



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE

Viale Santa Maria degli Angeli

86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 91055150709 Codice Meccanografico: CBIC857003

### 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 10/02/2020 con provvedimento n. 32 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	198.030,26	Programmazione definitiva	144.258,41	<i>Disp. fin. da programmare</i> 53.771,85
Accertamenti	125.856,91	Impegni	104.826,38	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 21.030,53
competenza	91.656,91	competenza	93.471,97	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	25.000,00	Pagamenti	4.281,09	18.903,85
residui		residui		<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
Somme rimaste da riscuotere	34.200,00	Somme rimaste da pagare	11.354,41	22.845,59
( + )		( + )		
Residui non riscossi anni precedenti	4.181,50	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
( = )		( = )		
Totale residui attivi	38.381,50	Totale residui passivi	11.354,41	<i>Sbilancio residui (b)</i> 27.027,09
			Saldo cassa iniziale (c)	47.272,94
				<i>(a+b+c)</i> <b>93.203,88</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	72.173,35	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	64.411,86	64.411,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	32.000,00	32.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.765,00	8.765,00	100,00%
Contributi da privati	7.680,00	7.680,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>198.030,26</b>	<b>125.856,91</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.856,91</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 € 31.921,66  
 Variazioni in corso d'anno € -421,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020	3	C	78,75	Quadratura avanzo di amministrazione non vincolato 15/12/2019
31/12/2020		E	-500,00	Quadratura Avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2020 per variazioni attive e passive successive alla data del 16/12/2019.

Previsione definitiva € 31.500,41  
 Somme accertate € 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 € 7.220,66  
 Variazioni in corso d'anno € 33.452,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	33.452,28	Quadratura Avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 2020 per variazioni attive e passive successive alla data del 16/12/2019.

Previsione definitiva € 40.672,94  
 Somme accertate € 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 € 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 € 25.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	13.000,00	Variazione in 03.04 per progetto PON . Azione 10.8.6 da imputare in A03 Didattica
31/12/2020	4	C	-25.000,00	Prelievo da disponibilità da programmare per quadratura 25.000,00 e aumento programmazione A1 e 3/6

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:

- 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 € 11.812,66  
 Variazioni in corso d'anno € 7.238,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/11/2020	3	C	5.638,01	Erogazione risorse finanziarie funzioanmento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020 = Note MIUR, Prot. n. 23072, del 30/09/2020 e, Prot. n. 23251, del 01/10/2020
31/12/2020	4	C	1.600,00	variazione in aumento per 03.01 per finanziamento assistenza medico-psicologica

Previsione definitiva € 19.050,67  
 Somme accertate € 19.050,67  
 Riscosso € 19.050,67  
 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 € 45.361,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	12.209,35	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sara' imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettività di rete . € 457,63 per form. didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
28/09/2020	2	C	25.817,87	E:F 2020 erogazione risorsa finanziaria ex art.231

				c.1 D.L. 19/2020 n. 34 avvio a,s, 2020-2021 (Note MIUR N 13449 DEL 30,05,2020 E N. 17220 DEL 20,07,2020)
31/12/2020	4	C	7.333,97	Prelievo da disponibilità da programmare per quadratura 25.000,00 e aumento programmazione A1 e 3/6

Previsione definitiva € 45.361,19  
 Somme accertate € 45.361,19  
 Riscosso € 45.361,19  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" € 33.151,84
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	€	32.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	10.800,00	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia
31/12/2020		E	20.000,00	Variazione in entrata per finanziamento progetto SCUOLALAB - Azione "Ampliamento offerta scolastica/formativa"
31/12/2020		E	1.200,00	Maggiore accertamento per saldo 10% su progetto "sostegno alla didattica digitale" Azione 8.4.1

Previsione definitiva	€	32.000,00	
Somme accertate	€	32.000,00	
Riscosso	€	10.800,00	
Rimaste da riscuotere	€	21.200,00	(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	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.468,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	4	C	-1.468,50	Variazione su 06.03 per riduzione previsione somme in entrata del Comune

