



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO
 VIA UMBERTO I n.15
 00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM)
 Codice Fiscale: 97201060585 Codice Meccanografico: RMIC870006

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 28/01/2020 con provvedimento n. 0 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	381.963,84	Programmazione definitiva	381.963,84	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	140.966,11	Impegni	233.662,89	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -92.696,78
competenza	127.154,20	competenza	216.171,99	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	78.121,18	Pagamenti	14.376,56	-25.273,17
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	13.811,91	Somme rimaste da pagare	17.490,90	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.678,99
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	49.574,34	Residui non pagati anni precedenti	175,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	63.386,25	Totale residui passivi	17.665,90	<i>Sbilancio residui (b)</i> 45.720,35
			Saldo cassa iniziale (c)	124.353,77
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 144.800,95

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	237.497,73	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	94.911,78	94.911,78	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.430,00	5.430,00	100,00%
Contributi da privati	31.119,39	27.619,39	88,75%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	4,94	4,94	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	381.963,84	140.966,11	
Disavanzo di competenza		92.696,78	
Totale a pareggio		233.662,89	

(*) 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 € 24.142,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 24.142,87
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 213.354,86
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 213.354,86
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 987,77 - 02) PON 10.2.5C-FSEPON-LA2018-6 EDUC. PATRIMONIO € 119.171,98 - 03) PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMP.BASE INFANZIA € 10.880,98 - 04) PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017 COMP. BASE PRIMARIA € 26.147,17 - 06) CONTRIBUTI GSE FOTOVOLTAICO S.ORESTE € 29.758,91 - 07) CONTRIBUTI FAMIGLIE VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE € 4.849,47 - 08) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA € 2.851,50 - 09) PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE € 1.773,76 - 10) PROGETTO POF € 188,34 - 11) PROGETTO FRUTTA E VERDURA SCUOLA € 0,03 - 12) FONDI ANIMATORE DIGITALE € 0,02 - 13) PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE € 1.154,67 - 14) FINANZIAMENTO FSE AMBIENTE DIGITALE € 2.809,42 - 15) PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA € 150,00 - 16) PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE € 50,00 - 17) PROGETTO MIUR PROM. LETTURA E PATRIMONIO LIBRARIO € 1.350,90 - 18) FINANZ. SERV. PUL. LOTTO 4 RTI-CNS € 9.854,94 - 19) ALTRO € 400,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2020	8	E	13.000,00	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON PER LA SCUOLA (FESR) € 13.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 23.881,50
 Variazioni in corso d'anno € 15.901,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/04/2020	7	E	7.359,90	MAGGIOR ACCERTAMENTO SPESE PULIZIA E DECORO EMERGENZA COVID 19
05/10/2020	20	E	6.941,67	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2020
03/11/2020	21	E	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM. - ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva € 39.783,07
 Somme accertate € 39.783,07
 Riscosso € 39.783,07
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) FINANZ. SERV. PUL.LOTTO 4 RTI-CNS € 17.214,74 - 02) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 22.568,33
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 € 1.613,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.613,00
 Somme accertate € 1.613,00
 Riscosso € 806,00
 Rimaste da riscuotere € 807,00 (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 € 53.515,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2020	4	E	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE
06/04/2020	6	E	10.478,17	MAGGIOR ACCERTAMENTO ART. 120 D.L. 18/2020
24/06/2020	11	E	30.656,81	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020
04/09/2020		E	800,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
03/11/2020	22	E	205,07	A.F. 2020 DL 104/2013 - ORIENTAMENTO
16/11/2020	23	E	10.375,66	A.F. 2020 D.L. 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA

				DIGITALE
--	--	--	--	----------

Previsione definitiva	€	53.515,71	
Somme accertate	€	53.515,71	
Riscosso	€	53.515,71	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 205,07 - 04) FONDI ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 05) ART. 120 D.L. 18/2020 € 10.478,17 - 06) RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020 € 30.656,81 - 07) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI € 800,00 - 08) D.L. 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE € 10.375,66

