



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale "G. Agnesi"

VIA TABACCHI, 17/19

20136 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126210154 Codice Meccanografico: MIPM03000T

### 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 22/11/2019 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.108.919,01	Programmazione definitiva	1.043.731,74	<i>Disp. fin. da programmare</i> 65.187,27
Accertamenti	656.711,10	Impegni	576.819,27	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 79.891,83
competenza	638.391,17	competenza	574.814,81	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	28.282,65	Pagamenti	30.482,33	61.376,68
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	18.319,93	Somme rimaste da pagare	2.004,46	16.315,47
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	47.980,89	Residui non pagati anni precedenti	271,48	
(=) (=)				
Totale residui attivi	66.300,82	Totale residui passivi	2.275,94	<i>Sbilancio residui (b)</i> 64.024,88
		Saldo cassa iniziale (c)		406.698,18
				<i>(a+b+c)</i>
				<b>532.099,74</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	452.207,91	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	4.994,95	4.994,95	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	139.922,85	139.922,85	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	899,28	899,28	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	61.328,63	61.328,63	100,00%
Contributi da privati	443.128,38	443.128,38	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	5.840,00	5.840,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	597,01	597,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.108.919,01</b>	<b>656.711,10</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>656.711,10</b>	

(\*) 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 € 154.390,67  
 Variazioni in corso d'anno € 13.010,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/01/2020	1	E	13.010,91	Assestamento avanzo di amm.ne 2020 a seguito di determinazione effettiva al 31/12/2019

Previsione definitiva € 167.401,58  
 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 € 284.806,33  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 284.806,33  
 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 € 4.994,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	4.994,95	Acconto Smart Class

Previsione definitiva € 4.994,95  
 Somme accertate € 4.994,95  
 Riscosso € 4.994,95  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
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	€	33.588,39
Variazioni in corso d'anno	€	20.211,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	11.220,34	A.F. Funzionamento didattico amministrativo 2020/2021
20/11/2020	2	C	1.600,00	Funzionamento Amministrativo didattico a.s. 2020 assistenza psicologica
20/11/2020	2	C	1.674,72	A.F. 2020 DL 104-2013 art. 8 comma 1 Orientamento
20/11/2020	2	C	4.538,26	A.F. 2020 percorsi competenze trasversali Orientamento sett- dicembre ex Alternanza
31/12/2020		E	1.178,31	A.F. 2020 Compenso Revisori dei conti anno 2020

Previsione definitiva	€	53.800,02	
Somme accertate	€	53.800,02	
Riscosso	€	53.800,02	
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. 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	€	86.122,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	48.370,44	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
18/06/2020	1	C	1.000,00	Finanziamento Emergenza Sanitaria Covid 19a.f, 2020 dm 1147-2019 PNSD azione #28 Piano Nazionale per la scuola
18/06/2020	1	C	7.826,98	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria_covid19_art_1 20 DL18/20 cap. 8107 min.Istr.disp.connettività digitale
18/06/2020	1	C	638,12	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria_covid19_ lettera c art. 120 18/2020 Formazione didattica digitale sanitaria covid_19
18/06/2020	1	C	1.276,25	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria covid.19lettera

				A 120DI.18/2020Strumenti per la didattica
18/06/2020	1	C	6.077,14	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria covid.19 per prodotti da acquistare relativamente alla pulizia e sanvanguardia degli uffici
18/06/2020	1	C	5.709,12	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 _ Esami di Stato
20/11/2020	2	C	2.652,75	Richiesta saldo per A.F. 2020 DL 34_2020ARTICOLO 231 AVVIO ANNO SCOLASTICO A.S. 2020-2021
20/11/2020	2	C	10.295,03	Variazione per finanziamento Art. 21 DL 137/2020 - risorse Didattica digitale integrata
31/12/2020		E	2.277,00	Integrazione Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 86.122,83  
 Somme accertate € 86.122,83  
 Riscosso € 83.470,08  
 Rimaste da riscuotere € 2.652,75 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 213, comma 1, D.L. 34/2020 € 56.732,31 - 02) Risorse art. 21 DL 137/2020 € 12.572,03

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 € 899,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	899,28	Maggiore entrata per Saldo_Finanziamento Progetto Piano delle Arti (ATTILA)_Maggiore entrata concorso preselettiva DSGA.