Previsione definitiva	€	7.531,50	
Somme accertate	€	7.531,50	
Riscosso	€	7.531,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	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 / 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 € 1.233,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	746,00	Variazione in aumento per maggiore entreaa su 05.06 per finanziamento formazione docenti. tale somma sara' imputata in PP04 Formazione e aggiornamento del personale.
31/12/2020		E	487,50	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 1.233,50  
 Somme accertate € 1.233,50  
 Riscosso € 1.233,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 3.275,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	3.275,00	Variazioni in aumento in 06.01 per maggiori entrate . Incasso contributi famiglie per esperti esteni progetti -Difesa Grande/Volturno. in P01 e P02

Previsione definitiva € 3.275,00  
 Somme accertate € 3.275,00  
 Riscosso € 3.275,00  
 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 € 8.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	4	C	-8.000,00	Variazione in diminuzione su 06.04 viaggi e visite causa Covid

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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Previsione iniziale € 3.900,00  
 Variazioni in corso d'anno € -176,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	-176,50	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 3.723,50  
 Somme accertate € 3.723,50  
 Riscosso € 3.723,50  
 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 € 181,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	4	C	181,50	Variazione in aumento per maggiori entrate per assicurazione in 06.06

Previsione definitiva € 181,50  
 Somme accertate € 181,50  
 Riscosso € 181,50  
 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 € 4.260,00  
 Variazioni in corso d'anno € -4.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2020	5	C	-4.260,00	Variazione in diminuzione su 06.09 per mancate entrate da istituzioni causa Covid 19

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	500,00	Variazione per maggiore entrata in 06.10 per incasso quote vincolate famiglie per esperto esterno progetti Infanzia in P01

Previsione definitiva € 500,00  
Somme accertate € 500,00  
Riscosso € 500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 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. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

## [09 - Alienazione di beni materiali]

### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:



--

### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 19 – Alienazione di diritti reali**

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

**10 / 01 – Alienazione di software**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**10 / 02 – Alienazione di Brevetti**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [11 - Sponsor e utilizzo locali]

### 11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:



**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	0,06	Variazione per maggiore entrata in 12.02 per Interessi attivi maturati C/O Banca d'Italia in A1
31/12/2020		E	-0,01	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,05  
Somme accertate € 0,05  
Riscosso € 0,05  
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 € 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	99.234,78	64.839,09	65,34%
Progetti	44.423,63	39.987,29	90,01%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>144.258,41</b>	<b>104.826,38</b>	
Avanzo di competenza		<b>21.030,53</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>125.856,91</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 € 6.812,66  
 Variazioni in corso d'anno € 34.309,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	2/3	3.525,60	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sarà imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettività di rete . € 457,63 per form. didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
28/09/2020	2	C	2/3	5.883,70	E:F 2020 erogazione risorsa finanziaria ex art.231 c.1 D.L. 19/2020 n. 34 avvio a,s, 2020-2021 (Note MIUR N 13449 DEL 30,05,2020 E N. 17220 DEL 20,07,2020)
28/09/2020	2	C	3/10	2.901,30	E:F 2020 erogazione risorsa finanziaria ex art.231 c.1 D.L. 19/2020 n. 34 avvio a,s, 2020-2021 (Note MIUR N 13449 DEL 30,05,2020 E N. 17220 DEL 20,07,2020)

28/09/2020	2	C	4/3	2.569,67	E:F 2020 erogazione risorsa finanziaria ex art.231 c.1 D.L. 19/2020 n. 34 avvio a,s, 2020-2021 (Note MIUR N 13449 DEL 30,05,2020 E N. 17220 DEL 20,07,2020)
28/09/2020	2	C	6/1	1.693,41	E:F 2020 erogazione risorsa finanziaria ex art.231 c.1 D.L. 19/2020 n. 34 avvio a,s, 2020-2021 (Note MIUR N 13449 DEL 30,05,2020 E N. 17220 DEL 20,07,2020)
12/11/2020		E	3/2	3.500,00	Sorno Fondi in A01.1
12/11/2020		E	4/3	-3.774,02	Sorno Fondi in A01.1
12/11/2020		E	6/1	274,02	Sorno Fondi in A01.1
12/11/2020	3	C	2/3	3.500,00	Erogazione risorse finanziarie funzioanmento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020 = Note MIUR, Prot. n. 23072, del 30/09/2020 e, Prot. n. 23251, del 01/10/2020
31/12/2020		E	2/1	3.035,82	Maggiore entrata su Risorse ex. art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 e prelievi da disponibilità da programmare a favore di maggiori spese su A1,A2 e A3
31/12/2020		E	2/1	-9.647,27	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/3	-4.957,53	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/7	1.071,44	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/8	90,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/11	3.685,00	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia
31/12/2020		E	3/11	357,50	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/1	140,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/3	-561,57	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	6/1	737,64	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	9/2	12.769,79	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020	4	C	2/1	7.333,97	Prelievo da disponibilità da programmare per quadratura 25.000,00 e aumento programmazione A1 e 3/6
31/12/2020	4	C	3/11	181,50	Variazione in aumento per maggiori entrate per assicurazione in 06.06

