



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

Via Goffredo Mameli 28
15040 TICINETO (AL)

Codice Fiscale: 91021480065 Codice Meccanografico: ALIC82200B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riassume 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 27/01/2020 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	250.455,87	Programmazione definitiva	249.749,42	<i>Disp. fin. da programmare</i> 706,45
Accertamenti	123.542,90	Impegni	120.158,61	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 3.384,29
competenza	109.907,90	competenza	111.808,68	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	706,45	Pagamenti	7.408,83	-8.603,16
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	13.635,00	Somme rimaste da pagare	8.349,93	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 5.285,07
(+) 10.000,00		(+) 0,00		
Residui non riscossi anni precedenti	10.000,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) 23.635,00		(=) 8.349,93		
Totale residui attivi	23.635,00	Totale residui passivi	8.349,93	<i>Sbilancio residui (b)</i> 15.285,07
		Saldo cassa iniziale (c)		123.615,35
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 130.297,26

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	126.912,97	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	13.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	88.357,38	88.357,38	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	700,00	700,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.175,51	5.175,51	100,00%
Contributi da privati	16.310,00	16.310,00	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	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	250.455,87	123.542,90	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		123.542,90	

(*) 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 € 86.292,58
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 86.292,58
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 40.620,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 40.620,39
 Somme accertate € 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/06/2020	12	E	13.000,00	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS

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	€	13.331,99
Variazioni in corso d'anno	€	6.352,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2020	18	E	6.352,67	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020

Previsione definitiva	€	19.684,66	
Somme accertate	€	19.684,66	
Riscosso	€	19.684,66	
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	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/04/2020	5	E	1.000,00	INCASSO DM 1147_2019 PNSD - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- 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 € 218,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020	26	E	198,23	A.F.2020 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
06/11/2020	28	E	20,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAM. AMM.VO_DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 218,23

Somme accertate € 218,23

Riscosso € 218,23

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 € 67.454,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/03/2020	4	E	9.854,84	INCASSO SPESE DI PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020
24/04/2020	6	E	8.458,26	INCASSO QUOTA B) ART.120 DL 18/2020 RISORSE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
07/05/2020	7	E	566,45	INCASSO QUOTA C) ART.120 COMMA 2, D.L. 18 DEL 2020: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA DIDATTICA A DISTANZA
07/05/2020	8	E	1.132,89	INCASSO QUOTA A) ART.120, COMMA 2, D.L. 18/2020 N.187: ACQUISTO DI PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA E DI ACCESSIBILITA' PER LE PERSONE CON DISABILITA'
07/05/2020	9	E	3.227,83	INCASSO QUOTA PER SPESE MATERIALI DI PULIZIA A.F.2020. NOTA PROT.10545 DEL

				27/04/2020
07/05/2020	11	E	3.500,74	INCASSO QUOTA D.L.17/03/2020 N.18" MISURE DI POTENZIAMENTO S.S.N. EMERGENZA DA COVID-19"
18/09/2020	16	E	29.138,54	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L.34/2020
11/11/2020	30	E	1.600,00	A.F.2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA
19/11/2020	32	E	9.974,94	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva	€	67.454,49	
Somme accertate	€	67.454,49	
Riscosso	€	67.454,49	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A € 1.132,89 - 02) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B € 8.458,26 - 03) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C € 566,45 - 04) Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020 € 29.138,54 - 05) Finanziamento contratti di pulizia Genn.Febbr.2020 € 9.854,84 - 06) Materiale pulizia nota 10545 del 27/04/2020 € 3.227,83 - 07) D.L.17/03/2020 Misure potenz.S.S.N.- COVID-19 € 3.500,74 - 08) A.F.2020 Assistenza Psicologica € 1.600,00 - 09) Risorse Art.21 DL137/2020 € 9.974,94

