



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO
Via Trieste 33
22037 PONTE LAMBRO (CO)
Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V

Prot. ° 727/VI.3

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Modulistica:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2020
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2020
- Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2020
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2020
- Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2020

Il Conto Consuntivo completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: Marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° semestre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	141	0	143	143	24	13,00

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
--	--	---	--	-------------------------	------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------	---------------------------	---	-------------------------------

rime					2	9	2	1			1	10,20
econde					7	3	3	6	0		1	11,50
erze					5	7	8	5	2			13,00
uarte					9	3	5	8	3		1	12,00
uinte					4	5	0	5	4			14,17
luriclassi					4	3		3			1	15,75
otale	1		8	61	10	48	58	4	3			12,79

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: marzo 2021

rime					9	4	5	9				16,33
econde					5	9	6	5	3			21,67
erze					7	4	3	7				22,33
luriclassi												0,00
otale					81	17	4	81	4			20,11

Dati Generali Scuola Secondaria di I Grado - Data di riferimento: marzo 2021

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Classi/Sezioni		lunni Iscritti i	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Me dia alu nni per cla sse cor si ser ali (g/ b)
	numero classi corsi diurni (a)	numero classi corsi serali (b)		totale classi (c=a +b)	lunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	lunni iscritti al 1°sette mbre corsi serali (e)	lunni frequentanti classi corsi diurni (f)	lunni frequentanti classi corsi serali (g)	totale alunni frequentanti (h=f+g)	di cui div. abili	ifferenz. a tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		
Prime				9		9		9				16,33	0,00
Seconde				5		5		5	3			21,67	0,00
Terze				7		7		7				22,33	0,00
Totale				81		81		81	4			20,11	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratore scolastici organico COVID	1
Collaboratori scolastici organico COVID part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	312.452,58	Programmazione definitiva	298.724,02	Disp. fin. da programmare 13.728,56
Accertamenti	203.356,57	Impegni	154.028,28	Avanzo/Disavanzo di competenza

				49.328,29
Riscossioni competenza	188.626,30	Pagamenti competenza	151.463,28	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	1.635,51	residui	0,00	38.798,53
Somme rimaste da riscuotere	14.730,27	Somme rimaste da pagare	2.565,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	12.165,27
Residui non riscossi anni precedenti	1.613,66	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	16.343,93	Totale residui passivi	2.565,00	<i>Sbilancio residui (b)</i>
			Saldo cassa iniziale (c)	13.778,93
				105.846,77
				<i>(a+b+c)</i>
				158.424,23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	109.096,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	43.326,22	43.326,22	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	76.418,63	76.418,63	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	40.110,00	40.110,00	100,00%
Contributi da privati	41.660,70	41.660,70	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.841,00	1.841,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,02	0,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	312.452,58	203.356,57	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		203.356,57	

(*) 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 € 69.876,29
 Variazioni in corso d'anno € -2.281,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	-2.281,21	Rettifica dell'avanzo presunto di amministrazione

Previsione definitiva € 67.595,08
 Somme accertate € 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 € 41.500,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	41.500,93	
Somme accertate	€	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	€	30.326,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	12.464,66	PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEP
01/09/2020	4	C	4.449,79	pon fes 10.2.5a patrimonio culturale artistico
23/11/2020	5	C	13.411,77	ASSUNZIONE IN BILANCIO FSEPON-LO2020-200 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	30.326,22	
Somme accertate	€	30.326,22	
Riscosso	€	16.914,45	
Rimaste da riscuotere	€	13.411,77	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEP € 16.914,45 - 03) PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A € 13.411,77
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
04/06/2020	2	C	13.000,00	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO-PON FESR-LO-2020-259 SMART CLASS

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	11.681,50	
Rimaste da riscuotere	€	1.318,50	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON "SMART CLASS" 10.8.6 FESR PON LO- 2020-259 € 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 € 13.144,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.014,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	897,00	ACCREDITAMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20 - NOTA AOODGPER PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019 - Provv. n. 165
23/11/2020	5	C	6.247,00	Finanziamento funz. amministrativo settembre-dicembre 2020
23/11/2020	5	C	1.600,00	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO PSICOLOGO
23/11/2020	5	C	120,00	integrazione f. amm.vo didattico alunni diversamente abili
23/11/2020	5	C	150,38	risorse art. 8 D.l.104/13 orientamento