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 € 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 - 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 € 11.570,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.140,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020	19	E	-6.140,00	MINOR ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA

Previsione definitiva € 5.430,00
 Somme accertate € 5.430,00
 Riscosso € 5.430,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO € 5.430,00
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	€	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 / 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 € 40.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -33.366,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2020	3	E	224,92	STORNO DA 6/4/1 A 1/3/8
23/03/2020	5	E	187,42	STORNO DA 4/6/1 A 1/3/8
13/08/2020		E	497,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER STORNO MANDATO N.
27/12/2020	29	E	-34.276,10	MINOR ACCERTAMENTO GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 6.633,64
 Somme accertate € 6.408,14
 Riscosso € 6.408,14
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONI € 6.633,64
 Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 4.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -438,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2020	25	E	-438,00	MINOR ACCERTAMENTO INCASSO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Previsione definitiva € 4.062,00
 Somme accertate € 4.062,00
 Riscosso € 4.062,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 10.525,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.095,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/02/2020	2	E	1.480,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
02/10/2020	18	E	-1.350,00	MINOR ACCERTAMENTO FONDI GENITORI PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA
22/12/2020	26	E	-1.225,00	MINOR ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Previsione definitiva	€	9.430,00	
Somme accertate	€	6.155,50	
Riscosso	€	6.155,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA S.PAULO € 750,00 - 02) PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE € 700,00 - 03) PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA € 3.500,00 - 05) PROGETTO TRINITY € 4.480,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	10.500,00
Variazioni in corso d'anno	€	493,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2020	27	E	493,75	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO SANT'ORESTE

Previsione definitiva	€	10.993,75	
Somme accertate	€	10.993,75	
Riscosso	€	10.993,75	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) CONTRIBUTI PROVENIENTI DA GSE FOTOVOLTAICO S.OREST € 10.993,75

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

Data	N.	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:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

Data	N.	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)

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

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)

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

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)

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

[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 € 4,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	4,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO

Previsione definitiva € 4,94
Somme accertate € 4,94
Riscosso € 0,03
Rimaste da riscuotere € 4,91 (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 € 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 - 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	215.503,10	136.714,34	63,44%
Progetti	165.460,74	96.948,55	58,59%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	381.963,84	233.662,89	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		233.662,89	

(*) 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 € 19.709,78
 Variazioni in corso d'anno € 7.359,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/04/2020	7	E	3/10	6.032,70	MAGGIOR ACCERTAMENTO SPESE PULIZIA E DECORO EMERGENZA COVID 19
29/04/2020	7	E	6/1	1.327,20	MAGGIOR ACCERTAMENTO SPESE PULIZIA E DECORO EMERGENZA COVID 19

Previsione definitiva € 27.069,68
 Somme impegnate € 22.716,86
 Pagato € 22.688,26
 Rimasto da pagare € 28,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 27.069,68
 Residua disponibilità finanz € **4.352,82**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 28.519,76
 Variazioni in corso d'anno € 8.108,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020	1	E	6/1	4,94	MAGGIOR ACCERTAMENTO
05/06/2020		E	3/1	-382,60	STORNO IMPORTI PROG. A02, DA 3/1/6 A 3/7/6
05/06/2020		E	3/7	382,60	STORNO IMPORTI PROG. A02, DA 3/1/6 A 3/7/6
05/10/2020	20	E	3/1	1.200,51	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2020
05/10/2020	20	E	3/6	2.189,64	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO

					AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2020
05/10/2020	20	E	4/3	2.024,36	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2020
05/10/2020	20	E	6/1	1.527,16	MAGGIOR ACCERTAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DIC 2020
03/11/2020	21	E	3/2	1.600,00	A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMM. - ASSISTENZA PSICOLOGICA
01/12/2020	24	E	3/1	1.142,39	STORNO A2 DAL 6/1/4 A 3/1/5
01/12/2020	24	E	6/1	-1.142,39	STORNO A2 DAL 6/1/4 A 3/1/5
22/12/2020	25	E	3/11	-438,00	MINOR ACCERTAMENTO INCASSO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
27/12/2020	28	E	3/11	0,03	STORNO DA A 311 1/3/8 A02 3/11/3

