



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ASSISI 3

PETRIGNANO D'ASSISI

06081 ASSISI (PG)

Codice Fiscale: 80055110540 Codice Meccanografico: PGIC833006

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 21/12/2019 con provvedimento n. 63 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	335.673,65	Programmazione definitiva	329.039,18	<i>Disp. fin. da programmare</i> 6.634,47
Accertamenti competenza	145.567,40	Impegni competenza	213.238,98	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -67.671,58
Riscossioni residui	133.134,15 14.723,20	Pagamenti residui	203.367,78 23.605,89	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -79.116,32
Somme rimaste da riscuotere	12.433,25	Somme rimaste da pagare	9.871,20	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 2.562,05
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	19.788,41	Residui non pagati anni precedenti	1.789,17	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	32.221,66	Totale residui passivi	11.660,37	<i>Sbilancio residui (b)</i> 20.561,29
			Saldo cassa iniziale (c)	180.989,70
				<i>(a+b+c)</i> 122.434,67
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	190.106,25	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	16.529,41	16.529,41	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	102.151,82	102.151,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	2.574,80	2.574,80	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.338,77	7.338,77	100,00%
Contributi da privati	16.812,73	16.812,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	159,87	159,87	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	335.673,65	145.567,40	
Disavanzo di competenza		67.671,58	
Totale a pareggio		213.238,98	

(*) 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 € 94.208,83
 Variazioni in corso d'anno € -3.544,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	-3.544,13	Variazione Avanzo Amministrazione 2020

Previsione definitiva € 90.664,70
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 79.760,77
 Variazioni in corso d'anno € 19.680,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	19.680,78	Variazione Avanzo Amministrazione 2020

Previsione definitiva € 99.441,55
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.529,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	0	E	3.529,41	PON PER LA SCUOLA (FSE) APPRENDERE CON NOI-10.2.2A - FSEPON - UM - 2020 - 49

Previsione definitiva € 3.529,41
 Somme accertate € 3.529,41
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 3.529,41 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON PER LA SCUOLA (FSE) APPRENDERE CON NOI € 3.529,41
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/05/2020	4	E	13.000,00	PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-23

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 12.348,32
 Rimaste da riscuotere € 651,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-UM-2020-23 € 13.000,00
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 21.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -21.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2020		E	-21.000,00	Minor accertamento Progetto Erasmus KA2 inserito anno 2019

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 € 11.005,33
 Variazioni in corso d'anno € 7.505,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	6	E	1.972,56	FINANZIAMENTO MIR SPESE PULIZIE 2020
06/11/2020		E	180,00	Percorsi orientamento per studenti - D.L. 104/2013 Art. 8 comma 1
06/11/2020		E	55,00	Integrazione funzionamento didattico - amministrativo alunni diversamente abili
06/11/2020		E	5.297,67	Funzionamento didattico amministrativo Settembre - Dicembre 2020

Previsione definitiva € 18.510,56
 Somme accertate € 18.510,56
 Riscosso € 18.510,56
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo e didattico € 18.510,56
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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	7	E	1.000,00	FINANZIAMENTO PNSD ANIMATORE DIGITALE 2020

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme accertate € 1.000,00

Riscosso € 1.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) INDIRE PNSD € 1.000,00
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 82.641,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2020	1	E	7.501,09	DL 187/2020 assegn. nota MIR n.4527 del 03/04/2020 art. 120, comma 2, lett. a), lettera b), lettera c)
29/04/2020	2	E	3.277,00	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 assegnazione nota MIR n.8308 del 01/04/2020
22/06/2020	8	E	19.709,69	FINANZIAMENTO APPALTO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2020
22/06/2020	16	E	24.053,36	Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020
06/11/2020		E	1.600,00	Assistenza psicologica e medica