Previsione definitiva € 899,28  
Somme accertate € 899,28  
Riscosso € 899,28  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (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	€	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	€	1.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	58.840,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	2.062,00	Liquidazione fondo diritto allo studio 2018-2019
18/06/2020	1	C	50.699,19	Assistenza educativa studenti con disabilità a.s. 2019-2020 acconto e saldo
20/11/2020	2	C	3.551,44	Spese d'ufficioanno 2019-
20/11/2020	2	C	2.528,00	Liquidazione Fondo diritto allo studio 2019/2020

Previsione definitiva	€	60.340,63	
Somme accertate	€	60.340,63	
Riscosso	€	60.340,63	
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 € 988,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	988,00	Versamento da parte Jacopo Barozzi acconto 50% Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 22

Previsione definitiva € 988,00  
 Somme accertate € 988,00  
 Riscosso € 988,00  
 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 € 85.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 33.884,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	33.884,00	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni

Previsione definitiva € 118.884,00  
 Somme accertate € 118.884,00  
 Riscosso € 118.884,00  
 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 € 1.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3.800,00	Maggiore entrata privatisti esterni Esame di Stato 2019/2020
20/11/2020	2	C	1.500,00	Maggiore entrata contributo Iscrizione alunni per esame Integrativi 2019-2020

Previsione definitiva € 6.300,00  
 Somme accertate € 6.300,00  
 Riscosso € 6.300,00  
 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 € 433.400,00  
 Variazioni in corso d'anno € -131.490,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	-146.960,80	Assestamento di Bilancio per Avanzo di Amministrazione
20/11/2020	2	C	15.470,18	Accertamento per Voucher emessi da agenzie Viaggio per annulli viaggi causa emergenza sanitaria covid 19

Previsione definitiva € 301.909,38  
 Somme accertate € 301.909,38  
 Riscosso € 286.439,20  
 Rimaste da riscuotere € 15.470,18 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 9.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	-9.000,00	ASSESTAMENTO A3

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 € 250,00  
 Variazioni in corso d'anno € 205,00

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



	Decreto	Delibera C.I.		
20/11/2020	2	C	23,00	Maggiore Entrata Assicurazione docenti/Ata anno 2021
31/12/2020		E	182,00	Maggiore entrata assicurazione personale scolastico

Previsione definitiva € 455,00  
 Somme accertate € 455,00  
 Riscosso € 455,00  
 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 € 1.399,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	1.081,00	Donazione per n. 100 Libri " ZeroTagliato"
20/11/2020	2	C	318,00	Donazione libri zero tagliato e borracce 03

Previsione definitiva € 1.399,00  
 Somme accertate € 1.399,00  
 Riscosso € 1.399,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Altri contributi da privati per Progetto Agnesi Ed € 1.399,00

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 € 5.500,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.500,00  
 Somme accertate € 5.500,00  
 Riscosso € 5.500,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi da istituzioni sociali e private Cinesi € 5.500,00

Annotazioni:

#### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 15.500,00

Variazioni in corso d'anno € -6.819,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	-685,56	ASSESTAMENTI p3 lingue
12/11/2020		E	-6.414,44	ASSESTAMENTI A6
20/11/2020	2	C	197,00	Maggiore entrata per esami certificazioni linguistiche autunno 2020
31/12/2020		E	84,00	Maggiore entrata per n. 04 LEZIONI atc SCHOOL OF LANGUAGES DUBLINO SOFIA

Previsione definitiva € 8.681,00

Somme accertate € 8.681,00

Riscosso € 8.484,00

Rimaste da riscuotere € 197,00 (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 € 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.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------



	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

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 € 5.840,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	2.060,00	Nota di credito visto San Pietroburgo e Viaggio di Istruzione Bruxelles
20/11/2020	2	C	3.780,00	Rimborso da Agenzia Pilar per Viaggio di Istruzione annullato causa emergenza sanitaria covid 19

Previsione definitiva € 5.840,00  
 Somme accertate € 5.840,00  
 Riscosso € 5.840,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Rimborso Viaggi annullati causa Covid-19 € 5.840,00