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 € 700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
06/11/2020	27	E	700,00	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Previsione definitiva € 700,00
 Somme accertate € 700,00
 Riscosso € 700,00
 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 € 4.905,45
Variazioni in corso d'anno € -999,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2020	10	E	500,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE
30/06/2020	13	E	500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER CORSO DI PSICOMOTRICITA' INFANZIA DI GIAROLE A.S.2019/2020
30/06/2020	14	E	-660,00	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI VALMACCA PER SOSPENSIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID-19
18/09/2020	15	E	-215,79	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI BORGO SAN MARTINO PER SOSPENSIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A CAUSA DELL'INTERRUZIONE ATTIVITA' SCOLASTICA EMERGENZA COVID 19
28/09/2020	17	E	-688,89	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI TICINETO PER SOSPENSIONE SERVIZIO DI POST-SCUOLA E SCODELLAMENTO A CAUSA DELL'INTERRUZIONE ATTIVITA' SCOLASTICA EMERGENZA COVID 19
06/11/2020	29	E	-435,26	VARIAZIONE MINOR INCASSO COMUNE DI MIRABELLO X FUNZIONI MISTE 2019/2020 A CAUSA DEL COVID-19

Previsione definitiva € 3.905,51
Somme accertate € 3.905,51
Riscosso € 3.905,51
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 € 1.270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	2	E	635,00	ACCONTO DA IST.COMPR. VALENZA A PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/202
15/12/2020	33	E	635,00	SALDO DA IST.COMPR. VALENZA A PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/202

Previsione definitiva € 1.270,00
 Somme accertate € 1.270,00
 Riscosso € 635,00
 Rimaste da riscuotere € 635,00 (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 € 35.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -28.616,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	21	E	-28.616,00	MINOR INCASSO QUOTE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 2020 A CAUSA COVID-19

Previsione definitiva € 6.384,00
 Somme accertate € 6.384,00
 Riscosso € 6.384,00
 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 € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 939,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2020	19	E	939,00	MAGGIOR INCASSO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 6.439,00
 Somme accertate € 6.439,00
 Riscosso € 6.439,00

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 € 650,00

Variazioni in corso d'anno € 203,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2020	20	E	203,50	MAGGIOR INCASSO QUOTE ASSICURATIVE DOCENTI E ATA A.S.2020/2021

Previsione definitiva € 853,50

Somme accertate € 853,50

Riscosso € 853,50

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 € 198,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	3	E	28,50	INCASSO BONIFICO DA AMICO MIO SRL PERCONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE: CIG 774704796B CUP J89F18001510006
06/11/2020	25	E	170,00	INCASSO CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.2019/2020 CUP J59D17000550007 CIG 8105198CF8

Previsione definitiva € 198,50

Somme accertate € 198,50

Riscosso € 198,50

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 € 150,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2020	31	E	150,00	INCASSO ASSEGNO CREVAL PER PREMIO LIONS CONCORSO DISEGNI UN POSTER PER LA PACE A.S.2019/2020

Previsione definitiva € 150,00
Somme accertate € 150,00
Riscosso € 150,00
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 € 5.500,00
Variazioni in corso d'anno € -3.215,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/11/2020	22	E	-2.000,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO LINGUE 2020 CAUSA COVID-19
03/11/2020	23	E	-15,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO ARTE-TEATRO-PSICOMOTRICITA' CAUSA COVID-19
03/11/2020	24	E	-1.200,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO LABORATORIO MUSICALE E CORSI DI STRUMENTO' CAUSA COVID-19

Previsione definitiva € 2.285,00
Somme accertate € 2.285,00
Riscosso € 2.285,00
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.	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 / 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 € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/01/2020	1	E	0,01	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2019

Previsione definitiva € 0,01
 Somme accertate € 0,01
 Riscosso € 0,01
 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

--	--	--	--	--

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	191.889,20	113.827,00	59,32%
Progetti	56.860,22	6.331,61	11,14%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	249.749,42	120.158,61	
Avanzo di competenza		3.384,29	
Totale a pareggio		123.542,90	

