



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

Via Aurelio Saffi, 45 – 05035 NARNI (TR) Tel.0744/715292 - codice meccanografico TRIC82100G C.F.80004430551
 - Distretto Scolastico n° 11
 e.mail: tric82100g@istruzione.it - posta certificata: tric82100g@pec.istruzione.it Sito: www.icnarnicentro.gov

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 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 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 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	608.390,15	Programmazione definitiva	555.056,84	<i>Disp. fin. da programmare</i> 53.333,31
Accertamenti competenza	352.126,71	Impegni competenza	339.745,67	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 12.381,04
Riscossioni residui	255.490,00 108.692,63	Pagamenti residui	327.614,38 2.487,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 34.081,25
Somme rimaste da riscuotere	96.636,71	Somme rimaste da pagare	12.131,29	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 84.505,42
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	37.153,26	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	133.789,97	Totale residui passivi	12.131,29	<i>Sbilancio residui (b)</i> 121.658,68
			Saldo cassa iniziale (c)	112.904,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 268.644,48

TRIC82100G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003461 - 15/05/2020 - C-14 - Contabilità general - U

CONTO FINANZIARIO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	256.263,44	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	139.240,20	139.240,20	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	103.351,46	103.351,46	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	771,11	771,11	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.679,47	7.679,47	100,00%
Contributi da privati	98.065,31	98.065,31	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.519,10	2.519,10	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	500,06	500,06	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	608.390,15	352.126,71	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		352.126,71	

(*) 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 2019.

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 € 123.939,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 123.939,53
 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 € 132.323,91
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

Previsione definitiva	€	132.323,91	
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	€	139.240,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	139.240,20	
Somme accertate	€	139.240,20	
Riscosso	€	78.896,88	
Rimaste da riscuotere	€	60.343,32	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON PER LA SCUOLA (FSE) € 139.240,20

Annotazioni:

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

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:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 12.702,00
Variazioni in corso d'anno € 6.738,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2019		E	6.738,13	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 19.440,13
Somme accertate € 19.440,13
Riscosso € 19.440,13
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		

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	€	44.346,80
Variazioni in corso d'anno	€	39.564,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/06/2019		E	10.000,00	VARIAZIONE PER PNSD (Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 638 del 19/06/2019)
22/10/2019		E	29.564,53	variazione per assegnazione 4/12 sett. dicembre 2019 Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

Previsione definitiva	€	83.911,33	
Somme accertate	€	83.911,33	
Riscosso	€	83.911,33	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	204,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	50	E	204,11	acc. 50 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	204,11	
Somme accertate	€	204,11	
Riscosso	€	204,11	
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	€	567,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	567,00	
Somme accertate	€	567,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	567,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.142,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2019	17	E	1.179,47	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO COMUNE DI NARNI PER DIRITTO ALLO STUDIO E PREMIO CARNEVALE
31/12/2019	51	E	1.963,50	acc. 51 CONTRIBUTO COMUNE DI OTRICOLI ATTIVITA SCOLASTICHE

Previsione definitiva € 3.142,97
 Somme accertate € 3.142,97
 Riscosso € 3.142,97
 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 € 1.036,50
 Variazioni in corso d'anno € 3.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2019		E	3.500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE CAVI

				DELL'UMBRIA PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	4.536,50	
Somme accertate	€	4.536,50	
Riscosso	€	4.536,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	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 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/09/2019		E	3.000,00	variazione per incassoquote esame ket e delf

Previsione definitiva	€	3.000,00	
Somme accertate	€	3.000,00	
Riscosso	€	3.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 33.480,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2019		E	14.224,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA TERMINILLO
06/06/2019		E	13.524,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA NAPOLI POMPEI
06/06/2019		E	1.310,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA DERUTA
06/06/2019		E	96,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA museo eroi
06/06/2019		E	204,50	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA PISCINE TERNI
06/06/2019		E	80,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA FOLIGNO
06/06/2019		E	1.340,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA TIVOLI
06/06/2019		E	2.167,70	VARIAZIONE QUOTE USCITE VULCI - MULINO SANTA SUSANNA
29/08/2019		E	534,00	variazione per entrata contributo uscita rafting