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	€	35,00
Variazioni in corso d'anno	€	-16,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	-16,28	ASSESTAMENTI p3 lingue

Previsione definitiva	€	18,72	
Somme accertate	€	18,72	
Riscosso	€	18,72	
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 € 578,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	578,29	MAGGIORE ENTRATA PER IBAN ERRATO 12.3- A3

Previsione definitiva € 578,29  
 Somme accertate € 578,29  
 Riscosso € 578,29  
 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	887.833,92	500.812,29	56,41%
Progetti	154.897,82	76.006,98	49,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>1.043.731,74</b>	<b>576.819,27</b>	
Avanzo di competenza		<b>79.891,83</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>656.711,10</b>	

(\*) 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 € 20.213,30  
 Variazioni in corso d'anno € 57.677,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/2	6.077,14	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria covid.19 per prodotti da acquistare relativamente alla pulizia e sanvanguardia degli uffici
20/11/2020	2	C	3/2	1.600,00	Spese d'ufficioanno 2019-
31/12/2020		E	2/3	50.000,00	Storno avanzo da A-5 a A-1 e A-2

Previsione definitiva € 77.890,44  
 Somme impegnate € 12.884,95  
 Pagato € 12.692,23

Rimasto da pagare € 192,72 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 77.890,44  
 Residua disponibilità finanz € **65.005,49**

Annotazioni:

#### Attività - A01.7 - Risorse ex art 231, comma 1, D.L.34/2020

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.674,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/2	2.000,00	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
18/06/2020	1	C	3/2	5.709,12	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020 Esami di Stato
18/06/2020	1	C	3/6	2.070,00	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
18/06/2020	1	C	6/1	895,40	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020

Previsione definitiva € 10.674,52  
 Somme impegnate € 4.965,40  
 Pagato € 4.965,40  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.674,52  
 Residua disponibilità finanz € **5.709,12**

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 37.569,26  
 Variazioni in corso d'anno € 52.033,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	2/1	-16,28	ASSESTAMENTI p3 lingue
20/11/2020	2	C	3/2	23,00	Maggiore Entrata Assicurazione docenti/Ata anno 2021
31/12/2020		E	1/3	666,24	Maggiore entrata per Saldo_Finanziamento Progetto Piano delle Arti (ATTILA)_Maggiore entrata concorso preselettiva DSGA.
31/12/2020		E	2/1	35.000,00	Storno avanzo da A-5 a A-1 e A-2
31/12/2020		E	2/3	15.000,00	Storno avanzo da A-5 a A-1 e A-2
31/12/2020		E	3/11	182,00	Maggiore entrata assicurazione personale scolastico
31/12/2020		E	5/2	1.178,31	A.F. 2020 Compenso Revisori dei conti anno 2020

Previsione definitiva € 89.602,53  
 Somme impegnate € 12.112,78  
 Pagato € 12.073,62  
 Rimasto da pagare € 39,16 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 89.602,53  
 Residua disponibilità finanz € **77.489,75**

Annotazioni:

#### Attività - A03.3 - Didattica



Didattica

Previsione iniziale € 183.379,07  
Variazioni in corso d'anno € 51.773,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	1/1	2.062,00	Liquidazione fondo diritto allo studio 2018-2019
18/06/2020	1	C	1/1	3.682,46	Maggiore entrata privatisti esterni Esame di Stato 2019/2020
18/06/2020	1	C	1/2	117,54	Maggiore entrata privatisti esterni Esame di Stato 2019/2020
18/06/2020	1	C	2/1	1.081,00	Donazione per n. 100 Libri " ZeroTagliato"
18/06/2020	1	C	2/3	7.826,98	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria_covid19_art_120 DL18/20 cap. 8107 min.Istr.disp.connettività digitale
18/06/2020	1	C	2/3	1.276,25	Finanziamento_Emergenza_Sanitaria covid.19lettera A 120DI.18/2020Strumenti per la didattica
12/11/2020		E	4/1	-9.000,00	ASSESTAMENTO A3
20/11/2020	2	C	1/1	1.500,00	Maggiore entrata contributo Iscrizione alunni per esame Integrativi 2019-2020
20/11/2020	2	C	1/1	578,29	MAGGIORE ENTRATA PER IBAN ERRATO 12.3- A3
20/11/2020	2	C	2/1	318,00	Donazione libri zero tagliato e borracce 03
20/11/2020	2	C	2/3	1.951,44	Spese d'ufficioanno 2019-
20/11/2020	2	C	2/3	2.528,00	Liquidazione Fondo diritto allo studio 2019/2020
20/11/2020	2	C	2/3	11.220,34	A.F. Funzionamento didattico amministrativo 2020/2021
20/11/2020	2	C	2/3	10.725,01	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni
20/11/2020	2	C	3/2	5.470,18	Accertamento per Voucher emessi da agenzie Viaggio per annullo viaggi causa emergenza sanitaria covid 19
20/11/2020	2	C	3/5	5.000,00	Accertamento per Voucher emessi da agenzie Viaggio per annullo viaggi causa emergenza sanitaria covid 19
20/11/2020	2	C	3/6	5.000,00	Accertamento per Voucher emessi da agenzie Viaggio per annullo viaggi causa emergenza sanitaria covid 19
20/11/2020	2	C	3/11	436,00	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni

Previsione definitiva € 235.152,56  
Somme impegnate € 98.212,63  
Pagato € 96.672,19  
Rimasto da pagare € 1.540,44 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 235.152,56  
Residua disponibilità finanz € 136.939,93

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Risorse ex art 231,comma 1, D.L.34/2020

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 45.958,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	2/3	35.531,91	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
18/06/2020	1	C	4/1	587,25	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
18/06/2020	1	C	6/1	7.186,88	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020
20/11/2020	2	C	4/1	2.652,75	Richiesta saldo per A.F. 2020 DL 34_2020ARTICOLO 231 AVVIO ANNO SCOLASTICO A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 45.958,79  
Somme impegnate € 45.958,79  
Pagato € 45.958,79  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 45.958,79  
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Attività - A03.10 - Risorse art. 21 DL 137/2020**

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.572,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	2/3	10.295,03	Variazione per finanziamento Art. 21 DL 137/2020 - risorse Didattica digitale integrata
31/12/2020		E	2/3	2.277,00	Integrazione Art. 21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Previsione definitiva € 12.572,03

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.572,03

Residua disponibilità finanziarie € **12.572,03**

Annotazioni:

**Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro**

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 49.247,26

Variazioni in corso d'anno € 4.538,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	1/1	4.538,26	A.F. 2020 percorsi competenze trasversali Orientamento sett- dicembre ex Alternanza

Previsione definitiva € 53.785,52

Somme impegnate € 15.030,83

Pagato € 15.030,83

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.785,52

Residua disponibilità finanziarie € **38.754,69**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 576.600,46

Variazioni in corso d'anno € -246.876,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	3/12	-146.960,80	Assestamento di Bilancio per Avanzo di Amministrazione
31/12/2020		E	3/12	84,00	Maggiore entrata per n. 04 LEZIONI atc SCHOOL OF LANGUAGES DUBLINO SOFIA
31/12/2020		E	3/12	-100.000,00	Sorno avanzo da A-5 a A-1 e A-2

Previsione definitiva € 329.723,66

Somme impegnate € 279.309,20

Pagato	€	279.309,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	329.723,66	
Residua disponibilità finanz	€	<b>50.414,46</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A05.9 - Rimborso da Agenzie viaggi annullati Covid-19

Rimborso da Agenzie viaggi annullati Covid-19

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	21.310,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/12	2.060,00	Nota di credito visto San Pietroburgo e Viaggio di Istruzione Bruxelles
20/11/2020	2	C	3/12	3.780,00	Rimborso da Agenzia Pilar per Viaggio di Istruzione annullato causa emergenza sanitaria covid 19
20/11/2020	2	C	3/12	15.470,18	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni

Previsione definitiva	€	21.310,18	
Somme impegnate	€	21.310,18	
Pagato	€	21.310,18	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	21.310,18	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	9.136,16
Variazioni in corso d'anno	€	2.027,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	1/1	-6.414,44	ASSESTAMENTI A6
20/11/2020	2	C	1/1	1.674,72	A.F. 2020 DL 104-2013 art. 8 comma 1 Orientamento
20/11/2020	2	C	1/1	6.767,25	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni

Previsione definitiva	€	11.163,69	
Somme impegnate	€	11.027,53	
Pagato	€	11.027,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.163,69	
Residua disponibilità finanz	€	<b>136,16</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P01.8 - Fesp - Pon laboratori Innovativi

Fesp - Pon laboratori Innovativi

Previsione iniziale	€	1.079,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	1.079,37	
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	€	1.079,37	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.079,37</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.7 - Chi Comincia bene

Chi Comincia bene

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

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

Previsione definitiva	€	2.500,00	
Somme impegnate	€	1.482,57	
Pagato	€	1.482,57	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.017,43</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.9 - Diversamente Abili

Diversamente Abili

Previsione iniziale	€	27.431,81
Variazioni in corso d'anno	€	50.699,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/2	49.899,16	Assistenza educativa studenti con disabilità a.s. 2019-2020 acconto e saldo
18/06/2020	1	C	6/1	800,03	Assistenza educativa studenti con disabilità a.s. 2019-2020 acconto e saldo

Previsione definitiva	€	78.131,00	
Somme impegnate	€	42.674,84	
Pagato	€	42.442,70	
Rimasto da pagare	€	232,14	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.131,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>35.456,16</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.10 - Misura per Misura

Progetto "Misura per Misura"

Previsione iniziale	€	69,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00



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

Previsione definitiva	€	69,43			
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	€	69,43			
Residua disponibilità finanz	€	<b>69,43</b>			

Annotazioni:

#### Progetti - P02.11 - un Amico nel Cammino

un Amico nel Cammino

Previsione iniziale	€	370,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	370,00			
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	€	370,00			
Residua disponibilità finanz	€	<b>370,00</b>			

Annotazioni:

#### Progetti - P02.12 - Piano delle Arti (ATTILA)

Piano delle Arti (ATTILA)

Previsione iniziale	€	1.183,66
Variazioni in corso d'anno	€	233,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	2/1	233,04	Maggiore entrata per Saldo_Finanziamento Progetto Piano delle Arti (ATTILA)_Maggiore entrata concorso preselettiva DSGA.

Previsione definitiva	€	1.416,70			
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	€	1.416,70			
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.416,70</b>			

Annotazioni:

#### Progetti - P02.13 - Benessere Studente

Benessere Studente

Previsione iniziale	€	3.502,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	3/2	1.600,00	Funzionamento Amministrativo didattico a.s. 2020 assistenza psicologica
20/11/2020	2	C	3/2	200,00	Maggiore entrata contributo liberale iscrizioni

Previsione definitiva € 5.302,00  
 Somme impegnate € 3.500,00  
 Pagato € 3.500,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.302,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.802,00**

Annotazioni:

### Progetti - P02.15 - Per Chi Crea - OPEN YOUR MIND OPEN YOUR HEART

#### OPEN YOUR MIND OPEN YOUR HEART

Previsione iniziale € 25.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 25.000,00  
 Somme impegnate € 8.964,30  
 Pagato € 8.964,30  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 25.000,00  
 Residua disponibilità finanz € **16.035,70**

Annotazioni:

### Progetti - P02.17 - PON\_SMART\_CLASS

#### PON\_SMART\_CLASS

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 4.994,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/11/2020	2	C	2/3	4.994,95	Acconto Smart Class

Previsione definitiva € 4.994,95  
 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 € 4.994,95  
 Residua disponibilità finanz € **4.994,95**

Annotazioni:

### Progetti - P03.3 - Lingue 2000

#### Lingue 2000

Previsione iniziale € 18.726,59  
 Variazioni in corso d'anno € -921,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/11/2020		E	1/1	-1.118,00	ASSESTAMENTI p3 lingue
20/11/2020	2	C	1/1	-115,00	Storno per rimborso mancato esame
20/11/2020	2	C	3/2	197,00	Maggiore entrata per esami certificazioni linguistiche autunno 2020
20/11/2020	2	C	9/1	115,00	Storno per rimborso mancato esame

Previsione definitiva € 17.805,59  
 Somme impegnate € 14.721,15  
 Pagato € 14.721,15  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 17.805,59  
 Residua disponibilità finanz € **3.084,44**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.4 - Formazione e aggiornamento del personale