(*) 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 - A01.7 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 2.024,92
Variazioni in corso d'anno € 17.283,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/03/2020	4	E	3/10	9.854,84	INCASSO SPESE DI PULIZIA GENNAIO-FEBBRAIO 2020
07/05/2020	9	E	2/3	3.227,83	INCASSO QUOTA PER SPESE MATERIALI DI PULIZIA A.F.2020. NOTA PROT.10545 DEL 27/04/2020
07/05/2020	11	E	2/3	3.500,74	INCASSO QUOTA D.L.17/03/2020 N.18 "MISURE DI POTENZIAMENTO S.S.N. EMERGENZA DA COVID-19"
06/11/2020	27	E	2/3	700,00	CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

Previsione definitiva € 19.308,33
Somme impegnate € 14.255,25
Pagato € 14.255,25
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.308,33
Residua disponibilità finanz € **5.053,08**

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Sicurezza nelle Scuole

Sicurezza nelle Scuole

Previsione iniziale € 11.244,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.244,95
Somme impegnate € 2.030,08
Pagato € 2.030,08
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.244,95
Residua disponibilità finanz € **9.214,87**

Annotazioni:

Attività - A01.14 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 29.138,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2020	16	E	2/3	29.138,54	RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L.34/2020
12/11/2020	0	E	2/3	-10.760,96	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	3/6	524,60	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	4/3	10.236,36	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI

					INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	29.138,54	
Somme impegnate	€	29.138,54	
Pagato	€	29.138,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.138,54	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	36.943,55
Variazioni in corso d'anno	€	3.142,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	1	E	3/13	0,01	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2019
08/10/2020	18	E	2/1	600,00	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
08/10/2020	18	E	2/3	250,00	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
08/10/2020	18	E	3/7	1.000,00	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
08/10/2020	18	E	5/1	150,00	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
28/10/2020	19	E	3/11	939,00	MAGGIOR INCASSO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2020/2021
28/10/2020	20	E	3/11	203,50	MAGGIOR INCASSO QUOTE ASSICURATIVE DOCENTI E ATA A.S.2020/2021

Previsione definitiva	€	40.086,06	
Somme impegnate	€	17.237,91	
Pagato	€	17.118,24	
Rimasto da pagare	€	119,67	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.086,06	
Residua disponibilità finanz	€	22.848,15	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Didattica

Previsione iniziale	€	36.629,62
Variazioni in corso d'anno	€	5.221,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	3	E	2/3	28,50	INCASSO BONIFICO DA AMICO MIO SRL PERCONVENZIONE FRUTTA NELLE SCUOLE: CIG 774704796B CUP J89F18001510006
07/05/2020	10	E	4/3	500,00	COMUNE DI CASALE MONFERRATO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO RIDUZIONE DIGITAL DIVIDE
08/10/2020	18	E	3/7	1.000,00	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
08/10/2020	18	E	4/3	3.352,67	A.F.2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT.- DIC.2020
06/11/2020	25	E	2/3	170,00	INCASSO CONTRIBUTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S.2019/2020 CUP J59D17000550007 CIG 8105198CF8
06/11/2020	28	E	2/3	20,00	A.F.2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAM.

					AMM.VO. DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
11/11/2020	31	E	2/1	150,00	INCASSO ASSEGNO CREVAL PER PREMIO LIONS CONCORSO DISEGNI UN POSTER PER LA PACE A.S.2019/2020
12/11/2020	0	E	2/1	1.605,34	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	2/3	-1.605,34	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva	€	41.850,79	
Somme impegnate	€	9.848,63	
Pagato	€	9.623,79	
Rimasto da pagare	€	224,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.850,79	
Residua disponibilità finanz	€	32.002,16	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Previsione iniziale	€	8.120,89
Variazioni in corso d'anno	€	-1.339,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/09/2020	15	E	1/2	-215,79	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI BORGO SAN MARTINO PER SOSPENSIONE SERVIZIO DI PRESCUOLA A CAUSA DELL'INTERRUZIONE ATTIVITA' SCOLASTICA EMERGENZA COVID 19
28/09/2020	17	E	1/2	-688,89	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI TICINETO PER SOSPENSIONE SERVIZIO DI POST-SCUOLA E SCODELLAMENTO A CAUSA DELL'INTERRUZIONE ATTIVITA' SCOLASTICA EMERGENZA COVID 19
06/11/2020	29	E	1/2	-435,26	VARIAZIONE MINOR INCASSO COMUNE DI MIRABELLO X FUNZIONI MISTE 2019/2020 A CAUSA DEL COVID-19