06/11/2020		E	800,00	PNSD - Didattica digitale integrata - Scuole vulnerabili
18/11/2020		E	18.570,35	Finanziamento progetto Scuole Belle 2020
19/11/2020		E	7.129,77	Risorse Art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva	€	82.641,26	
Somme accertate	€	82.641,26	
Riscosso	€	82.641,26	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie € 19.709,69 - 02) DL 187/2020 fondi emergenza coronavirus € 7.501,09 - 03) DL 18/2020 dispositivi protezione e prodotti igiene € 3.277,00 - 04) Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020 € 24.053,36 - 05) Progetto Scuole Belle Sec.I° € 18.570,35 - 06) Didattica digitale integrata scuole vulnerabili € 800,00 - 07) Assistenza psicologica e medica € 1.600,00 - 08) Risorse Art. 21 DL 137/2020 € 7.129,77

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.574,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2020	3	E	1.349,30	Regione Umbria Delibera n.214 del 25/03/2020
19/11/2020		E	1.225,50	Fondi Regionali Didattica a distanza - Scuola Secondaria I grado

Previsione definitiva	€	2.574,80	
Somme accertate	€	-2.574,80	
Riscosso	€	2.574,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Delibera 124/2020 dispositivi didattica distanza € 1.349,30 - 02) Didattica a distanza - Scuola secondaria I grado € 1.225,50
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 4.974,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	480,00	Contributo emergenza Covid Comune Assisi
18/11/2020		E	1.394,50	Promozione innovazione didattica
18/11/2020	31	E	2.000,00	Rimborso cauzione teatro Lyrick 2020
23/11/2020		E	1.100,00	Rimborso ai collaboratori scolastici - Referendum Costituzionale 20-21

Previsione definitiva € 4.974,50

Somme accertate € 4.974,50

Riscosso € 4.974,50

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Restituzione cauzione Teatro Lyrick € 2.000,00 - 05) Rimborso elezioni per collaboratori scolastici € 1.100,00 - 06) Emergenza Covid Didattica a Distanza € 480,00 - 07) Promozione innovazione didattica € 1.394,50

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 952,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/12/2020		E	952,27	Rimborso IVA erroneamente versata al fornitore

Previsione definitiva € 952,27

Somme accertate € 952,27

Riscosso € 952,27

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.412,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	9	E	1.412,00	FONDI FORMAZIONE ISTITUTO GATTAPONE GUBBIO

Previsione definitiva € 1.412,00
 Somme accertate € 1.412,00
 Riscosso € 706,00
 Rimaste da riscuotere € 706,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) Istituto Gattapone per formazione € 1.412,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.460,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	157,00	Contributo laboratorio musicale Primaria 2019/2020
18/11/2020		E	1.303,00	Contributo laboratorio musicale Infanzia 2019/2020

Previsione definitiva € 1.460,00
 Somme accertate € 1.460,00
 Riscosso € 1.460,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Laboratorio musicale primaria € 157,00 - 02) Laboratorio musicale infanzia € 1.303,00

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 192,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020		E	192,00	Contributo alunni 2019/2020

Previsione definitiva € 192,00
 Somme accertate € 192,00
 Riscosso € 192,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.453,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	2.698,50	Contributo visite e viaggi di istruzione 2019/2020
22/06/2020	10	E	2.138,50	Contributo visite di istruzione 2019/2020
22/06/2020	11	E	1.616,88	Rimborso biglietti aerei Erasmus KA2

Previsione definitiva € 6.453,88
 Somme accertate € 6.453,88
 Riscosso € 6.453,88
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 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 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 560,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	12	E	122,69	Rimborso polizza copertura assicurativa evento Teatro Lyrick annullato
06/11/2020		E	432,00	Assicurazione facoltativa docenti e ATA
10/12/2020		E	6,00	Assicurazione facoltativa docenti e ATA

Previsione definitiva € 560,69

Somme accertate € 560,69
 Riscosso € 560,69
 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 € 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 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.146,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	13	E	450,00	Contributo per manifestazione Teatro Lyrick (Axa Assicurazione 150 e Cerasa Mechanics 300)
03/11/2020		E	150,00	Saldo frutta e verdura nelle scuole A.S. 2019-2020
06/11/2020		E	7.546,16	Progetto Crescere In Rete - Fondazione Cassa di Risparmio

Previsione definitiva € 8.146,16
 Somme accertate € 8.146,16
 Riscosso € 600,00
 Rimaste da riscuotere € 7.546,16 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Fondazione Cassa Risparmio di Perugia € 7.546,16 - 02) Manifestazione Teatro Lyrick € 450,00 - 03) Programma frutta e verdura nelle scuole € 150,00
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private 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:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	14	E	0,04	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2019

