00	RESTIT. SOMME PER USCITE NON EFFETTUATE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA AGGR.8.5.1 +4.162 DEST.A05 + STORNI SU M.SPESA
29/06/2020	13	E	3/12	-10.400,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	9/2	10.400,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
24/09/2020	82	C	3/12	4.000,00	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
24/09/2020	82	C	9/2	8.417,00	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
21/11/2020	35	E	3/12	-41.569,20	ADEG.TO CONTRIBUTI ALUNNI PER VISITE/VIAGGI AGGR.6.4.1 -41569,20 DEST. A05
28/11/2020	36	E	3/12	-1.500,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	9/1	-1.500,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	9/2	3.000,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
16/12/2020	40	E	9/2	69,70	FONDI PER USCITE DIDATTICHE DA FAMIGLIE AGGR.6.4.1+69,70 DEST.A05

Previsione definitiva	€	71.079,50	
Somme impegnate	€	68.175,27	
Pagato	€	68.175,27	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	71.079,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.904,23	

Annotazioni: -Si è proceduto alla realizzazione in minima parte delle attività deliberate per visite guidate, viaggi di istruzione e relative guide turistiche (a totale carico dei contributi finalizzati da parte delle famiglie) a causa dell'emergenza sanitaria e si è quindi provveduto ai relativi rimborsi richiesti.

Attività - A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	3.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	912,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	2/1	171,60	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	2/3	26,40	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/12	112,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	6/1	-310,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
24/09/2020	82	C	1/1	912,77	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
28/11/2020	36	E	2/1	-950,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	2/3	-100,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/4	1.050,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva € 4.012,77

Somme impegnate € 1.000,40

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.000,40 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.012,77

Residua disponibilità finanzia € 3.012,37

Annotazioni: -Sono stati impegnati i costi per la pubblicizzazione delle iniziative di open day dell'istituto.

Progetti - P01.11 - PNSD P16

Previsione iniziale € 1.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.224,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2020	5	E	3/5	1.000,00	FONDI AZIONE #28 PNSD NOTA MIUR N.7115-18.03.20 AGGR.3.6.3 +1.000,00 DEST.P1-11
28/10/2020	92	C	2/2	100,00	FONDI X FUNZ.TO AMM.VO E DIDATTICO N.4/12MI 2020 MIUR N.23072-30.09.2020 AGGR.3.1.1+8.603,33 DEST.A01-A02-A03-P01/11
28/11/2020	36	E	1/3	1.168,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	2/2	31,58	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	2/3	97,85	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/5	-197,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/10	24,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/1	-1.000,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva € 2.224,43

Somme impegnate € 1.046,71

Pagato € 1.025,24

Rimasto da pagare € 21,47 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.224,43

Residua disponibilità finanzia € 1.177,72

Annotazioni: -Sono stati realizzati gli interventi previsti a carico del progetto PNSD per compensi al personale in corsi di formazione e ultimate le forniture dei materiali previsti.

Progetti - P01.13 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

Previsione iniziale € 1.493,32

Variazioni in corso d'anno € -450,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	2/3	269,32	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA

25/01/2020	1	E	6/1	-269,32	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
20/11/2020	33	E	2/3	-450,00	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI X PROGETTI AGGR.6.10.1+85,99 DEST.A3,P01/11,P02/13.

Previsione definitiva	€	1.043,32	
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	€	1.043,32	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.043,32	

Annotazioni: -Non sono state attivate iniziative laboratoriali destinate agli studenti a causa dell'emergenza sanitaria.

Progetti - P02.2 - INCLUSIONE P11

Previsione iniziale	€	1.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.121,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	13	E	3/2	139,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	5/1	-139,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
24/09/2020	82	C	2/3	121,78	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
20/11/2020	33	E	3/2	999,99	ADEG.CONTRIBUTI ALUNNI X PROGETTI AGGR.6.10.1+85,99 DEST.A3,P01/11,P02/13.
28/11/2020	36	E	2/1	260,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	5/1	-260,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'

Previsione definitiva	€	2.121,77	
Somme impegnate	€	434,49	
Pagato	€	341,00	
Rimasto da pagare	€	93,49	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.121,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.687,28	

Annotazioni: -E' stato realizzato il progetto "Special olympics" da fondi iscrizioni per €183,77 ed effettuati gli acquisti di attrezzature didattiche per gli alunni d.a.e d.s.a.con fondi iscrizioni per €128,94 e da donazione privata per €121,78; è stato sospeso il progetto "Fattoria didattica" a causa dell'emergenza sanitaria.

Progetti - P02.12 - BENESSERE E PREVENZIONE

Previsione iniziale	€	4.004,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020	30	E	3/2	1.600,00	FONDI PER ASS.ZA PSICOLOGICA M.P.I.N.23072-30.09.20 AGGR.3.6.11+1.600,00 DEST. P02/P12

Previsione definitiva	€	5.604,00	
Somme impegnate	€	4.216,70	
Pagato	€	4.054,66	
Rimasto da pagare	€	162,04	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.604,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.387,30	

Annotazioni: -E' stato realizzato un intervento specifico "postvention" e garantita la prosecuzione dell'attività di counseling psicologico da parte di professionista esterno da fondi iscrizioni per €3.056,70; è stato attivato inoltre il servizio psicologico specificatamente previsto e finanziato in materia di Covid per n.29/40 ore.