Previsione definitiva € 22.158,38
 Somme accertate € 22.158,38
 Riscosso € 22.158,38
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Funzionamento Amministrativo € 22.158,38
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 € 54.260,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	1.000,00	Finanziamento Animatore Digitale azione # 28 anno 2020 - D.M.1147
29/06/2020	3	C	1.134,85	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera A
29/06/2020	3	C	8.466,50	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera B
29/06/2020	3	C	567,43	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera C
29/06/2020	3	C	3.588,88	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse art. 77 DL n. 18 - lettera Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
29/06/2020	3	C	28.727,65	risorse ex art. 231,comma1, D.L.34/2020
23/11/2020	5	C	800,00	Maggiori accertamenti contributi per la didattica a distanza per scuole vulnerabili
23/11/2020	5	C	9.974,94	asseg. fondi art. 21 comma 1 d.l. 137 del 30/10/20 didattica digitale integrata

Previsione definitiva € 54.260,25
Somme accertate € 54.260,25
Riscosso € 54.260,25
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Finanziamento PNSD D.M.1147 SEZ:132 € 1.000,00 - 02) Risore emergenza COVID-19 apprendimento a distanza € 1.134,85 - 03) risorse emergenza COVID-19 apprendimento a distanz € 8.466,50 - 04) Risorse emergenza COVID-19 formazione agg. € 567,43 - 05) Risore emerg. COVID-19 art. 77 DL.n 18 del 17/3/20 € 3.588,88 - 06) risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020 € 28.727,65 - 07) Didattica digitale integrata scuole vulnerabili € 800,00 - 10) risorse art.21 D.L. n. 137/2020 del 28/10/20 € 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 21.560,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	500,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola primaria castelamarte
29/06/2020	3	C	500,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola infanzia castelamarte
29/06/2020	3	C	300,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola sec. 1 grado
29/06/2020	3	C	900,00	maggiori acceramenti diritto allo studio comune di Caslino D'erba a.s.2018/2019
01/09/2020	4	C	450,00	maggior accertamenti comune di pontelambro progetto carnevale
01/09/2020	4	C	500,00	diritto allo studio comune di caslino
18/12/2020	73	E	1.300,00	maggiori accertamenti Comune di Castelmarte
28/12/2020	77	E	14.100,00	maggior accertamento comune di Pontelambro per diritto

Previsione definitiva € 40.110,00
 Somme accertate € 40.110,00
 Riscosso € 40.110,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Comune Ponte Diritto Studio Infanzia Le Pe Petit € 2.500,00 - 02) Comune Ponte Dir.Studio Primaria 1 e 2 ciclo € 4.000,00 - 03) Comune Ponte Lambro Dir.Studio Sc. Sec. 1° Grado € 20.200,00 - 04) Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia € 1.120,00 - 05) Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria € 1.120,00 - 06) Comune Castelmarte diritto allo studio Sec.1°Grado € 920,00 - 07) Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia € 675,00 - 08) Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria € 675,00 - 09) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Infanzia € 675,00 - 10) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Primaria € 675,00 - 11) Comune di Caslino Funzioni Miste € 400,00 - 12) Comune di Caslino Diritto allo Studio € 1.900,00 - 15) Comune Pontelambro-Contrib. progetto sport insieme € 1.500,00 - 16) Comune Caslino-Contrib. sport insieme € 500,00 - 18) Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria € 1.500,00 - 20) Contrib. Comitato eredità Oppizzi Scuola Primaria € 500,00 - 21) Contrib. Comitato Eredità Oppizzi.Scuola infanzia € 500,00 - 22) Contrib Comitato Eredità Oppizzi. Sc.sec. 1 grado € 300,00 - 24) Comune di Ponte Lambro progetto carnevale € 450,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	18.567,00
Variazioni in corso d'anno	€	-8.475,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	380,00	donazione concertero di natale
29/06/2020	3	C	1.100,00	Contibuto SPETTACOLO TEATRALE del 21/02/2020 sc. prim. s. chiara
29/06/2020	3	C	533,00	maggior accertamenti progetto trinity
29/06/2020	3	C	55,00	maggiori accertamenti progetto kangourou
02/11/2020		E	-5.547,78	minor accertamento agregato 6.1.1 contributovolontario
02/11/2020	66	E	120,48	maggiore accertamento su progetto P4-12
23/11/2020	5	C	-20,00	minor accertamento corso di disegno santa chiara
23/11/2020	5	C	40,00	maggior accertamento contributo diario scolastico
23/11/2020	5	C	-923,00	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
23/11/2020	5	C	-3.400,00	minor accertamento progetto acquaticità
23/11/2020	5	C	-85,00	minor accertamento foto di classe castelmarte
23/11/2020	5	C	-135,00	minor accertamento foto di classe caslino d'erba
23/11/2020	5	C	-350,00	minor accertamento foto di classe prim. santa chiara
23/11/2020	5	C	-172,00	minor accertamento foto di classe prim. 1 ciclo
23/11/2020	5	C	-170,00	minor accertamento foto di classe prim castelmarte
23/11/2020	5	C	-292,00	minor accertamento foto di classe 2 ciclo
18/12/2020	72	E	280,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO LIGUA INGLESE TRINITY
22/12/2020	75	E	111,00	maggiori accertamenti su contributo trinity