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:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 159,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2020	15	E	158,34	Errato pagamento mensa per Comune di Assisi
20/11/2020		E	1,49	Interessi attivi bancari

Previsione definitiva	€	159,83	
Somme accertate	€	159,83	
Riscosso	€	159,83	
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	170.654,28	129.382,85	75,82%
Progetti	157.784,90	83.856,13	53,15%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	329.039,18	213.238,98	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		213.238,98	

(*) 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 € 13.532,82
 Variazioni in corso d'anno € 12.090,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2020	2	E	2/3	3.277,00	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 assegnazione nota MIR n.8308 del 01/04/2020
16/06/2020	5	E	3/8	-513,46	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
06/11/2020		E	2/3	55,00	Integrazione funzionamento didattico - amministrativo alunni diversamente abili
06/11/2020		E	2/3	5.297,67	Funzionamento didattico amministrativo Settembre - Dicembre 2020
13/11/2020		E	2/1	1.423,33	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	2.640,18	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/4	-500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/8	-1.986,54	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/12	-1.405,08	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	828,11	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
18/11/2020		E	2/3	480,00	Contributo emergenza Covid Comune Assisi
18/11/2020		E	4/3	1.394,50	Promozione innovazione didattica
23/11/2020		E	1/3	1.100,00	Rimborso ai collaboratori scolastici - Referendum Costituzionale 20-21
10/12/2020	1	C	2/3	1.000,00	Prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare per funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 25.623,53
 Somme impegnate € 23.098,07

Pagato	€	23.098,07	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.623,53	
Residua disponibilità finanz.	€	2.525,46	

Annotazioni:

Attività - A01.6 - Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020

Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	24.053,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	16	E	2/3	4.164,36	Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020
22/06/2020	16	E	4/3	19.889,00	Risorse ex art.231 c.1 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	24.053,36	
Somme impegnate	€	24.053,36	
Pagato	€	24.053,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.053,36	
Residua disponibilità finanz.	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	28.560,06
Variazioni in corso d'anno	€	40.131,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	2/1	-513,46	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
16/06/2020	5	E	2/3	-1.200,00	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
16/06/2020	5	E	3/7	-2.003,63	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
22/06/2020	6	E	2/3	1.972,56	FINANZIAMENTO MIR SPESE PULIZIE 2020
22/06/2020	8	E	3/10	19.709,69	FINANZIAMENTO APPALTO PULIZIE GENNAIO/FEBBRAIO 2020
22/06/2020	14	E	2/1	0,04	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2019
22/06/2020	15	E	3/9	158,34	Errato pagamento mensa per Comune di Assisi
06/11/2020		E	3/11	432,00	Assicurazione facoltativa docenti e ATA
13/11/2020		E	1/4	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/1	-621,30	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/2	80,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	-4.475,37	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/2	-1.173,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/6	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/7	-1.454,04	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/8	-445,49	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	15.670,30	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/11	-1.032,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

13/11/2020		E	3/13	-994,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/1	-1.200,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	-500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/4	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	5/1	44,90	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	5/2	-400,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	5/3	-500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
18/11/2020		E	3/10	18.570,35	Finanziamento progetto Scuole Belle 2020
01/12/2020		E	3/5	30,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
01/12/2020		E	3/10	-30,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
10/12/2020		E	3/11	6,00	Assicurazione facoltativa docenti e ATA
10/12/2020	2	C	3/7	2.000,00	Prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare per funzionamento amministrativo
10/12/2020	2	C	3/8	500,00	Prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare per funzionamento amministrativo
10/12/2020	2	C	5/1	500,00	Prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare per funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	68.691,95	
Somme impegnate	€	50.379,10	
Pagato	€	48.759,76	
Rimasto da pagare	€	1.619,34	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	68.691,95	
Residua disponibilità finanz.	€	18.312,85	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Previsione iniziale	€	25.610,37
Variazioni in corso d'anno	€	4.062,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2020	1	E	3/7	100,00	DL 187/2020 assegn. nota MIR n.4527 del 03/04/2020 art. 120, comma 2, lett. a), lettera b), lettera c)
29/04/2020	1	E	4/3	6.959,48	DL 187/2020 assegn. nota MIR n.4527 del 03/04/2020 art. 120, comma 2, lett. a), lettera b), lettera c)
29/04/2020	3	E	4/3	1.349,30	Regione Umbria Delibera n.214 del 25/03/2020
16/06/2020	5	E	4/3	-6.046,60	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
03/11/2020		E	2/3	150,00	Saldo frutta e verdura nelle scuole A.S. 2019-2020
06/11/2020		E	4/3	596,16	Progetto Crescere In Rete - Fondazione Cassa di Risparmio
13/11/2020		E	2/1	3.090,96	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/2	-885,05	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	7.297,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/2	42,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