Progetti - P03.3 - CERTIFICAZIONI

Previsione iniziale	€	12.708,88
Variazioni in corso d'anno	€	-5.253,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2020	1	E	1/3	98,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA

25/01/2020	1	E	1/4	383,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
25/01/2020	1	E	3/2	-481,00	FONDI APPALTO PULIZIE 01/02.2020 MIUR N. 30064-20.12.19 AGGR.3.6.1.+4.927,42 DEST. A01 + STORNI AA/PP MASTRO IVA E NEC.SPESA
24/09/2020	82	C	5/1	-412,52	PREL.TO >AVANZO AMM.NE AGGR. 1.2+13.403,45 DEST. A2-A3-A4-A5-A6; P2-P3.
20/11/2020	34	E	3/2	-341,00	ADEG.TO CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI CERTIFICAZIONI AGGR.6.10.2- 4.841,00 DEST. P03/3
20/11/2020	34	E	3/14	-4.500,00	ADEG.TO CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI CERTIFICAZIONI AGGR.6.10.2- 4.841,00 DEST. P03/3

Previsione definitiva € 7.455,36

Somme impegnate € 3.780,51

Pagato € 3.780,51

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 7.455,36

Residua disponibilità finanz € 3.674,85

Annotazioni: -Sono stati realizzati i corsi di madrelingua inglese e francese dell'a.sc.2019-20 ma sospesi quelli del corrente a.s.2020-21 a causa dell'emergenza sanitaria.

Progetti - P04.4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17

Previsione iniziale € 600,00

Variazioni in corso d'anno € 1.685,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/04/2020	9	E	3/5	576,25	FONDI PER FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA C AGGR.3.6.7 +576,25 DEST. P4
18/04/2020	10	E	3/5	1.109,00	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI '19-20 NOTA MIUR N.51647-27.12.19 tr.scuola polo AGGR.5.6.1.109,00 DEST.P4
28/11/2020	36	E	1/3	136,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
28/11/2020	36	E	3/5	-136,00	STORNO AVANZO DA A01 A P01/11 DA 1.1.1 A 1.2.10+STORNI MASTRI SPESA SECONDO NECESSITA'
31/12/2020	42	E	3/5	-442,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	9/2	442,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5

Previsione definitiva € 2.285,25

Somme impegnate € 775,03

Pagato € 775,03

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.285,25

Residua disponibilità finanz € 1.510,22

Annotazioni: -E' stato realizzato un corso di formazione tenuto da docente interno; due lezioni in tema di sicurezza Covid da docente di altro istituto e sostenuti i costi per la formazione in materia di sicurezza D.Lgs 81/2008 gestiti da istituto capo-fila.

Progetti - P05.5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI

Previsione iniziale € 2.000,00

Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	13	E	1/3	159,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	2/3	1.200,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
29/06/2020	13	E	3/12	-159,00	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.
31/12/2020	42	E	1/3	28,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5
31/12/2020	42	E	5/3	-28,00	STORNI MASTRI SECONDO NECESSITA'DI SPESA SU ATTIVITA' A1-A2-A3 E PROGETTI P2/12- P4/4-P5/5

Previsione definitiva	€	3.200,00	
Somme impegnate	€	576,10	
Pagato	€	376,10	
Rimasto da pagare	€	200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.623,90	

Annotazioni: - Sono stati sostenuti i costi di partecipazione alle varie iniziative concorsuali nonchè di adesione a rete di scuole da fondi iscrizioni per €.576,10.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		156.629,55
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	272.525,06	
b) in conto residui	€	1.909,00	
		Totale	€ 274.434,06
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	302.202,82	
d) in conto residui	€	16.272,31	
		Totale	€ 318.475,13
Fondo di cassa a fine esercizio	€		112.588,48
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	8.026,81	
- Residui passivi	€	16.686,63	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		103.928,66

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	145.760,68	137.904,70	283.665,38
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	145.760,68	137.904,70	283.665,38
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	31.931,73	-23.904,92	8.026,81
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	156.629,55	-44.041,07	112.588,48
Totale disponibilità	188.561,28	-67.945,99	120.615,29
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	334.321,96	69.958,71	404.280,67
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	17.165,53	-478,90	16.686,63
Totale Debiti	17.165,53	-478,90	16.686,63
Consistenza patrimoniale	317.156,43	70.437,61	387.594,04

TOTALE PASSIVO	334.321,96	69.958,71	404.280,67
-----------------------	------------	-----------	------------

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	31.931,73	-24.369,00	7.562,73	1.909,00	5.653,73	2.373,08	8.026,81
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	17.165,53	-893,22	16.272,31	16.272,31	0,00	16.686,63	16.686,63

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	13.070,48	4,10%
02	Acquisto di beni di consumo	35.384,51	11,10%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.381,79	30,54%
04	Acquisto di beni d'investimento	120.302,46	37,73%
05	Altre spese	4.556,55	1,43%
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	48.193,66	15,11%
Totale generale		318.889,45	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato con mandato n. 6 del 10/01/2020 è stato regolarmente restituito con reversale n. 137 del 16/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{130.028,79}{274.898,14} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{144.869,35}{274.898,14} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{274.898,14}{273.209,74} = \mathbf{1,01}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{2.373,08}{274.898,14} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.909,00}{7.562,73} = \mathbf{0,25}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{8.026,81}{282.460,87} = \mathbf{0,03}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{308.059,91}{318.889,45} = \mathbf{0,97}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{10.829,54}{318.889,45} = \mathbf{0,03}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.686,63}{318.889,45} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{16.272,31}{17.165,53} = \mathbf{0,95}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{16.686,63}{335.161,76} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{N alunni } 19/20=762+20/21=810 \text{ media } 786} = \frac{318.889,45}{786} = \mathbf{405,71}$$

CONCLUSIONI

Si ritiene che le attività e i progetti siano stati realizzati, compatibilmente coi limiti imposti dall'emergenza sanitaria Covid, secondo quanto previsto e coerentemente coi contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Programma Annuale 2020.

Calolziocorte, 5 marzo 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
-Ornella Murino-

Firmato digitalmente da ORNELLA MURINO