Previsione definitiva	€	10.091,70	
Somme accertate	€	10.091,70	
Riscosso	€	10.091,70	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi volontario ampliamento offerta formativ € 2.572,70 - 03) progetto corso disegno S. Chiara cl. € 1.980,00 - 04) Progetto Trinity Sc. Secondaria di 1° grado € 1.314,00 - 05) Progetto Kangourou della Matematica 2020 € 205,00 - 14) Contributi per diario scolastico € 2.540,00 - 15) donazione concerto di natale € 380,00 - 16) Contributo per spettacolo 21/02/2020 prim.S.Chiera € 1.100,00
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 € 25.000,00
Variazioni in corso d'anno € -36,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	855,00	Contibuto volontario genitori per uscita didattica a Milano - piccolo teatro - casa editrice del 24/01/2020
22/01/2020	1	C	330,00	Contibuto volontario genitori per uscita didattica a Como teatro del 13/02/2020 sc. prim. s. chiara cl. 3^4^5^ -
29/06/2020	3	C	605,00	Contibuto volontario genitori per uscita didattica a torino del 19/02/2020 sc. prim. s. chiara
29/06/2020	3	C	994,50	maggior accertamentio stage invernale 2020
23/11/2020	5	C	-2.821,00	minor accertamento uscita Trento-Rovereto

Previsione definitiva € 24.963,50
Somme accertate € 24.963,50
Riscosso € 24.963,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Stage Invernale 2020 € 20.994,50 - 02) Milano spett piccolo teatro sc. sec.grado 24/1/20 € 855,00 - 03) Teatro Soc. Como del13/02020 prim. S.Chiera 3^4^5^ € 330,00 - 05) Visita istruz.Torino19/02/2020 4^ S. Chiara € 605,00 - 11) Vaggio istr..Trento-Rovereto CLASSI 3^ € 2.179,00
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 406,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	406,50	maggior accertamento ass.ne scolastica alunni

Previsione definitiva € 5.406,50
Somme accertate € 5.406,50
Riscosso € 5.406,50
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

01) Assicurazione alunni € 5.406,50
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 1.100,00
 Variazioni in corso d'anno € 99,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	99,00	maggior accertamento assicurazione personale Docente e ATA

Previsione definitiva € 1.199,00
 Somme accertate € 1.199,00
 Riscosso € 1.199,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione personale scolastico € 1.199,00
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 / 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 € 1.841,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	918,00	AZIENDA TURISMO ROVERETO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO
23/11/2020	5	C	923,00	TRINITY COLLEGE LONDON RIMBORSO QUOTA ESAMI TRINITY

Previsione definitiva € 1.841,00
 Somme accertate € 1.841,00
 Riscosso € 1.841,00
 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	€	0,05
Variazioni in corso d'anno	€	-0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/12/2020	76	E	-0,05	minor accertamento

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 € 1,00
Variazioni in corso d'anno € -0,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	-0,98	minor accertamento interessi banca d'italia

Previsione definitiva € 0,02
Somme accertate € 0,02
Riscosso € 0,02
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