Previsione definitiva	€	6.780,95	
Somme impegnate	€	1.327,00	
Pagato	€	1.327,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.780,95	
Residua disponibilità finanz	€	5.453,95	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - "Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162

"Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2020	12	E	1/3	1.170,00	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS
26/06/2020	12	E	3/4	130,00	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS
26/06/2020	12	E	4/1	1.000,00	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS
26/06/2020	12	E	4/3	10.700,00	10.8.6A-FESRPON-PI-2020-REALIZZAZIONE DI SMART CLASS

12/11/2020	0	E	1/3	-119,36	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	4/1	-1.000,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	4/3	1.119,36	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
15/12/2020		E	1/2	525,55	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
15/12/2020		E	1/3	-525,55	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	13.000,00	
Pagato	€	11.949,36	
Rimasto da pagare	€	1.050,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.132,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	8	E	4/3	1.132,89	INCASSO QUOTA A) ART.120, COMMA 2, D.L. 18/2020 N.187: ACQUISTO DI PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA E DI ACCESSIBILITA' PER LE PERSONE CON DISABILITA'
12/11/2020	0	E	3/5	163,55	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	4/3	-163,55	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva	€	1.132,89	
Somme impegnate	€	1.132,89	
Pagato	€	1.132,89	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.132,89	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.458,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/04/2020	6	E	4/3	8.458,26	INCASSO QUOTA B) ART.120 DL 18/2020 RISORSE PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DIGITALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Previsione definitiva	€	8.458,26	
Somme impegnate	€	8.458,26	
Pagato	€	8.458,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.458,26	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - A.F.2020 Assistenza Psicologica

A.F.2020 Assistenza Psicologica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2020	30	E	3/2	1.600,00	A.F.2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA

Previsione definitiva	€	1.600,00	
Somme impegnate	€	800,00	
Pagato	€	800,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanz	€	800,00	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Risorse Art.21 DL. 137/2020

Risorse Art.21 DL. 137/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.974,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020	32	E	4/3	9.974,94	RISORSE ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva	€	9.974,94	
Somme impegnate	€	9.974,94	
Pagato	€	3.020,16	
Rimasto da pagare	€	6.954,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.974,94	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione

Visite, e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale	€	37.731,26
Variazioni in corso d'anno	€	-28.417,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	21	E	3/12	-28.616,00	MINOR INCASSO QUOTE PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 2020 A CAUSA COVID-19

06/11/2020	26	E	3/12	198,23	A.F.2020 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
------------	----	---	------	--------	--

Previsione definitiva	€	9.313,49	
Somme impegnate	€	6.623,50	
Pagato	€	6.623,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.313,49	
Residua disponibilità finanz	€	2.689,99	

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

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

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

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	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	20.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Previsione iniziale	€	5.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.860,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	14	E	3/2	-660,00	MINOR INCASSO DAL COMUNE DI VALMACCA PER SOSPENSIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA PER EMERGENZA COVID-19
03/11/2020	24	E	3/2	-1.200,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO LABORATORIO MUSICALE E CORSI DI STRUMENTO' CAUSA COVID-19

Previsione definitiva	€	3.940,00	
Somme impegnate	€	782,81	
Pagato	€	782,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.940,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.157,19	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Arte-Teatro-Psicomotricità

