



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1

87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Codice Fiscale: 98077580789 Codice Meccanografico: CSIC87500G

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 16/12/2019 con provvedimento n. 11 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	288.792,34	Programmazione definitiva	262.252,39	<i>Disp. fin. da programmare</i> 26.539,95
Accertamenti	118.545,06	Impegni	110.564,20	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 7.980,86
competenza	118.545,06	competenza	103.449,16	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	0,00	residui	7.418,73	7.677,17
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	7.115,04	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -7.115,04
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	14.991,38	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	14.991,38	Totale residui passivi	7.115,04	<i>Sbilancio residui (b)</i> 7.876,34
			Saldo cassa iniziale (c)	162.674,63
				<i>(a+b+c)</i> 178.228,14

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

178.228,14

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	170.247,28	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	104.851,97	104.851,97	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.112,08	4.112,08	100,00%
Contributi da privati	9.567,00	9.567,00	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	14,01	14,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	288.792,34	118.545,06	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		118.545,06	

(*) 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 € 153.660,96
 Variazioni in corso d'anno € -3.582,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	12	C	-3.582,91	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019

Previsione definitiva € 150.078,05
 Somme accertate € 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 € 19.923,84
 Variazioni in corso d'anno € 245,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	12	C	245,39	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019

Previsione definitiva € 20.169,23
 Somme accertate € 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 16.213,33
 Variazioni in corso d'anno € 8.129,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020	3482	E	8.039,00	Risorse finanziarie Funzionamento amm.vo - didattico periodo settembre -dicembre 2020
04/11/2020	4366	E	90,00	Integrazione Funzionamento amm.vo e did. Alunni diversamenti abili A.F. 2020

Previsione definitiva € 24.342,33
 Somme accertate € 24.342,33
 Riscosso € 24.342,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amministrativo e Didattico € 24.342,33
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 € 80.509,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/01/2020	187	E	9.854,84	Prosecuzione servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliario periodo Gennaio - Febbraio 2020
20/03/2020	1718	E	1.260,00	Formazione Docenti 2019-2020 Nota Miur AOODGPER PROT. N. 51647 DEL 27-12-2019
20/03/2020	1719	E	1.000,00	Assegnazione fondi PNSD Azione #28 nota Miur n. 7115 del 18-03-2020
06/04/2020	1788	E	11.216,22	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Nota MI prot. n. 187 del 26-03-2020
27/04/2020	1916	E	3.227,83	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia prot. n. 3746 del 17/02/2020
07/05/2020	2040	E	4.910,98	Nota MIur n. 8308 del 01/04/2020 - D.L. 17 marzo 2020 n.18 - 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'
24/07/2020	2566	E	35.436,01	Nota prot. 17220 del 20/07/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34
04/09/2020	2910	E	800,00	Nota prot. 103 del 19/08/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata
29/10/2020	4190	E	1.600,00	Finanziamento Assistenza psicologica e medica A.F. 2020 Nota MI prot. n.23072 del 30-09-2020
29/10/2020	4212	E	255,19	Finanz. MI attività di orientamento A.F. 2020 DL 104-2013 Art. 8 Comma 1
23/11/2020	4765	E	10.948,57	Risorse Art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 "Decreto Ristori"

Previsione definitiva € 80.509,64
 Somme accertate € 80.509,64
 Riscosso € 80.509,64
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contratti Pulizia e altre attività ausiliarie € 9.854,84 - 02) Finanziamento per acquisto materiale di pulizia € 3.227,83 - 03) Finanziamento PNSD € 1.000,00 - 04) Finanziamento Formazione del personale € 1.260,00 - 05) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 11.216,22 - 06) Finanz.ex art.77 D.L. 18/2020 pulizia locali € 4.910,98 - 07) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 35.436,01 - 08) Risorse didattica digitale integrata € 800,00 - 09) Finanziamento Attività di orientamento € 255,19 - 10) Finanziamento Assistenza Psicologica e medica € 1.600,00 - 11) Risorse art. 21 D.L. 137/2020 € 10.948,57

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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.112,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2020	503	E	2.090,40	L.62/2000 - Contributi (Borse di Studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018-19 Comune di Altomonte
06/04/2020	1794	E	2.021,68	Risorse L.62/2000 contributo -Borse di Studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018-19 Comune di Roggiano Gravina

Previsione definitiva € 4.112,08
 Somme accertate € 4.112,08
 Riscosso € 4.112,08
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Borse di Studio Legge 62/2000 € 4.112,08
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.602,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/01/2020	342	E	2.602,00	Contributo famiglie alunni per viaggi- visite guidate periodo gennaio-febbraio 2020

Previsione definitiva € 2.602,00
 Somme accertate € 2.602,00
 Riscosso € 2.602,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Viaggi di istruzione e visite guidate in Italia € 2.602,00
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.965,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/11/2020	4759	E	6.965,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2020/2021

Previsione definitiva € 6.965,00
 Somme accertate € 6.965,00
 Riscosso € 6.965,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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
13/01/2020	187	E	0,01	Interessi Attivi netti al 31/12/2019 su C/Fruttifero n. 311239 -Banca D'Italia Regolarizzazione provvisorio n. 1