<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>

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	257.050,65	127.301,30	49,52%
Progetti	41.073,37	26.726,98	65,07%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	298.724,02	154.028,28	
Avanzo di competenza		49.328,29	
Totale a pareggio		203.356,57	

(*) 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 € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.588,88

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

29/06/2020	3	C	2/3	3.588,88	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse art. 77 DL n. 18 - lettera Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici
------------	---	---	-----	----------	--

Previsione definitiva	€	5.588,88	
Somme impegnate	€	3.394,11	
Pagato	€	3.394,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.588,88	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.194,77	

Annotazioni:

Attività - A01.13 - risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020

risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	1/2	2.500,00	risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020
29/06/2020	3	C	2/3	10.000,00	risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020
29/06/2020	3	C	4/3	4.500,00	risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020
02/11/2020	30	E	1/2	-2.500,00	Storno tecnico tra aggregati su A3 11
02/11/2020	30	E	2/3	-4.479,50	Storno tecnico tra aggregati su A3 11
02/11/2020	30	E	4/3	6.979,50	Storno tecnico tra aggregati su A3 11
02/11/2020	59	E	2/3	-200,00	STORNO TECNICO SU AGG . A1-13
02/11/2020	59	E	4/3	200,00	STORNO TECNICO SU AGG . A1-13

Previsione definitiva	€	17.000,00	
Somme impegnate	€	16.885,56	
Pagato	€	16.885,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	114,44	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	33.270,88
Variazioni in corso d'anno	€	5.824,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	1/1	350,00	Finanziamento Animatore Digitale azione # 28 anno 2020 - D.M.1147
29/06/2020	3	C	1/2	250,00	Finanziamento Animatore Digitale azione # 28 anno 2020 - D.M.1147
29/06/2020	3	C	3/5	897,00	ACCREDITAMENTO FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20 - NOTA AOODGPER PROT. N. 49062 DEL 28/11/2019 - Provv. n. 165
29/06/2020	3	C	4/3	327,87	Finanziamento Animatore Digitale azione # 28 anno 2020 - D.M.1147
29/06/2020	3	C	6/1	72,13	Finanziamento Animatore Digitale azione # 28 anno 2020 - D.M.1147
02/11/2020	48	E	2/3	-65,02	storno tecnico tra aggregati su progetto A2
02/11/2020	48	E	3/2	65,02	storno tecnico tra aggregati su progetto A2
02/11/2020	62	E	1/1	650,00	storno tecnico su aggregato A2-2
02/11/2020	62	E	1/2	-250,00	storno tecnico su aggregato A2-2
02/11/2020	62	E	3/2	-400,00	storno tecnico su aggregato A2-2
23/11/2020	5	C	2/1	-0,98	minor accertamento interessi banca d'italia
23/11/2020	5	C	3/2	3.830,00	Finanziamento funz. amministrativo settembre- dicembre 2020
23/11/2020	5	C	3/11	99,00	maggior accertamento assicurazione personale Docente e ATA

28/12/2020	76	E	2/1	-0,05	minor accertamento
------------	----	---	-----	-------	--------------------