Previsione definitiva	€	41.122,63	
Somme impegnate	€	38.726,94	
Pagato	€	35.536,20	
Rimasto da pagare	€	3.190,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	34.809,97	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-3.916,97</b>	

Annotazioni:

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

##### Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	9.555,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.097,46

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

21/05/2020	1	C	2/1	0,06	Variazione per maggiore entrata in 12.02 per Interessi attivi maturati C/O Banca d'Italia in A1
12/11/2020		E	1/4	-1.555,00	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	2/1	-1.000,00	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	2/3	2.066,38	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	3/1	-1.083,50	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	3/2	386,88	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	3/3	71,49	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	4/1	200,00	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	4/3	110,00	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	6/1	875,24	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020		E	8/1	-71,49	Storno Fondi in A02.2
12/11/2020	3	C	2/1	1.000,00	Erogazione risorse finanziarie funzioanmento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020 = Note MIUR, Prot. n. 23072, del 30/09/2020 e, Prot. n. 23251, del 01/10/2020
31/12/2020		E	1/4	3.950,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/1	-0,01	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia
31/12/2020		E	2/1	1.647,41	Maggiore entrata su Risorse ex. art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 e prelievi da disponibilità da programmare a favore di maggiori spese su A1,A2 e A3
31/12/2020		E	2/1	-2.510,66	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/3	-114,75	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/1	-1.275,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/8	10,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/13	75,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	5/1	-132,80	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	6/1	26,72	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	8/1	-28,51	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020	5	C	2/1	-1.550,00	Variazione in diminuzione su 06.09 per mancate entrate da istituzioni causa Covid 19

Previsione definitiva	€	10.652,46	
Somme impegnate	€	10.652,46	
Pagato	€	6.702,46	
Rimasto da pagare	€	3.950,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.247,46	
Residua disponibilità finanz	€	-405,00	

Annotazioni:

### Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	9.760,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.699,69

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

21/05/2020	1	C	1/4	1.000,00	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sara' imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettivita' di rete . € 457,63 per form. didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
21/05/2020	1	C	3/2	1.000,00	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sara' imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettivita' di rete . € 457,63 per form. didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
21/05/2020	1	C	4/3	6.226,10	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sara' imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettivita' di rete . € 457,63 per form. didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
12/11/2020		E	1/3	-2.700,00	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	1/4	-1.000,00	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	2/1	-526,73	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	2/3	2.446,00	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	3/1	1.305,00	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	3/2	3.008,00	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	4/3	-4.061,29	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020		E	6/1	1.529,02	Storno Fondi in A03.3
12/11/2020	3	C	2/1	78,75	Quadratura avanzo di amministrazione non vincolato 15/12/2019
12/11/2020	3	C	2/3	1.138,01	Erogazione risorse finanziarie funzioanmento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2020 = Note MIUR, Prot. n. 23072, del 30/09/2020 e, Prot. n. 23251, del 01/10/2020
31/12/2020		E	1/1	487,50	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia
31/12/2020		E	1/1	-487,50	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/1	-3.500,00	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'italia
31/12/2020		E	2/1	847,83	Maggiore entrata su Risorse ex. art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 e prelievi da disponibilità da programmare a favore di maggiori spese su A1,A2 e A3
31/12/2020		E	2/1	2.367,32	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/2	27,50	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	2/3	-462,27	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/1	-1.000,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/2	-1.600,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/1	600,00	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/3	364,86	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	5/1	8,50	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	6/1	181,59	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020	4	C	2/1	-568,50	Variazione su 06.03 per riduzione previsione somme in entrata del Comune
31/12/2020	4	C	2/3	-900,00	Variazione su 06.03 per riduzione previsione somme in entrata del Comune
31/12/2020	4	C	3/2	1.600,00	variazione in aumento per 03.01 per finanziamento