Previsione definitiva	€	36.628,40	
Somme impegnate	€	28.369,05	
Pagato	€	27.562,12	
Rimasto da pagare	€	806,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	36.628,37	
Residua disponibilità finanzia	€	8.259,32	

Annotazioni:

Attività - A02.314 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020

RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	30.656,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	11	E	3/1	3.023,93	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020
24/06/2020	11	E	4/3	23.105,82	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020
24/06/2020	11	E	6/1	4.527,06	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	30.656,81	
Somme impegnate	€	30.656,81	
Pagato	€	26.165,82	
Rimasto da pagare	€	4.490,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.656,81	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	14.549,77
Variazioni in corso d'anno	€	20.853,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	6	E	2/3	7.126,61	MAGGIOR ACCERTAMENTO ART. 120 D.L. 18/2020
06/04/2020	6	E	3/1	1.189,13	MAGGIOR ACCERTAMENTO ART. 120 D.L. 18/2020
06/04/2020	6	E	4/3	594,57	MAGGIOR ACCERTAMENTO ART. 120 D.L. 18/2020
06/04/2020	6	E	6/1	1.567,86	MAGGIOR ACCERTAMENTO ART. 120 D.L. 18/2020
23/06/2020	10	E	2/3	711,88	STORNO IMPORTI IN A03 DA 4/3/22 A 2/3/9
23/06/2020	10	E	4/3	-711,88	STORNO IMPORTI IN A03 DA 4/3/22 A 2/3/9
17/09/2020		E	2/1	-141,55	STORNO A02 DA 2/1/3 A 4/3/22
17/09/2020		E	4/3	141,55	STORNO A02 DA 2/1/3 A 4/3/22
16/11/2020	23	E	4/3	8.093,01	A.F. 2020 D.L. 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE
16/11/2020	23	E	6/1	2.282,65	A.F. 2020 D.L. 137/2020 DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE

Previsione definitiva	€	35.403,60	
Somme impegnate	€	19.628,47	
Pagato	€	19.628,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	35.403,60	
Residua disponibilità finanz	€	15.775,13	

Annotazioni:

Attività - A03.31 - PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Previsione iniziale	€	1.975,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.225,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2020	26	E	3/2	-709,36	MINOR ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE
22/12/2020	26	E	6/1	-515,64	MINOR ACCERTAMENTO ENTRATE PROGETTO MUSICA INFANZIA S.ORESTE

Previsione definitiva	€	750,00	
Somme impegnate	€	600,00	
Pagato	€	600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	750,00	
Residua disponibilità finanz	€	150,00	

Annotazioni:

Attività - A03.32 - PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA

PROGETTO TEATRO NAZZANO E TORRITA

Previsione iniziale	€	3.650,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.650,00	
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	€	150,00	
Residua disponibilità finanz	€	150,00	

Annotazioni:

Attività - A03.33 - PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E PATRIM.LIBRARIO

PROGETTI MIUR FONDI PROM.LETTURA E VALORIZZAZIONE PATRIM.LIBRARIO

Previsione iniziale	€	1.325,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.325,90	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.325,90	
Residua disponibilità finanz	€	1.325,90	

Annotazioni:

Attività - A03.37 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA CIVITELLA SAN PAOLO

Previsione iniziale	€	16.521,50
Variazioni in corso d'anno	€	-7.490,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2020	18	E	3/2	-1.350,00	MINOR ACCERTAMENTO FONDI GENITORI PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA
02/10/2020	19	E	3/2	-3.243,28	MINOR ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA
02/10/2020	19	E	6/1	-2.896,72	MINOR ACCERTAMENTO FONDI PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA

Previsione definitiva	€	9.031,50	
Somme impegnate	€	7.360,00	
Pagato	€	7.360,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.031,50	
Residua disponibilità finanz	€	1.671,50	

Annotazioni:

Attività - A03.38 - CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO PLESSI S.ORESTE