Previsione definitiva	€	39.095,85	
Somme impegnate	€	17.211,24	
Pagato	€	16.246,24	
Rimasto da pagare	€	965,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.290,41	
Residua disponibilità finanz	€	25.079,17	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	55.434,84
Variazioni in corso d'anno	€	-12.681,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	3/2	-2.281,21	Rettifica dell'avanzo presunto di amministrazione
29/06/2020	3	C	2/3	380,00	donazione concertero di natale
29/06/2020	3	C	3/2	1.100,00	ContibutO SPETTACOLO TEATRALE del 21/02/2020 sc. prim. s. chiara
29/06/2020	3	C	3/2	533,00	maggior accertamenti progetto trinity
29/06/2020	3	C	3/2	55,00	maggiori accertamenti progetto kangourou
02/11/2020		E	2/1	-500,00	minor accertamento agregato 6.1.1 contributovolontario
02/11/2020		E	4/3	-5.047,78	minor accertamento agregato 6.1.1 contributovolontario
02/11/2020	49	E	2/1	-1.600,00	storno tecnicotra agregati su progetto A3
02/11/2020	49	E	2/3	-3.253,00	storno tecnicotra agregati su progetto A3
02/11/2020	49	E	3/2	4.853,00	storno tecnicotra agregati su progetto A3
23/11/2020	5	C	1/1	150,38	risorse art. 8 D.l.104/13 orientamento
23/11/2020	5	C	1/2	2.417,00	Finanziamento funz. amministrativo settembre- dicembre 2020
23/11/2020	5	C	2/1	-6.621,19	rettifica imputazione avanzo amm.ne 2019 da A3 a A5
23/11/2020	5	C	2/1	40,00	maggior accertamento contributo diario scolastico
23/11/2020	5	C	2/3	120,00	integrazione f. amm.vo didattico alunni diversamente abili
23/11/2020	5	C	2/3	800,00	Maggiori accertamenti contributi perr la didattica a distanza per scuole vulnerabili
23/11/2020	5	C	2/3	-292,00	minor accertamento foto di classe 2 ciclo
23/11/2020	5	C	2/3	-170,00	minor accertamento foto di classe prim castelmarte
23/11/2020	5	C	2/3	-85,00	minor accertamento foto di classe castelamarte
23/11/2020	5	C	2/3	-135,00	minor accertamento foto di classe caslino d'erba
23/11/2020	5	C	2/3	-350,00	minor accertamento foto di classeprim. santa chiara
23/11/2020	5	C	2/3	-172,00	minor accertamento foto di classe prim. 1 ciclo
23/11/2020	5	C	3/2	-923,00	MINOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
23/11/2020	5	C	3/2	-20,00	minor accertamento corso di disegno santa chiara
23/11/2020	5	C	3/2	-510,00	rimborso quota corso di disegno Santa Chiara
23/11/2020	5	C	3/2	-556,81	rimborso esame trinity
23/11/2020	5	C	3/2	-3.400,00	minor accertamento progetto acquaticità
23/11/2020	5	C	3/11	406,50	maggior accertamento ass.ne scolastica alunni
23/11/2020	5	C	6/1	-313,19	rimborso esame trinity
23/11/2020	5	C	9/2	510,00	rimborso quota corso di disegno Santa Chiara
23/11/2020	5	C	9/2	870,00	rimborso esame trinity
23/11/2020	5	C	9/2	923,00	TRINITY COLLEGGE LONDON RIMBORSO QUOTA ESAMI TRINITY
18/12/2020	72	E	2/1	280,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO CORSO LIGUA INGLESE TRINITY
22/12/2020	75	E	3/2	111,00	maggiori accertamenti su contibuto trinity

Previsione definitiva	€	42.753,54	
Somme impegnate	€	16.185,21	
Pagato	€	16.185,21	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	67.733,04	
Residua disponibilità finanz	€	51.547,83	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Comune di Ponte Lambro

Comune di Ponte Lambro

Previsione iniziale € 24.480,75
 Variazioni in corso d'anno € 14.550,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/09/2020	4	C	3/2	450,00	maggior accertamenti comune di pontelambro progetto carnevale
02/11/2020	53	E	2/3	-1.307,24	storno tecnico tra aggregati su A3-7
02/11/2020	53	E	3/2	1.307,24	storno tecnico tra aggregati su A3-7
27/11/2020	70	E	2/3	-114,75	storno tecnico su A37 -114,75 dal 2.1.3. a + 114,75 al 3.2.9.
27/11/2020	70	E	3/2	114,75	storno tecnico su A37 -114,75 dal 2.1.3. a + 114,75 al 3.2.9.
28/12/2020	77	E	2/1	4.317,02	maggior accertamento comune di Pontelambro per diritto
28/12/2020	77	E	2/3	4.340,81	maggior accertamento comune di Pontelambro per diritto
28/12/2020	77	E	3/7	2.000,00	maggior accertamento comune di Pontelambro per diritto
28/12/2020	77	E	6/1	3.442,17	maggior accertamento comune di Pontelambro per diritto

Previsione definitiva € 39.030,75
 Somme impegnate € 2.748,44
 Pagato € 2.748,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.980,75
 Residua disponibilità finanzia € **23.232,31**