Previsione definitiva € 33.480,20
Somme accertate € 33.480,20
Riscosso € 33.480,20
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 € 262,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2019		E	185,90	VARIAZIONE SU ACC. INCASSO QUOTE ASSICURATIVE
29/08/2019		E	77,00	vvariazione per incasso quote assicurative

Previsione definitiva € 262,90
 Somme accertate € 262,90
 Riscosso € 262,90
 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 € 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 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.513,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	41	E	5.768,00	Acc. 41 - QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE AS 2019/20
30/12/2019	49	E	7.286,07	acc. 49 INCASSO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE SCOLASTICHE
31/12/2019		E	9.174,39	contributi alunni 2019
31/12/2019	42	E	6.285,00	acc. 42 QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE AS 2019/20

Previsione definitiva € 28.513,46
 Somme accertate € 28.513,46
 Riscosso € 19.339,07
 Rimaste da riscuotere € 9.174,39 (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 € 5.688,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	44	E	350,00	acc. 44 INCASSO PER PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2019 - VERSAMENTO PREMIO SCUOLA INFANZIA SAN BERNARDO
30/12/2019	45	E	67,25	acc. 45 INCASSO QUOTA PER PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE AS 2018/19 CIG 774812208C CUP J89F18001510006 CONVENZIONE i1554 BENEF.: ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO
30/12/2019	46	E	45,50	acc. 46 INCASSO QUOTE PER PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2018/19
30/12/2019	47	E	26,00	acc. 47 INCASSO CONGUAGLIO COMPETENZE SPESE INTERESSI E COMPETENZE
30/12/2019	48	E	5.200,00	acc. 48 SALDO - PROG.GER-00479 NEW GENERATION COMMUNITY -2017 BENEF.: I.C. NARNI CENTRO

Previsione definitiva € 5.688,75
 Somme accertate € 5.688,75
 Riscosso € 5.688,75
 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 € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/06/2019		E	2.000,00	VARIAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ESAME KET
06/06/2019		E	1.000,00	VARIAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ESAME DELF

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 1.068,00
 Rimaste da riscuotere € 1.932,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 12.870,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2019		E	11.250,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIT BANDO 09/2019 ACQUISTO TABLET

Previsione definitiva € 24.120,00
 Somme accertate € 24.120,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 24.120,00 (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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna - <i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna - <i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna - <i>Annotazioni:</i>

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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna - <i>Annotazioni:</i>

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 € 2.519,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	43	E	2.519,10	acc. 43 RIVERSAMENTO QUOTE MENSA SCOLASTICA - COMUNE NARNI

Previsione definitiva € 2.519,10
 Somme accertate € 2.519,10
 Riscosso € 2.519,10
 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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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 € 0,00

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 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 500,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2019		E	0,06	variazione per interessi bancari anno 2018
31/12/2019	40	E	500,00	acc. 40 contributi vari as 2019/20

Previsione definitiva € 500,06
 Somme accertate € 500,06
 Riscosso € 0,06
 Rimaste da riscuotere € 500,00 (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	249.954,68	158.779,86	63,52%
Progetti	304.975,14	180.965,81	59,34%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	127,02	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	555.056,84	339.745,67	
Avanzo di competenza		12.381,04	
Totale a pareggio		352.126,71	

(*) 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 - A01-1 Pulizia e decoro della scuola

A01-1 Pulizia e decoro della scuola

Previsione iniziale € 54.496,27
 Variazioni in corso d'anno € 34.197,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2019		E	2/3	600,00	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
22/10/2019		E	3/10	29.564,53	variazione per assegnazione 4/12 sett. dicembre 2019 Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie
31/12/2019		E	2/3	-4.600,00	storno in a01 1
31/12/2019		E	3/10	4.600,00	storno in a01 1
31/12/2019		E	3/10	4.033,00	storno in a11 in a22

Previsione definitiva € 88.693,80
 Somme impegnate € 88.693,80
 Pagato € 83.362,48
 Rimasto da pagare € 5.331,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 84.660,80
 Residua disponibilità finanzia € -4.033,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - A02-2 Funzionamento Amministrativo