13/11/2020		E	3/4	-400,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/6	-184,27	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/7	1.604,34	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	-500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	-9.564,98	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	5/3	-500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
20/11/2020		E	2/1	1,49	Interessi attivi bancari
18/12/2020		E	2/3	952,27	Rimborso IVA erroneamente versata al fornitore

Previsione definitiva	€	29.672,47	
Somme impegnate	€	25.186,30	
Pagato	€	23.419,12	
Rimasto da pagare	€	1.767,18	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.672,47	
Residua disponibilità finanz	€	4.486,17	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - PON PER LA SCUOLA (FSE) APPRENDERE CON NOI- 10.2.2A - FSEPON - UM - 2020 - 49

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - PON Per la Scuola - Apprendere con noi

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.529,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	0	E	4/3	3.529,41	PON PER LA SCUOLA (FSE) APPRENDERE CON NOI- 10.2.2A - FSEPON - UM - 2020 - 49

Previsione definitiva	€	3.529,41	
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	€	3.529,41	
Residua disponibilità finanz	€	3.529,41	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2020		E	3/2	1.600,00	Assistenza psicologica e medica

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

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse Art. 21 DL 137/2020

Risorse Art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.129,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	3/8	3.129,77	Risorse Art. 21 DL 137/2020
19/11/2020		E	4/3	4.000,00	Risorse Art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva € 7.129,77
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.129,77
 Residua disponibilità finanziarie € **7.129,77**

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Didattica a distanza Scuola Secondaria I grado - Fondi Regione Umbria

Didattica a distanza Scuola Secondaria I grado - Fondi Regione Umbria

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.225,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	4/3	1.225,50	Fondi Regionali Didattica a distanza - Scuola Secondaria I grado

Previsione definitiva € 1.225,50
 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 € 1.225,50
 Residua disponibilità finanziarie € **1.225,50**

Annotazioni:

Attività - A05.4 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.350,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/01/2020		E	3/12	2.698,50	Contributo visite e viaggi di istruzione 2019/2020
16/06/2020	5	E	3/12	3.513,36	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
22/06/2020	10	E	3/12	2.138,50	Contributo visite di istruzione 2019/2020

Previsione definitiva € 8.350,36
 Somme impegnate € 5.066,02
 Pagato € 5.066,02
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.350,36
 Residua disponibilità finanziarie € **3.284,34**

Annotazioni:

Attività - A06.5 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale € 430,51
Variazioni in corso d'anno € 347,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	3/10	167,42	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
06/11/2020		E	2/3	180,00	Percorsi orientamento per studenti - D.L. 104/2013 Art. 8 comma 1

Previsione definitiva € 777,93
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 € 777,93
Residua disponibilità finanz € 777,93

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - PNSD

Progetto PNSD

Previsione iniziale € 31.341,47
Variazioni in corso d'anno € -3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	4/3	-5.000,00	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
22/06/2020	7	E	1/1	1.000,00	FINANZIAMENTO PNSD ANIMATORE DIGITALE 2020
06/11/2020		E	2/3	800,00	PNSD - Didattica digitale integrata - Scuole vulnerabili
13/11/2020		E	1/1	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	1/3	1.485,21	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	1/4	-673,25	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/1	74,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	-708,64	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/5	-1.500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/6	-1.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/7	-1.500,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/8	2.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	65,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	2.757,68	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