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Comune di Castelmarte

Comune di Castelmarte

Previsione iniziale € 11.199,53
 Variazioni in corso d'anno € 2.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	2/1	350,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola primaria castelamarte
29/06/2020	3	C	2/1	250,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola infanzia castelamarte
29/06/2020	3	C	2/1	100,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola sec. 1 grado
29/06/2020	3	C	2/3	150,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola primaria castelamarte
29/06/2020	3	C	2/3	250,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola infanzia castelamarte
29/06/2020	3	C	2/3	200,00	contributo comitato eredità oppizzi scuola sec. 1 grado
18/12/2020	73	E	2/1	700,00	maggiori accertamenti Comune di Castelmarte
18/12/2020	73	E	2/3	314,00	maggiori accertamenti Comune di Castelmarte
18/12/2020	73	E	6/1	286,00	maggiori accertamenti Comune di Castelmarte

Previsione definitiva € 13.799,53
 Somme impegnate € 2.806,16
 Pagato € 2.806,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.499,53
 Residua disponibilità finanzia € **9.693,37**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Comune di Caslino d'Erba

Comune di Caslino d'Erba

Previsione iniziale € 4.031,36
 Variazioni in corso d'anno € 1.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	2/1	619,00	maggiori acceramenti diritto allo studio comune di Caslino D'erba a.s.2018/2019
29/06/2020	3	C	6/1	281,00	maggiori acceramenti diritto allo studio comune di Caslino D'erba a.s.2018/2019
01/09/2020	4	C	2/1	500,00	diritto allo studio comune di caslino

Previsione definitiva € 5.431,36
 Somme impegnate € 398,10
 Pagato € 398,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.931,36
 Residua disponibilità finanz € **3.533,26**

Annotazioni:

Attività - A03.10 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; lettera A

"Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; lettere A strumenti per la didattica a distanza

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.134,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	2/3	1.134,85	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera A
02/11/2020	54	E	2/3	-94,00	storno tecnico tra aggregati su A3-10
02/11/2020	54	E	4/3	55,00	storno tecnico tra aggregati su A3-10
02/11/2020	54	E	6/1	39,00	storno tecnico tra aggregati su A3-10
27/11/2020	67	E	2/3	-65,85	storno su progetto A3-10 -65,85 su 2.3.9 + 65,85 su 9.2.2.
27/11/2020	67	E	9/2	65,85	storno su progetto A3-10 -65,85 su 2.3.9 + 65,85 su 9.2.2.

Previsione definitiva € 1.134,85
 Somme impegnate € 1.134,85
 Pagato € 1.134,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.134,85
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - "Risorse ex art.120 DL. 18 del 2020 lettera B

"Risorse ex art.120 DL. 18 del 2020 lettera B strumenti per la didattica a distanza

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.466,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	4/3	6.939,75	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera B
29/06/2020	3	C	6/1	1.526,75	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera B
02/11/2020	30	E	4/3	1.185,25	Storno tecnico tra aggregati su A3 11
02/11/2020	30	E	6/1	-1.185,25	Storno tecnico tra aggregati su A3 11
27/11/2020	68	E	6/1	-26,50	storno su progetto A3-11 -26,50 su 4.3.17 + 26,50 su 9.2.2.
27/11/2020	68	E	9/2	26,50	storno su progetto A3-11 -26,50 su 4.3.17 + 26,50 su 9.2.2.

Previsione definitiva € 8.466,50
 Somme impegnate € 8.466,50

Pagato	€	8.466,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.466,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS

PON FESR 10.8.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2020	2	C	1/1	556,13	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO-PON FESR-LO-2020-259 SMART CLASS
04/06/2020	2	C	1/2	613,87	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO-PON FESR-LO-2020-259 SMART CLASS
04/06/2020	2	C	3/4	130,00	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO-PON FESR-LO-2020-259 SMART CLASS
04/06/2020	2	C	4/3	11.700,00	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO-PON FESR-LO-2020-259 SMART CLASS
02/11/2020	63	E	1/1	173,87	storno tecnico su A-3-12
02/11/2020	63	E	1/2	-173,87	storno tecnico su A-3-12

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme impegnate	€	12.774,50	
Pagato	€	12.774,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	225,50	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/20

risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/20

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	2/3	7.800,00	risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020
29/06/2020	3	C	4/3	200,00	risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020
02/11/2020	52	E	2/3	200,00	storno tecnico tra aggregati su A3-14
02/11/2020	52	E	4/3	-200,00	storno tecnico tra aggregati su A3-14