A02-2 Funzionamento Amministrativo

Previsione iniziale € 43.058,35
 Variazioni in corso d'anno € 4.652,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2019		E	2/1	0,06	variazione per interessi bancari anno 2018
30/06/2019		E	3/11	185,90	VARIAZIONE SU ACC. INCASSO QUOTE ASSICURATIVE
22/10/2019		E	2/1	1.464,00	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
22/10/2019		E	2/2	220,00	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
22/10/2019		E	2/3	1.616,00	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
30/12/2019	48	E	4/3	5.200,00	acc. 48 SALDO - PROG.GER-00479 NEW GENERATION COMMUNITY -2017 BENEF.: I.C. NARNI CENTRO
31/12/2019		E	2/1	-6.404,95	storno da in a02 2
31/12/2019		E	2/3	1.182,71	storno da in a02 2
31/12/2019		E	3/2	313,44	storno da in a02 2
31/12/2019		E	3/11	4.252,60	storno da in a02 2
31/12/2019		E	4/1	154,00	storno da in a02 2
31/12/2019		E	4/3	-4.033,00	storno in a11 in a22
31/12/2019		E	5/1	502,20	storno da in a02 2

Previsione definitiva € 47.711,31
 Somme impegnate € 19.115,81
 Pagato € 18.324,01
 Rimasto da pagare € 791,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 42.783,43
 Residua disponibilità finanzia € 23.667,62

Annotazioni:

Attività - A03.3 - A03-1 Didattica

A03-1 Didattica

Previsione iniziale € 26.173,38
 Variazioni in corso d'anno € 5.072,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/08/2019		E	3/11	77,00	variazione per incasso quote assicurative
22/10/2019		E	2/1	1.338,94	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
22/10/2019		E	2/3	1.000,00	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019
30/12/2019	44	E	2/3	350,00	acc. 44 INCASSO PER PROGETTO SORELLA ACQUA 2018/2019 - VERSAMENTO PREMIO SCUOLA INFANZIA SAN BERNARDO
30/12/2019	45	E	2/3	67,25	acc. 45 INCASSO QUOTA PER PROGETTO LATTE NELLE SCUOLE AS 2018/19 CIG 774812208C CUP J89F18001510006 CONVENZIONE i1554 BENEF.: ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO
30/12/2019	46	E	2/3	45,50	acc. 46 INCASSO QUOTE PER PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE AS 2018/19
30/12/2019	47	E	2/3	26,00	acc. 47 INCASSO CONGUAGLIO COMPETENZE SPESE INTERESSI E COMPETENZE
30/12/2019	50	E	2/3	204,11	acc. 50 A.F. 2019 DL 104 ARTICOLO 8 FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO
31/12/2019		E	2/1	170,00	storno in a03 3
31/12/2019		E	2/3	-170,00	storno in a03 3

31/12/2019	51	E	2/3	1.963,50	acc. 51 CONTRIBUTO COMUNE DI OTRICOLI ATTIVITA SCOLASTICHE
------------	----	---	-----	----------	--

<i>Previsione definitiva</i>	€	31.245,68	
<i>Somme impegnate</i>	€	7.850,46	
<i>Pagato</i>	€	6.630,58	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	1.219,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	31.168,68	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	23.318,22	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - A.03.02 "EX P24 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO LAN/WLAN AVVISO 9035/15 10.81.A1-FERSP

A.03.02 "EX P24 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO LAN/WLAN AVVISO 9035/15 10.81.A1-FERSPON-UM-2015-19 VERSO IL FUTURO..