CONTRIBUTI FOTOVOLTAICO S.ORESTE 70% GSE S.ORESTE

Previsione iniziale	€	40.258,91
Variazioni in corso d'anno	€	493,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/12/2020	27	E	4/3	493,75	MAGGIOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTO GSE FOTOVOLTAICO SANT'ORESTE

Previsione definitiva	€	40.752,66	
Somme impegnate	€	10.105,76	
Pagato	€	10.105,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.752,66	
Residua disponibilità finanz	€	30.646,90	

Annotazioni:

Attività - A03.310 - PROGETTO POF

PROGETTO POF

Previsione iniziale	€	188,34
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	188,34			
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	€	188,34			
Residua disponibilità finanz	€	188,34			

Annotazioni:

Attività - A03.311 - PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE

Previsione iniziale	€	0,03
Variazioni in corso d'anno	€	-0,03

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

27/12/2020	28	E	1/3	-0,03	STORNO DA A 311 1/3/8 A02 3/11/3
Previsione definitiva	€	0,00			
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	€	0,03			
Residua disponibilità finanz	€	0,03			

Annotazioni:

Attività - A03.312 - PROGETTO TRINITY

PROGETTO TRINITY

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.480,00

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

21/02/2020	2	E	3/2	1.480,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
Previsione definitiva	€	4.480,00			
Somme impegnate	€	142,00			
Pagato	€	0,00			
Rimasto da pagare	€	142,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.480,00			
Residua disponibilità finanz	€	4.338,00			

Annotazioni:

Attività - A03.313 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

SMART CLASS AVVISO 4878/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2020	8	E	1/3	325,00	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020
25/05/2020	8	E	1/4	845,00	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020
25/05/2020	8	E	3/4	106,57	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020
25/05/2020	8	E	4/3	9.590,16	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020
25/05/2020	8	E	6/1	2.133,27	PROGETTO SMART CLASS AVVISO 4878/2020

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 12.867,38
 Pagato € 845,00
 Rimasto da pagare € 12.022,38 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € **132,62**

Annotazioni:

Attività - A03.315 - DDI SCUOLE VULNERABILI

DDI SCUOLE VULNERABILI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2020		E	4/3	655,74	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI
04/09/2020		E	6/1	144,26	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI

Previsione definitiva € 800,00
 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 € 800,00
 Residua disponibilità finanz € **800,00**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 44.849,47
 Variazioni in corso d'anno € -34.276,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/12/2020	29	E	3/12	-30.198,88	MINOR ACCERTAMENTO GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
27/12/2020	29	E	6/1	-4.077,22	MINOR ACCERTAMENTO GITE SCOLASTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Previsione definitiva € 10.573,37
 Somme impegnate € 4.268,01
 Pagato € 4.268,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.573,37
 Residua disponibilità finanz € **6.305,36**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 987,77
Variazioni in corso d'anno € 205,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	22	E	2/1	205,07	A.F. 2020 DL 104/2013 - ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 1.192,84
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 € 1.192,84
Residua disponibilità finanz € **1.192,84**

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PON FSE AMBIENTI DIGITALI

PON FSE AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 2.809,42
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.809,42
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 € 2.809,42
Residua disponibilità finanz € **2.809,42**

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 1.154,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.154,67
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 € 1.154,67
Residua disponibilità finanz € **1.154,67**

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

FINANZIAMENTI ANIMATORE DIGITALE

Previsione iniziale € 0,02
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2020	4	E	1/3	1.000,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE

Previsione definitiva € 1.000,02
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,02
 Residua disponibilità finanz € **1.000,02**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO

PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 ED. PATRIMONIO ARTISTICO E AMBIANTALE

Previsione iniziale € 119.171,98
 Variazioni in corso d'anno € 497,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/08/2020		E	1/3	497,40	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER STORNO MANDATO N.