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme impegnate	€	7.999,68	
Pagato	€	7.999,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,32	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200

PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10,2,2A

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.411,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	1/1	1.341,18	ASSUNZIONE IN BILANCIO FSEPON-LO2020-200 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
23/11/2020	5	C	2/3	11.400,00	ASSUNZIONE IN BILANCIO FSEPON-LO2020-200 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
23/11/2020	5	C	3/4	670,59	ASSUNZIONE IN BILANCIO FSEPON-LO2020-200 LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Previsione definitiva	€	13.411,77	
Somme impegnate	€	259,25	
Pagato	€	259,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.411,77	
Residua disponibilità finanz	€	13.152,52	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - risorse art. 21 d.l.137/2020 del 28/10/20

risorse art. 21 d.l.137 del 28/10/20 didattica digitale integrata

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	4/3	8.357,00	asseg. fondi art. 21 comma 1 d.l. 137 del 30/10/20 didattica digitale integrata integrata
23/11/2020	5	C	6/1	1.617,94	asseg. fondi art. 21 comma 1 d.l. 137 del 30/10/20 didattica digitale integrata integrata

Previsione definitiva	€	9.974,94	
Somme impegnate	€	122,00	
Pagato	€	122,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.974,94	
Residua disponibilità finanz	€	9.852,94	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - SUPPORTO PSICOLOGICO

SUPPORTO PSICOLOGICO NELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	5	C	3/2	1.600,00	CONTRIBUTO FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO PSICOLOGO

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

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	31.259,99
---------------------	---	-----------

Variazioni in corso d'anno € 7.502,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	3/12	855,00	Contributo volontario genitori per uscita didattica a Milano - piccolo teatro - casa editrice del 24/01/2020
22/01/2020	1	C	3/12	330,00	Contributo volontario genitori per uscita didattica a Como teatro del 13/02/2020 sc. prim. s. chiara cl. 3^4^5^ -
29/06/2020	3	C	3/12	605,00	Contributo volontario genitori per uscita didattica a torino del 19/02/2020 sc. prim. s. chiara
29/06/2020	3	C	3/12	994,50	maggior accertamento stage invernale 2020
02/11/2020	55	E	3/12	25,37	STORNO TECNICO A5-5
02/11/2020	55	E	6/1	-2.224,16	STORNO TECNICO A5-5
02/11/2020	55	E	9/2	2.198,79	STORNO TECNICO A5-5
23/11/2020	5	C	3/12	6.267,98	rettifica imputazione avanzo amm.ne 2019 da A3 a A5
23/11/2020	5	C	3/12	-2.821,00	minor accertamento uscita Trento-Rovereto
23/11/2020	5	C	9/2	918,00	AZIENDA TURISMO ROVERETO RIMBORSO VIAGGIO ISTRUZIONE A TRENTO
23/11/2020	5	C	9/2	353,21	rettifica imputazione avanzo amm.ne 2019 da A3 a A5

Previsione definitiva € 38.762,68
 Somme impegnate € 35.315,70
 Pagato € 35.315,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 38.762,68
 Residua disponibilità finanz € **3.446,98**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.059,15
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.059,15
 Somme impegnate € 50,00
 Pagato € 50,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.802,09
 Residua disponibilità finanz € **1.752,09**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera c formazione personale

"Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera C formazione personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 567,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	3/5	567,43	Finanziamenti dallo Stato- altri finanziamenti vincolati dallo Stato- risorse ex-art. 120 DL n. 18 - lettera C
27/11/2020	69	E	3/5	-2,44	storno su progetto P4-11 - 2,44 su 3.5.3 + 2,44 su 9.2.2.
27/11/2020	69	E	9/2	2,44	storno su progetto P4-11 - 2,44 su 3.5.3 + 2,44 su 9.2.2.