<i>Previsione iniziale</i>	€	63,28
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	63,28	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	63,28	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	63,28	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - A.03.06 "EX P25 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" AVVISO 12810/15 10.8.1.A3-FERS

A.03.06 "EX P25 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" AVVISO 12810/15 10.8.1.A3-FERSPON-UM-2015-16 AUL@ DIGITALE

<i>Previsione iniziale</i>	€	6,21
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	192,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019		E	1/2	192,32	STORNO DA P13 A A6
31/12/2019		E	1/1	192,32	storno a3 6
31/12/2019		E	1/2	-192,32	storno a3 6

<i>Previsione definitiva</i>	€	198,53	
<i>Somme impegnate</i>	€	192,32	
<i>Pagato</i>	€	192,32	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	6,21	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	-186,11	

Annotazioni:

Attività - A05.4 - A05-4 Viaggi e visite di istruzione (P11)

A05-4 Viaggi e visite di istruzione (P11)

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.915,72
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	44.592,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2019		E	3/12	14.224,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA TERMINILLO
06/06/2019		E	3/12	13.524,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA NAPOLI POMPEI
06/06/2019		E	3/12	1.310,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA DERUTA
06/06/2019		E	3/12	96,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA museo eroli
06/06/2019		E	3/12	204,50	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA PISCINE TERNI
06/06/2019		E	3/12	80,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA FOLIGNO
06/06/2019		E	3/12	1.340,00	VARIAZIONE PER INCASSO QUOTE USCITA TIVOLI
06/06/2019		E	3/12	2.167,70	VARIAZIONE QUOTE USCITE VULCI - MULINO SANTA SUSANNA
29/08/2019		E	3/12	534,00	variazione per entrata contributo uscita rafting
28/11/2019		E	3/12	-5.348,11	STORNO IN A5,4 AD A5.9
30/12/2019	49	E	3/12	7.286,07	acc. 49 INCASSO CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE SCOLASTICHE
31/12/2019		E	3/12	9.174,39	contributi alunni 2019

Previsione definitiva	€	49.508,27	
Somme impegnate	€	32.872,86	
Pagato	€	32.706,50	
Rimasto da pagare	€	166,36	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.910,18	
Residua disponibilità finanz	€	-10.962,68	

Annotazioni:

Attività - A05.9 - A.05.09 - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE SCOLASTICHE CARIT

A.05.09 - VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE SCOLASTICHE CARIT

Previsione iniziale	€	3.270,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.348,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019		E	3/12	5.348,11	STORNO IN A5,4 AD A5.9
31/12/2019		E	3/12	860,98	storno in a5 9
31/12/2019		E	3/14	-860,98	storno in a5 9

Previsione definitiva	€	8.618,11	
Somme impegnate	€	8.618,11	
Pagato	€	8.618,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.270,00	
Residua disponibilità finanz	€	-5.348,11	

Annotazioni:

Attività - A06.8 - A.06.02 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017

A.06.02 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017 10.1.6A-FSEPON-UM-2018-18

Previsione iniziale	€	23.915,70
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	23.915,70	
Somme impegnate	€	1.436,50	
Pagato	€	1.012,62	
Rimasto da pagare	€	423,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	452,07	

Residua disponibilità finanz € **-984,43**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - P01-1 Progetto Tecnologie informatiche (P1)

P01-1 Progetto Tecnologie informatiche (P1)

Previsione iniziale € 10.472,98
Variazioni in corso d'anno € 21.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2019		E	2/3	11.250,00	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIT BANDO 09/2019 ACQUISTO TABLET
20/06/2019		E	2/3	10.000,00	VARIAZIONE PER PNSD (Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 638 del 19/06/2019)
18/12/2019		E	2/3	2.625,15	storno in p01 b
18/12/2019		E	2/3	1.575,00	storno in p01 c
18/12/2019		E	3/1	-2.625,15	storno in p01 b
18/12/2019		E	3/1	-575,00	storno in p01 c
18/12/2019		E	3/8	-1.000,00	storno in p01 c

Previsione definitiva € 31.722,98
Somme impegnate € 29.316,48
Pagato € 26.796,38
Rimasto da pagare € 2.520,10 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.722,98
Residua disponibilità finanz € **1.406,50**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - P01-12 Progetto Conticoding (P32)

P01-12 Progetto Conticoding (P32)

Previsione iniziale € 802,58
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 802,58
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 € 802,58
Residua disponibilità finanz € **802,58**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - P01.02 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669/2017

P01.02 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669/2017 10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-39

Previsione iniziale € 24.993,60
Variazioni in corso d'anno € -192,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/11/2019		E	1/2	-192,32	STORNO DA P13 A A6
18/12/2019		E	1/1	4.338,63	storno in p01 13