Previsione definitiva € 119.669,38
 Somme impegnate € 67.539,45
 Pagato € 67.539,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 119.669,38
 Residua disponibilità finanz € **52.129,93**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INF

PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-184 COMPETENZE BASE INFANZIA

Previsione iniziale € 10.880,98
 Variazioni in corso d'anno € 224,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2020	3	E	1/3	224,92	STORNO DA 6/4/1 A 1/3/8

Previsione definitiva € 11.105,90
 Somme impegnate € 10.422,70
 Pagato € 10.422,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 11.105,90
 Residua disponibilità finanz € **683,20**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRI

PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-377 COMPETENZE BASE PRIMARIA

Previsione iniziale € 26.147,17
 Variazioni in corso d'anno € 187,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2020	5	E	1/3	187,42	STORNO DA 4/6/1 A 1/3/8
17/07/2020		E	1/3	-206,58	STORNO PON 23
17/07/2020		E	2/1	-3.436,72	STORNO PON 23
17/07/2020		E	3/2	7.958,19	STORNO PON 23
17/07/2020		E	3/4	360,65	STORNO PON 23
17/07/2020		E	3/9	-4.208,00	STORNO PON 23
17/07/2020		E	6/1	-467,54	STORNO PON 23

Previsione definitiva € 26.334,59
 Somme impegnate € 18.376,40
 Pagato € 18.376,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 26.334,59
 Residua disponibilità finanz € **7.958,19**

Annotazioni:

Progetti - P04.41 - FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE

FONDI PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA

Previsione iniziale € 3.386,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.386,76
 Somme impegnate € 610,00
 Pagato € 610,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.386,76
 Residua disponibilità finanz € **2.776,76**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	124.353,77
--	---	------------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	127.154,20	
b) in conto residui	€	78.121,18	
Totale	€		205.275,38

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	216.171,99	
d) in conto residui	€	14.376,56	
Totale	€		230.548,55

Fondo di cassa a fine esercizio	€	99.080,60
---------------------------------	---	-----------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	63.386,25
- Residui passivi	€	17.665,90

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	144.800,95
--	---	------------

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	22.242,02	0,00	22.242,02
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	22.242,02	0,00	22.242,02
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	127.695,52	-64.309,27	63.386,25
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	106.745,50	0,00	106.745,50
Totale disponibilità	234.441,02	-64.309,27	170.131,75
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	256.683,04	-64.309,27	192.373,77
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.551,56	3.114,34	17.665,90
Totale Debiti	14.551,56	3.114,34	17.665,90
Consistenza patrimoniale	242.131,48	-67.423,61	174.707,87
TOTALE PASSIVO	256.683,04	-64.309,27	192.373,77
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	127.695,52	0,00	127.695,52	78.121,18	49.574,34	13.811,91	63.386,25
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.551,56	0,00	14.551,56	14.376,56	175,00	17.490,90	17.665,90

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	65.358,96	27,97%
02	Acquisto di beni di consumo	10.273,42	4,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	81.107,33	34,71%
04	Acquisto di beni d'investimento	49.340,55	21,12%
05	Altre spese	334,04	0,14%
06	Imposte e tasse	21.730,23	9,30%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.518,36	2,36%
Totale generale		233.662,89	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 non è stata effettuata dal D.S.G.A. la quale non ha provveduto a ritirare le somme non essendosi presentata la situazione di bisogno. Pertanto alcun movimento è stato registrato nell'apposito registro.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{94.911,78}{140.966,11} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{46.054,33}{140.966,11} = \mathbf{0,33}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{140.966,11}{144.466,11} = \mathbf{0,98}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.811,91}{140.966,11} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{78.121,18}{127.695,52} = \mathbf{0,61}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{63.386,25}{268.661,63} = \mathbf{0,24}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{136.714,34}{233.662,89} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{96.948,55}{233.662,89} = \mathbf{0,41}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.490,90}{233.662,89} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{14.376,56}{14.675,55} = \mathbf{0,99}$$

Totale residui passivi

14.551,56

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)

Totale residui passivi a fine anno

17.665,90

=

Totale impegni + Residui passivi

248.214,45

= **0,07**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

233.662,89

=

Numero alunni

809

= **288,83**

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Cascelli