Previsione definitiva € 567,43
 Somme impegnate € 567,43
 Pagato € 567,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 567,43
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - risorse ex art. 231,comma1, D.Lvo.34/2020

risorse ex art. 231,comma1, D.Lvo.34/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.848,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	3	C	3/5	3.727,65	risorse ex art. 231,comma1, D.L.34/2020
02/11/2020	59	E	3/5	-918,45	STORNO TECNICO SU AGG . A1-13
02/11/2020	59	E	9/2	918,45	STORNO TECNICO SU AGG . A1-13
02/11/2020	66	E	9/2	120,48	maggiore accertamento su progetto P4-12

Previsione definitiva € 3.848,13
 Somme impegnate € 3.848,13
 Pagato € 3.848,13
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 3.848,13
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 5.000,00
 Pagato € 5.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.6 - FESR PON INCREM.

FESR PON INCREM.

Previsione iniziale € 671,81
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 671,81
 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 € 671,81
 Residua disponibilità finanz € **671,81**

Annotazioni:

Progetti - P05.8 - Atelier Digitali Creativi

Atelier Digitali Creativi

Previsione iniziale € 447,32
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 447,32
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 € 447,32
Residua disponibilità finanz € **447,32**

Annotazioni:

Progetti - P05.9 - FSEPON LO2017-40

FSEPON LO2017-40

Previsione iniziale € 7.017,31
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.017,31
Somme impegnate € 1.500,00
Pagato € 1.500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 7.017,31
Residua disponibilità finanz € **5.517,31**

Annotazioni:

Progetti - P05.10 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

Previsione iniziale € 3.547,77
Variazioni in corso d'anno € 16.914,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/01/2020	1	C	1/1	12.464,66	PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEP
01/09/2020	4	C	1/1	798,00	pon fes 10.2.5a patrimonio ulturale artistico
01/09/2020	4	C	2/1	3.301,79	pon fes 10.2.5a patrimonio ulturale artistico
01/09/2020	4	C	3/12	350,00	pon fes 10.2.5a patrimonio ulturale artistico

Previsione definitiva € 20.462,22
Somme impegnate € 15.761,42
Pagato € 15.761,42
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 20.462,22
Residua disponibilità finanz € **4.700,80**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	105.846,77
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	188.626,30	
b) in conto residui	€	1.635,51	
		Totale	€ 190.261,81
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	151.463,28	
d) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 151.463,28
Fondo di cassa a fine esercizio		€	144.645,30
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	16.343,93	
- Residui passivi	€	2.565,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	158.424,23

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	87.158,10	12.181,38	99.339,48
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	87.158,10	12.181,38	99.339,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	3.249,24	13.094,69	16.343,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	105.906,38	38.739,56	144.645,94
Totale disponibilità	109.155,62	51.834,25	160.989,87
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	196.313,72	64.015,63	260.329,35
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	2.565,00	2.565,00
Totale Debiti	0,00	2.565,00	2.565,00
Consistenza patrimoniale	196.313,72	61.450,63	257.764,35
TOTALE PASSIVO	196.313,72	64.015,63	260.329,35
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	3.249,24	-0,07	3.249,17	1.635,51	1.613,66	14.730,27	16.343,93
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00

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	26.462,90	17,18%
02	Acquisto di beni di consumo	31.774,78	20,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.911,44	34,35%
04	Acquisto di beni d'investimento	31.641,00	20,54%
05	Altre spese	352,49	0,23%
06	Imposte e tasse	4.892,45	3,18%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	5.993,22	3,89%
	Totale generale	154.028,28	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 € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 09/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 153 del 15/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{76.418,63}{203.356,57} = \mathbf{0,38}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.937,94}{203.356,57} = \mathbf{0,62}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{203.356,57}{203.356,57} = \mathbf{1,00}$$

$$\frac{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}}{203.356,57} =$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.730,27}{203.356,57} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{1.635,51}{3.249,17} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{16.343,93}{206.605,74} = \mathbf{0,08}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{127.301,30}{154.028,28} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{26.726,98}{154.028,28} = \mathbf{0,17}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.565,00}{154.028,28} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{0,00}{0,00} = \mathbf{-}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.565,00}{154.028,28} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{154.028,28}{701} = \mathbf{219,73}$$

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che il modello 770 è stato presentato in data 22/10/2020.
- Che le fatture e relativi documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario **2020**;

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che anche se tutti i progetti non sono stati realizzati, gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Antonio Giangreco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Antonietta Lamacchia)

)