18/12/2019		E	1/2	192,32	storno in p01 13
18/12/2019		E	2/3	-4.530,95	storno in p01 13

Previsione definitiva	€	24.801,28	
Somme impegnate	€	24.714,63	
Pagato	€	24.714,63	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.834,57	
Residua disponibilità finanziarie	€	-3.880,06	

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - P02-2 Progetto Intercultura (P2)

P02-2 Progetto Intercultura (P2)

Previsione iniziale	€	2.257,76
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.257,76	
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	€	1.690,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.690,76	

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - P02-3 Progetto Ampliamento Offerta Formativa (P5)

P02-3 Progetto Ampliamento Offerta Formativa (P5)

Previsione iniziale	€	16.042,13
Variazioni in corso d'anno	€	25.751,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/06/2019		E	3/2	3.500,00	VARIAZIONE PER CONTRIBUTO COMUNE CAVI DELL'UMBRIA PER PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
06/06/2019		E	3/14	2.000,00	VARIAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ESAME KET
06/06/2019		E	3/14	1.000,00	VARIAZIONE QUOTE ISCRIZIONE ESAME DELF
06/06/2019	17	E	2/3	1.179,47	VARIAZIONE PER FINANZIAMENTO COMUNE DI NARNI PER DIRITTO ALLO STUDIO E PREMIO CARNEVALE
05/09/2019		E	3/14	3.000,00	variazione per incassoquote esame ket e delf
18/12/2019		E	1/1	990,71	storno in p02 3
18/12/2019		E	2/3	-1.150,71	storno in p02 3
18/12/2019		E	3/4	160,00	storno in p02 3
30/12/2019	41	E	3/2	5.768,00	Acc. 41 - QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE AS 2019/20
30/12/2019	43	E	3/9	2.519,10	acc. 43 RIVERSAMENTO QUOTE MENSA SCOLASTICA - COMUNE NARNI
31/12/2019	40	E	2/3	500,00	acc. 40 contributi vari as 2019/20
31/12/2019	42	E	3/2	6.285,00	acc. 42 QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURAZIONE AS 2019/20

Previsione definitiva	€	41.793,70	
Somme impegnate	€	6.349,68	
Pagato	€	6.022,33	
Rimasto da pagare	€	327,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.257,20	
Residua disponibilità finanziarie	€	27.907,52	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - P02-5 Progetto H (P20)

P02-5 Progetto H (P20)

Previsione iniziale € 95,00
Variazioni in corso d'anno € 499,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2019		E	2/3	499,19	VARIAZIONE SU FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT DIDATTICO 2019_20 4/12 SETT/DICEMBRE 2019

Previsione definitiva € 594,19
Somme impegnate € 594,19
Pagato € 594,19
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 594,19
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - P02.09 "EX P28 PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016

P02.09 "EX P28 PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016 Progetto Non disper...diamoci

Previsione iniziale € 31.356,22
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 31.356,22
Somme impegnate € 29.559,03
Pagato € 29.559,03
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 31.356,22
Residua disponibilità finanz € **1.797,19**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - P02.10 "EX P30 COMPETENZE BASE INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-23

P02.10 "EX P30 COMPETENZE BASE INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-23

Previsione iniziale € 16.040,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.040,95
Somme impegnate € 15.161,35
Pagato € 15.161,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.040,95
Residua disponibilità finanz € **879,60**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - P02.11 "EX P31 COMPETENZE DI BASE PRIM E MEDIE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-45

P02.11 "EX P31 COMPETENZE DI BASE PRIM E MEDIE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-45

Previsione iniziale € 42.996,60
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 42.996,60
 Somme impegnate € 29.904,52
 Pagato € 28.553,92
 Rimasto da pagare € 1.350,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 42.996,60
 Residua disponibilità finanz € **13.092,08**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - P.02.12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

P.02.12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-79

Previsione iniziale € 29.867,40
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2019		E	1/1	472,19	storno in p02 14
18/12/2019		E	2/3	-872,19	storno in p02 14
18/12/2019		E	3/12	400,00	storno in p02 14