31/12/2020	5	C	4/3	-1.710,00	assistenza medico-psicologica Variazione in diminuzione su 06.09 per mancate entrate da istituzioni causa Covid 19
------------	---	---	-----	-----------	---

Previsione definitiva	€	15.459,69	
Somme impegnate	€	15.459,69	
Pagato	€	15.396,01	
Rimasto da pagare	€	63,68	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	18.604,73	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.145,04</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.8 - Progetto Regione Molise

Progetto Regione Molise

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	4/3	10.800,00	Maggiore entrata per Progetto Regionale, tirocinio e maggiore entrata rispetto alla previsione su contributi assicurativi alunni e minore incasso interessi banca d'Italia
31/12/2020		E	4/3	1.200,00	Maggiore accertamento per saldo 10% su progetto "sostegno alla didattica digitale" Azione 8.4.1

Previsione definitiva	€	12.000,00	
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	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.200,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Scuola LAB Azione "Ampliamento dell'offerta formativa/scolastica"

Scuola LAB Azione "Ampliamento dell'offerta formativa/scolastica"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020		E	1/3	6.000,00	Variazione in entrata per finanziamento progetto SCUOLALAB - Azione "Ampliamento offerta scolastica/formativa"
31/12/2020		E	1/4	3.000,00	Variazione in entrata per finanziamento progetto SCUOLALAB - Azione "Ampliamento offerta scolastica/formativa"
31/12/2020		E	2/3	11.000,00	Variazione in entrata per finanziamento progetto SCUOLALAB - Azione "Ampliamento offerta scolastica/formativa"

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	



Annotazioni:
--------------

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 8.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € -8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2020	4	C	3/12	-8.000,00	Variazione in diminuzione su 06.04 viaggi e visite causa Covid

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 € 0,00  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:
--------------

#### Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 26.345,00  
 Variazioni in corso d'anno € 14.575,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	1/3	500,00	Variazione per maggiore entrata in 06.10 per incasso quote vincolate famiglie per esperto esterno progetti Infanzia in P01
21/05/2020	1	C	1/4	2.075,00	Variazioni in aumento in 06.01 per maggiori entrate . Incasso contributi famiglie per esperti esteri progetti - Difesa Grande/Volturno. in P01 e P02
21/05/2020	1	C	1/4	1.000,00	Variazione in 03.04 per progetto PON . Azione 10.8.6 da imputare in A03 Didattica
21/05/2020	1	C	2/3	2.000,00	Variazione in 03.04 per progetto PON . Azione 10.8.6 da imputare in A03 Didattica
21/05/2020	1	C	4/3	10.000,00	Variazione in 03.04 per progetto PON . Azione 10.8.6 da imputare in A03 Didattica
31/12/2020		E	1/2	52,85	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	1/3	985,43	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	1/4	-1.878,15	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/1	36,38	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/2	10,92	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/4	516,34	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/1	40,98	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	4/3	-6.984,01	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4

31/12/2020		E	6/1	6.051,70	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	9/1	1.167,56	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020	5	C	1/4	-1.000,00	Variazione in diminuzione su 06.09 per mancate entrate da istituzioni causa Covid 19

Previsione definitiva	€	40.920,00	
Somme impegnate	€	37.738,92	
Pagato	€	34.788,93	
Rimasto da pagare	€	2.949,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.575,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>-35.163,92</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	1/4	1.200,00	Variazioni in aumento in 06.01 per maggiori entrate . Incasso contributi famiglie per esperti esteni progetti - Difesa Grande/Volturno. in P01 e P02
31/12/2020		E	1/3	64,63	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	1/4	-985,99	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	9/1	921,36	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	1.200,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	1.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	700,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.203,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/05/2020	1	C	1/4	746,00	Variazione in aumento per maggiore entreaa su 05.06 per finanziamento formazione docenti. tale somma sara' imputata in PP04 Formazione e aggiornamento del personale.
21/05/2020	1	C	1/4	457,63	Variazione in aumento su 03.06 per maggiori entrate. Tale somma sara' imputata su A03 per € 915,26 Didattica a distanza e € 1.000,00 per Anim. dig.ed € 6.310,84 per Connettività di rete . € 457,63 per form.