Arte-Teatro-Psicomotricità

Previsione iniziale	€	6.985,77
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 485,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	13	E	3/2	500,00	CONTRIBUTO COMUNE PER CORSO DI PSICOMOTRICITA' INFANZIA DI GIAROLE A.S.2019/2020
03/11/2020	23	E	3/2	-15,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO ARTE-TEATRO-PSICOMOTRICITA' CAUSA COVID-19
12/11/2020	0	E	1/2	1.327,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	3/2	-2.017,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	9/1	690,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva € 7.470,77
 Somme impegnate € 3.712,35
 Pagato € 3.712,35
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.470,77
 Residua disponibilità finanz € 3.758,42

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Lingue

Lingue

Previsione iniziale € 9.613,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2020	22	E	3/2	-2.000,00	MINOR INCASSO QUOTE PER PROGETTO LINGUE 2020 CAUSA COVID-19

Previsione definitiva € 7.613,00
 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 € 7.613,00
 Residua disponibilità finanz € 7.613,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.270,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/01/2020	2	E	3/5	635,00	ACCONTO DA IST.COMPR. VALENZA A PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/202
24/04/2020	5	E	1/3	1.000,00	INCASSO DM 1147 2019 PNSD - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
15/12/2020	33	E	3/5	635,00	SALDO DA IST.COMPR. VALENZA A PER PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/202

Previsione definitiva € 17.270,00

Somme impegnate	€	1.270,00	
Pagato	€	1.270,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.270,00	
Residua disponibilità finanz	€	16.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	566,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	7	E	1/3	566,45	INCASSO QUOTA C) ART.120 COMMA 2, D.L. 18 DEL 2020: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA DIDATTICA A DISTANZA
12/11/2020	0	E	1/3	-566,45	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
12/11/2020	0	E	3/5	566,45	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva	€	566,45	
Somme impegnate	€	566,45	
Pagato	€	566,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	566,45	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	123.615,35
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	109.907,90	
b) in conto residui	€	706,45	
		Totale	€ 110.614,35
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	111.808,68	
d) in conto residui	€	7.408,83	
		Totale	€ 119.217,51
Fondo di cassa a fine esercizio		€	115.012,19
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	23.635,00	
- Residui passivi	€	8.349,93	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	130.297,26

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	550,66	0,00	550,66
Materiali	87.156,58	0,00	87.156,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	87.707,24	0,00	87.707,24
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	10.706,45	12.928,55	23.635,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	119.093,27	0,00	119.093,27
Totale disponibilità	129.799,72	12.928,55	142.728,27
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	217.506,96	12.928,55	230.435,51
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.408,83	941,10	8.349,93
Totale Debiti	7.408,83	941,10	8.349,93
Consistenza patrimoniale	210.098,13	11.987,45	222.085,58
TOTALE PASSIVO	217.506,96	12.928,55	230.435,51
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	10.706,45	0,00	10.706,45	706,45	10.000,00	13.635,00	23.635,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.408,83	0,00	7.408,83	7.408,83	0,00	8.349,93	8.349,93

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	3.704,64	3,08%
02	Acquisto di beni di consumo	30.055,73	25,01%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.334,18	34,40%
04	Acquisto di beni d'investimento	44.107,99	36,71%
05	Altre spese	266,07	0,22%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	690,00	0,57%
Totale generale		120.158,61	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 27 del 06/03/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 11/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{89.057,38}{123.542,90} = \mathbf{0,72}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{34.485,52}{123.542,90} = \mathbf{0,28}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{123.542,90}{123.542,90} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.635,00}{123.542,90} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{706,45}{10.706,45} = \mathbf{0,07}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{23.635,00}{134.249,35} = \mathbf{0,18}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{113.827,00}{120.158,61} = \mathbf{0,95}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{6.331,61}{120.158,61} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{8.349,93}{120.158,61} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{7.408,83}{7.408,83} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

7.408,83

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

8.349,93

=

Totale impegni + Residui passivi

127.567,44

= **0,07**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

120.158,61

=

Numero alunni

708

= **169,72**

CONCLUSIONI

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Marialuisa PASINO