Previsione definitiva € 29.867,40
 Somme impegnate € 20.872,19
 Pagato € 20.872,19
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 24.186,84
 Residua disponibilità finanz € **3.314,65**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - P.02.13 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE...AVVISO 4427/2017

P.02.13 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO AVVISO 4427/2017 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-10

Previsione iniziale € 29.971,50
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 29.971,50
 Somme impegnate € 13.597,40
 Pagato € 13.597,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.449,99
 Residua disponibilità finanz € **2.852,59**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - P.02.14 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.2A

P.02.14 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.2A

Previsione iniziale € 10.164,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.164,00
 Somme impegnate € 200,00
 Pagato € 200,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.700,30
 Residua disponibilità finanz € **3.500,30**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - P.02.15 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.3B

P.02.15 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.3B

Previsione iniziale € 20.328,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - P.02.18 PROGETTO WE SPEAK ENGLISH CARIT TERNI EX P27

P.02.18 PROGETTO WE SPEAK ENGLISH CARIT TERNI

Previsione iniziale € 9.600,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/12/2019		E	1/1	3.900,00	storno in p02 18
18/12/2019		E	3/2	-4.018,34	storno in p02 18
18/12/2019		E	3/14	118,34	storno in p02 18

Previsione definitiva € 9.600,00
 Somme impegnate € 8.518,34
 Pagato € 8.518,34
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.600,00
 Residua disponibilità finanz € **1.081,66**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - P04-4 Progetto Sicurezza (P10)

P04-4 Progetto Sicurezza (P10)

Previsione iniziale € 5.327,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.327,31
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.527,31
 Residua disponibilità finanz € **2.527,31**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - P04-6 Progetto Formazione (P22)

P04-6 Progetto Formazione (P22)

Previsione iniziale € 7.350,67
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.350,67
 Somme impegnate € 2.178,00
 Pagato € 2.178,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 7.350,67
 Residua disponibilità finanz € **5.172,67**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	112.904,55
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	255.490,00	
b) in conto residui	€	108.692,63	
		Totale	€ 364.182,63
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	327.614,38	
d) in conto residui	€	2.487,00	
		Totale	€ 330.101,38
Fondo di cassa a fine esercizio		€	146.985,80
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	133.789,97	
- Residui passivi	€	12.131,29	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	268.644,48

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 197.731,94	€ 28.222,70	225.954,64
Totale Disponibilità	€ 258.750,44	€ 22.025,33	280.775,77
Totale dell'attivo	€ 456.482,38	50.248,03	506.730,41
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 456.482,38	50.248,03	506.730,41
PASSIVO			
Totale debiti	€ 2.487,00	9.644,29	12.131,29
Consistenza Patrimoniale	€ 453.995,38	40.603,74	494.599,12
Totale a pareggio	€ 456.482,38	50.248,03	506.730,41

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	145.845,89	0,00	145.845,89	108.692,63	37.153,26	96.636,71	133.789,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.487,00	0,00	2.487,00	2.487,00	0,00	12.131,29	12.131,29

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	139.462,65	41,05%
02	Acquisto di beni di consumo	48.268,99	14,21%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151.157,83	44,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	154,00	0,05%
05	Altre spese	702,20	0,21%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	Totale generale	339.745,67	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 203 del 01/06/2019 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 55 del 31/12/2019.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.122,57}{352.126,71} = \mathbf{0,30}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{248.004,14}{352.126,71} = \mathbf{0,70}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{352.126,71}{352.126,71} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.636,71}{352.126,71} = \mathbf{0,27}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{108.692,63}{145.845,89} = \mathbf{0,75}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{133.789,97}{497.972,60} = \mathbf{0,27}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{158.779,86}{339.745,67} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{180.965,81}{339.745,67} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.131,29}{339.745,67} = \mathbf{0,04}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.487,00}{2.487,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{12.131,29}{342.232,67} = \mathbf{0,04}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{339.745,67}{727} = \mathbf{467,33}$$

CONCLUSIONI

IL D.S.G.A.

Dott. Guido Benedetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Golino