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.468,90  
 Variazioni in corso d'anno € 2.626,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	1/3	1.000,00	Finanziamento Emergenza Sanitaria Covid 19a.f, 2020 dm 1147-2019 PNSD azione #28 Piano Nazionale per la scuola
18/06/2020	1	C	3/1	988,00	Versamento da parte Jacopo Barozzi acconto 50% Formazione docenti a.s. 2019/2020 Ambito 22
18/06/2020	1	C	3/5	528,12	Finanziamento_Emergenza _Sanitaria_covid19_ lettera c art. 120 18/2020 Formazione didattica digitale sanitaria covid_19
18/06/2020	1	C	6/1	110,00	Finanziamento_Emergenza _Sanitaria_covid19_ lettera c art. 120 18/2020 Formazione didattica digitale sanitaria covid_19

Previsione definitiva € 8.095,02  
 Somme impegnate € 1.492,12  
 Pagato € 1.492,12  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.095,02  
 Residua disponibilità finanz € **6.602,90**

Annotazioni:

#### Progetti - P04.6 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 10.034,76  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.034,76  
 Somme impegnate € 3.073,00  
 Pagato € 3.073,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 10.034,76  
 Residua disponibilità finanz € **6.961,76**

Annotazioni:

*Progetti - P04.16 - Risorse ex art 231, comma 1, D.L.34/2020*

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 99,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/2	99,00	Assegnazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7 del decreto legge 19 maggio 2020

Previsione definitiva € 99,00

Somme impegnate € 99,00

Pagato € 99,00

Rimasto da pagare € 0,00

(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 99,00

Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	406.698,18
--	---	------------

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	638.391,17	
b) in conto residui	€	28.282,65	
<b>Totale</b>	€		666.673,82

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	574.814,81	
d) in conto residui	€	30.482,33	
<b>Totale</b>	€		605.297,14

<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€	468.074,86
--	---	------------

#### Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	66.300,82
- Residui passivi	€	2.275,94

<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	532.099,74
---	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	90.910,02	22.913,86	113.823,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	90.910,02	22.913,86	113.823,88
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	76.263,54	-9.962,72	66.300,82
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	433.561,58	46.934,28	480.495,86
Totale disponibilità	509.825,12	36.971,56	546.796,68
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	600.735,14	59.885,42	660.620,56
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	30.753,81	-28.477,87	2.275,94
Totale Debiti	30.753,81	-28.477,87	2.275,94
<b>Consistenza patrimoniale</b>	569.981,33	88.363,29	658.344,62
<b>TOTALE PASSIVO</b>	600.735,14	59.885,42	660.620,56
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	76.263,54	0,00	76.263,54	28.282,65	47.980,89	18.319,93	66.300,82
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	30.753,81	0,00	30.753,81	30.482,33	271,48	2.004,46	2.275,94

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

## RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	56.305,15	9,76%
02	Acquisto di beni di consumo	74.417,87	12,90%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	384.203,51	66,61%
04	Acquisto di beni d'investimento	8.918,00	1,55%
05	Altre spese	23.951,46	4,15%
06	Imposte e tasse	26.377,28	4,57%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	1.421,00	0,25%
09	Rimborsi e poste correttive	1.225,00	0,21%
<b>Totale generale</b>		<b>576.819,27</b>	<b>100%</b>

## 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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. .

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.

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.822,13}{656.711,10} = \mathbf{0,21}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{515.888,97}{656.711,10} = \mathbf{0,79}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{656.711,10}{656.711,10} = \mathbf{1,00}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{18.319,93}{656.711,10} = \mathbf{0,03}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{28.282,65}{76.263,54} = \mathbf{0,37}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{66.300,82}{732.974,64} = \mathbf{0,09}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{500.812,29}{576.819,27} = \mathbf{0,87}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.006,98}{576.819,27} = \mathbf{0,13}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.004,46}{576.819,27} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{30.482,33}{30.482,33} = \mathbf{0,99}$$



Totale residui passivi

30.753,81

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.275,94}{607.573,08} = \mathbf{0,00}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{576.819,27}{0} = -$$

## CONCLUSIONI

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Arch Giuseppe Vincolo