					didattica digitale e €3.525,60 per pot. SSN
31/12/2020		E	1/4	-1.048,37	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	3/5	913,85	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4
31/12/2020		E	6/1	134,52	Quadratura di consuntivo, programmazione delle schede attività e progetto. Schede illustrative A02.1, A02.2, A03.3,P01.1,P02.2,P04.4

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.903,63	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.048,37	
<i>Pagato</i>	€	1.048,37	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.146,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	<b>97,63</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	47.272,94
--	---	-----------

#### Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	91.656,91	
b) in conto residui	€	25.000,00	
<b>Totale</b>	€		116.656,91

#### Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	93.471,97	
d) in conto residui	€	4.281,09	
<b>Totale</b>	€		97.753,06

<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€	66.176,79
--	---	-----------

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

- Residui attivi	€	38.381,50
- Residui passivi	€	11.354,41

<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€	93.203,88
---	---	-----------

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	75.868,52	6.042,00	81.910,52
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	75.868,52	6.042,00	81.910,52
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	29.181,50	9.200,00	38.381,50
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	47.272,94	0,00	47.272,94
Totale disponibilità	76.454,44	9.200,00	85.654,44
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	152.322,96	15.242,00	167.564,96
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
<b>Consistenza patrimoniale</b>	152.322,96	15.242,00	167.564,96
<b>TOTALE PASSIVO</b>	152.322,96	15.242,00	167.564,96
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	29.181,50	0,00	29.181,50	25.000,00	4.181,50	34.200,00	38.381,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.281,09	0,00	4.281,09	4.281,09	0,00	11.354,41	11.354,41

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	5.963,77	5,69%
02	Acquisto di beni di consumo	20.884,54	19,92%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.762,10	19,81%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.677,70	29,27%
05	Altre spese	75,70	0,07%
06	Imposte e tasse	11.603,86	11,07%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	14.858,71	14,17%
<b>Totale generale</b>		<b>104.826,38</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 € 1.200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 70 del 22/12/2020.

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

## 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{96.411,86}{125.856,91} = \mathbf{0,77}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{29.445,05}{125.856,91} = \mathbf{0,23}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{125.856,91}{125.856,91} = \mathbf{1,00}$$

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

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.200,00}{125.856,91} = \mathbf{0,27}$$

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

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{25.000,00}{29.181,50} = \mathbf{0,86}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{38.381,50}{155.038,41} = \mathbf{0,25}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

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

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{64.839,09}{104.826,38} = \mathbf{0,62}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.987,29}{104.826,38} = \mathbf{0,38}$$

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

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{11.354,41}{104.826,38} = \mathbf{0,11}$$

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

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.281,09}{4.281,09} = \mathbf{1,00}$$

---

Totale residui passivi

---

4.281,09

### INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{11.354,41}{109.107,47} = \mathbf{0,10}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{104.826,38}{693} = \mathbf{151,26}$$

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

Per opportuna conoscenza si riportano le seguenti criticità evidenziate:

- Il disallineamento tra la chiusura dell'esercizio finanziario 31/12/2019 e la riapertura al 01/01/2020. Si precisa che il programma annuale 2020 era stato predisposto al 16/12/2019.
- Alla data del 16/12/2019 mancavano alcuni accertamenti: progetto Ambienti digitali 6.0 della Regione Molise; somme provenienti da altri circoli didattici per costituzione di nuova scuola. Successivamente in data 30/12/2019 sono stati accertati ma, per quanto riguarda l'esercizio 2020, gli accertamenti non sono stati riportati come avanzo ma come residuo attivo senza modificare la programmazione 2020 e senza allineare l'avanzo di amministrazione presunto.

Al fine di sanare la programmazione e raccordare l'avanzo di amministrazione presunto 2020 e il conto consuntivo è stato necessario inserire la variazione n. 25 nella quale si è provveduto al raccordo di euro 33.031,03. Si è preferito lasciare la somma in eccedenza nella disponibilità da programmare onde evitare di squadrare le residue disponibilità delle schede illustrative e falsare il determinato del programma annuale 2021.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. ssa Luana OCCHIONERO