Previsione definitiva € 28.141,47
Somme impegnate € 17.928,06
Pagato € 16.608,06
Rimasto da pagare € 1.320,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.141,47
Residua disponibilità finanz € 10.213,41

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1A/10.2.2A-UM 2017-1

PON FSE COMPETENZE DI BASE 10.2.1/A

Previsione iniziale € 6.847,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2020		E	2/3	-207,40	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/4	207,40	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

Previsione definitiva € 6.847,94
Somme impegnate € 207,40
Pagato € 207,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.847,94
Residua disponibilità finanziarie € **6.640,54**

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - PON FdrPOC MAKER & CODER CREATIVI 10.2.2A-UM 2018-7

PON FdrPOC MAKER & CODER CREATIVI 10.2.2A-UM-2018-7

Previsione iniziale € 14.120,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2020		E	1/3	6.713,53	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	1/4	1.191,87	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	-2.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/1	12,94	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/2	-4.200,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	-310,98	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	-1.407,36	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

Previsione definitiva € 14.120,36
Somme impegnate € 11.520,85
Pagato € 7.956,17
Rimasto da pagare € 3.564,68 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.120,36
Residua disponibilità finanziarie € **2.599,51**

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI

CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI

Previsione iniziale € 11.431,50

Variazioni in corso d'anno € 192,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2020		E	2/1	-3.000,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	2/3	3.000,30	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/11	1.639,49	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	-1.966,75	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/4	326,96	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
20/11/2020		E	2/1	192,00	Contributo alunni 2019/2020

Previsione definitiva € 11.623,50
 Somme impegnate € 9.854,01
 Pagato € 9.854,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.623,50
 Residua disponibilità finanz € **1.769,49**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-23

PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-23

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/05/2020	4	E	1/2	244,00	PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-23
26/05/2020	4	E	4/3	12.756,00	PON SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-23
13/11/2020		E	1/2	383,28	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	24,40	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/3	-846,88	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	4/4	439,20	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.531,32
 Pagato € 12.531,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € **468,68**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI

POTENZIAMENTO APPRENDIMENTI

Previsione iniziale € 21.230,07
 Variazioni in corso d'anno € 12.593,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	3/2	11.133,02	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
13/11/2020		E	3/2	-5.288,70	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa

13/11/2020		E	4/3	5.288,70	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
18/11/2020		E	3/2	157,00	Contributo laboratorio musicale Primaria 2019/2020
18/11/2020		E	3/2	1.303,00	Contributo laboratorio musicale Infanzia 2019/2020

Previsione definitiva	€	33.823,09	
Somme impegnate	€	13.691,95	
Pagato	€	13.691,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.823,09	
Residua disponibilità finanz	€	20.131,14	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - AZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE

AZIONI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Previsione iniziale	€	26.119,20
Variazioni in corso d'anno	€	1.616,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	3/12	21.000,00	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
22/06/2020	11	E	3/12	1.616,88	Rimborso biglietti aerei Erasmus KA2
13/11/2020		E	2/3	25,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/4	-10,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/10	10,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/12	-25,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
01/12/2020		E	3/12	-21.000,00	Minor accertamento Progetto Erasmus KA2 inserito anno 2019

Previsione definitiva	€	27.736,08	
Somme impegnate	€	3.369,18	
Pagato	€	3.369,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.736,08	
Residua disponibilità finanz	€	24.366,90	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - INCLUSIONE ALUNNI BSE

INCLUSIONE ALUNNI BSE

Previsione iniziale	€	2.435,20
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/06/2020	5	E	3/2	600,00	Variazione Avanzo Amministrazione 2020

Previsione definitiva	€	3.035,20	
Somme impegnate	€	2,10	
Pagato	€	2,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.035,20	
Residua disponibilità finanz	€	3.033,10	

Annotazioni:

Progetti - P04.9 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE

FORMAZIONE PERSONALE

Previsione iniziale € 7.525,38
 Variazioni in corso d'anno € 4.803,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2020	1	E	3/5	441,61	DL 187/2020 assegn. nota MIR n.4527 del 03/04/2020 art. 120, comma 2, lett. a), lettera b), lettera c)
16/06/2020	5	E	3/5	-5.000,00	Variazione Avanzo Amministrazione 2020
22/06/2020	9	E	3/5	1.412,00	FONDI FORMAZIONE ISTITUTO GATTAPONE GUBBIO
06/11/2020		E	3/5	6.950,00	Progetto Crescere In Rete - Fondazione Cassa di Risparmio
13/11/2020		E	1/3	2.850,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	1/4	504,99	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/5	-3.354,99	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
10/12/2020	3	C	1/3	1.000,00	Prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare per funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 12.328,99
 Somme impegnate € 12.151,26
 Pagato € 12.151,26
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.328,99
 Residua disponibilità finanzia € 177,73

Annotazioni:

Progetti - P05.10 - FESTIVAL MUSICASSISI3

FESTIVAL MUSICASSISI3

Previsione iniziale € 4.555,58
 Variazioni in corso d'anno € 2.572,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2020	12	E	3/11	122,69	Rimborso polizza copertura assicurativa evento Teatro Lyrick annullato
22/06/2020	13	E	3/4	450,00	Contributo per manifestazione Teatro Lyrick (Axa Assicurazione 150 e Cerasa Mechanics 300)
13/11/2020		E	3/2	-1.394,42	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	3/4	944,42	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	9/1	150,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
13/11/2020		E	9/2	300,00	Storno interno scheda spese senza variare totale di spesa
18/11/2020	31	E	3/4	2.000,00	Rimborso cauzione teatro Lyrick 2020

Previsione definitiva € 7.128,27
 Somme impegnate € 2.600,00
 Pagato € 2.600,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.128,27

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 180.989,70

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza € 133.134,15

b) in conto residui € 14.723,20

Totale € 147.857,35

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza € 203.367,78

d) in conto residui € 23.605,89

Totale € 226.973,67

Fondo di cassa a fine esercizio

€ 101.873,38

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi € 32.221,66

- Residui passivi € 11.660,37

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio

€ 122.434,67

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	92.537,62	42.261,45	134.799,07
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	92.537,62	42.261,45	134.799,07
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	34.511,61	-2.289,95	32.221,66
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	184.863,70	-82.990,32	101.873,38
Totale disponibilità	219.375,31	-85.280,27	134.095,04
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	311.912,93	-43.018,82	268.894,11
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	25.395,06	-13.734,69	11.660,37
Totale Debiti	25.395,06	-13.734,69	11.660,37
Consistenza patrimoniale	286.517,87	-29.284,13	257.233,74
TOTALE PASSIVO	311.912,93	-43.018,82	268.894,11
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	34.511,61	0,00	34.511,61	14.723,20	19.788,41	12.433,25	32.221,66
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	25.395,06	0,00	25.395,06	23.605,89	1.789,17	9.871,20	11.660,37

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	18.818,71	8,83%
02	Acquisto di beni di consumo	44.271,66	20,76%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.916,34	39,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	64.437,57	30,22%
05	Altre spese	1.344,70	0,63%
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	450,00	0,21%
	Totale generale	213.238,98	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 16/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 21/12/2020.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

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

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.726,62}{145.567,40} = \mathbf{0,72}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{40.840,78}{145.567,40} = \mathbf{0,28}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{145.567,40}{145.567,40} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.433,25}{145.567,40} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{14.723,20}{34.511,61} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{32.221,66}{180.079,01} = \mathbf{0,18}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{129.382,85}{213.238,98} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.856,13}{213.238,98} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.871,20}{213.238,98} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{23.605,89}{25.395,06} = \mathbf{0,93}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.660,37}{238.634,04} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{213.238,98}{0} = -$$

CONCLUSIONI

Tutta la gestione amministrativa e contabile è stata improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità in termini di competenza e coerenza per la realizzazione del PTOF art. 4 D.I. n. 129/2018.

L'attività negoziale della scuola è stata effettuata tenendo conto della normativa contrattuale vigente e secondo il titolo V del D.I. 129/2018.

Si attesta che non esistono gestioni economiche fuori bilancio.

Petrignano di Assisi, 05.03.2021

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Dott.ssa Giulia Vinti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Spigarelli