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 € 14,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2020	4720	E	14,00	Restituzione somme erroneamente accreditati dal Comune di Siena

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	240.972,87	106.581,13	44,23%
Progetti	21.066,19	3.983,07	18,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	213,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	262.252,39	110.564,20	
Avanzo di competenza		7.980,86	
Totale a pareggio		118.545,06	

(*) 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 Istituto

Funzionamento Generale Istituto

Previsione iniziale € 38.411,91
Variazioni in corso d'anno € 12.433,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	12	C	3/8	-649,33	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019
13/01/2020	187	E	3/10	9.854,84	Prosecuzione servizi di pulizia e mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili ed acquisto di servizi straordinari di pulizia, vigilanza ed ausiliario periodo Gennaio - Febbraio 2020
27/04/2020	1916	E	2/3	3.227,83	Assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia prot. n. 3746 del 17/02/2020

Previsione definitiva € 50.845,25
Somme impegnate € 14.981,99
Pagato € 14.981,99
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 50.845,25
Residua disponibilità finanz € 35.863,26

Attività - A01.2 - Sicurezza e Privacy

Sicurezza e Privacy (D.Lgs 81/2008; Reg. UE 679/2016; D.Lgs 101/2018)

Previsione iniziale € 22.690,32
Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2020	3482	E	1/3	4.000,00	Risorse finanziarie Funzionamento amm.vo -didattico periodo settembre -dicembre 2020

Previsione definitiva € 26.690,32
Somme impegnate € 7.118,74
Pagato € 6.386,74
Rimasto da pagare € 732,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 26.690,32
Residua disponibilità finanz € **19.571,58**

Annotazioni:

Attività - A01.3 - Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche

Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche

Previsione iniziale € 2.000,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.000,00
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 € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Annotazioni:

Attività - A01.4 - Spese di investimento (arredi e sussidi)

Spese di investimento (arredi e sussidi)

Previsione iniziale € 17.027,88
Variazioni in corso d'anno € 4.039,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/10/2020	3482	E	4/3	4.039,00	Risorse finanziarie Funzionamento amm.vo -didattico periodo settembre -dicembre 2020

Previsione definitiva € 21.066,88
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 € 21.066,88
Residua disponibilità finanz € **21.066,88**

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020

Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.910,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2020	2040	E	2/3	4.910,98	Nota MIur n. 8308 del 01/04/2020 - D.L. 17 marzo 2020 n.18 - 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19'

Previsione definitiva € 4.910,98
 Somme impegnate € 4.740,07
 Pagato € 4.740,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.910,98
 Residua disponibilità finanz € **170,91**

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 € 20.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/07/2020	2566	E	2/3	9.364,00	Nota prot. 17220 del 20/07/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34
24/07/2020	2566	E	4/3	10.636,00	Nota prot. 17220 del 20/07/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34
24/09/2020	3273	E	2/3	10.636,00	Storno tra sotto conti
24/09/2020	3273	E	4/3	-10.636,00	Storno tra sotto conti
09/10/2020	3645	E	2/3	-1.351,30	Storno tra sotto conti
09/10/2020	3645	E	9/2	1.351,30	Storno tra sotto conti

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

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2020	4190	E	3/2	1.600,00	Finanziamento Assistenza psicologica e medica A.F. 2020 Nota MI prot. n.23072 del 30-09-2020

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

Annotazioni:

Attività - A02.6 - Funzionamento Amministrativo Istituto

Funzionamento Amministrativo Istituto

Previsione iniziale € 36.390,23
 Variazioni in corso d'anno € -2.919,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	12	C	3/13	-2.928,00	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019
13/01/2020	12	C	5/1	-5,58	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019
13/01/2020	187	E	5/1	0,01	Interessi Attivi netti al 31/12/2019 su C/Frutifero n. 311239 -Banca D'Italia Regolarizzazione provvisorio n. 1
18/11/2020	4720	E	9/1	14,00	Restituzione somme erroneamente accreditati dal Comune di Siena

Previsione definitiva € 33.470,66
 Somme impegnate € 7.715,15
 Pagato € 7.715,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.470,66
 Residua disponibilità finanz € 25.755,51

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Funzionamento Didattico Generale

Funzionamento Didattico Generale

Previsione iniziale € 17.303,03
 Variazioni in corso d'anno € 11.167,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2020	503	E	5/4	2.090,40	L.62/2000 - Contributi (Borse di Studio) a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018-19 Comune di Altomonte
14/02/2020	949	E	2/1	-2.000,00	storni tra sottoconti Attività a-3-7
14/02/2020	949	E	2/3	2.000,00	storni tra sottoconti Attività a-3-7
06/04/2020	1794	E	5/4	2.021,68	Risorse L.62/2000 contributo -Borse di Studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione A.S. 2018-19 Comune di Roggiano Gravina
04/11/2020	4366	E	2/3	90,00	Integrazione Funzionamento amm.vo e did. Alunni diversamenti abili A.F. 2020
20/11/2020	4759	E	3/11	6.965,00	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2020/2021

Previsione definitiva € 28.470,11
 Somme impegnate € 14.319,90
 Pagato € 14.319,90
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 28.470,11
 Residua disponibilità finanzia € **14.150,21**

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.

Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.

Previsione iniziale € 10.663,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/02/2020	761	E	2/1	-2.000,00	Storno tra sottoconti terzo livello
07/02/2020	761	E	2/3	2.000,00	Storno tra sottoconti terzo livello

Previsione definitiva € 10.663,01
 Somme impegnate € 4.227,32
 Pagato € 4.227,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.663,01
 Residua disponibilità finanzia € **6.435,69**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. A

Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. A

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.318,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	1788	E	4/3	1.318,61	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Nota MI prot. n. 187 del 26-03-2020
27/11/2020	4860	E	4/3	-280,61	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020
27/11/2020	4860	E	9/2	280,61	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020

Previsione definitiva € 1.318,61
 Somme impegnate € 1.318,61
 Pagato € 1.318,61
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.318,61
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. B

Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. B

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.238,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	1788	E	4/3	9.238,30	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Nota MI prot. n. 187 del 26-03-2020
27/11/2020	4860	E	4/3	-37,99	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020
27/11/2020	4860	E	9/2	37,99	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020

Previsione definitiva € 9.238,30
 Somme impegnate € 9.238,30
 Pagato € 9.238,30
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.238,30
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.15 - 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 € 13.936,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/07/2020	2566	E	4/3	13.936,01	Nota prot. 17220 del 20/07/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34
09/10/2020	3645	E	4/3	-76,81	Storno tra sotto conti
09/10/2020	3645	E	9/2	76,81	Storno tra sotto conti

Previsione definitiva € 13.936,01
 Somme impegnate € 13.936,01
 Pagato € 13.936,01
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.936,01
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A03.16 - Scuola digitale potenziamento degli strumenti didattica digitale integrata

Scuola digitale potenziamento degli strumenti didattica digitale integrata

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2020	2910	E	4/3	800,00	Nota prot. 103 del 19/08/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria piano nazionale per la scuola digitale per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata

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

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.948,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020	4765	E	4/3	10.948,57	Risorse Art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 "Decreto Ristori"

Previsione definitiva € 10.948,57
 Somme impegnate € 6.383,04
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 6.383,04 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.948,57
 Residua disponibilità finanz € 4.565,53

Attività - A05.9 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 118,68
 Variazioni in corso d'anno € 2.602,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/01/2020	342	E	3/12	2.602,00	Contributo famiglie alunni per viaggi- visite guidate periodo gennaio-febbraio 2020

Previsione definitiva € 2.720,68
 Somme impegnate € 2.602,00
 Pagato € 2.602,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.720,68
 Residua disponibilità finanz € **118,68**

Annotazioni:

Attività - A06.10 - Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.

Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.

Previsione iniziale € 1.792,91
 Variazioni in corso d'anno € 500,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/01/2020	12	C	3/12	245,39	Adeguamento Avanzo di Amministrazione da presunto a definitivo E.F.2019
29/10/2020	4212	E	3/12	255,19	Finanz. MI attività di orientamento A.F. 2020 DL 104-2013 Art. 8 Comma 1

Previsione definitiva € 2.293,49
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.293,49
 Residua disponibilità finanz € **2.293,49**

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)

Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)

Previsione iniziale € 2.995,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.995,75
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.995,75
 Residua disponibilità finanz € **2.995,75**

Progetti - P02.2 - Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio

Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P04.3 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 3.154,65
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2020	1719	E	1/3	1.000,00	Assegnazione fondi PNSD Azione #28 nota Miur n. 7115 del 18-03-2020

Previsione definitiva € 4.154,65
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.154,65
 Residua disponibilità finanz € **3.154,65**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Progetto Formazione in servizio

Progetto Formazione in servizio

Previsione iniziale € 9.496,48
 Variazioni in corso d'anno € 1.260,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/03/2020	1718	E	3/5	1.260,00	Formazione Docenti 2019-2020 Nota Miur AOODGPER PROT. N. 51647 DEL 27-12-2019

Previsione definitiva € 10.756,48
 Somme impegnate € 823,76
 Pagato € 823,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.756,48
 Residua disponibilità finanz € **9.932,72**

Annotazioni:

Progetti - P04.5 - Risorse ex art. 120 C.2 D.L. 18/2020 Lett. C

Risorse ex art. 120 C.2 D.L. 18/2020 Lett. C

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 659,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/04/2020	1788	E	3/5	659,31	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Nota MI prot. n. 187 del 26-03-2020
27/11/2020	4860	E	3/5	-659,31	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020
27/11/2020	4860	E	9/2	659,31	Storno tra sottoconti per restituzione risorse non utilizzate CIRC. MI N. 33730 del 24-11-2020

Previsione definitiva € 659,31
 Somme impegnate € 659,31
 Pagato € 659,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 659,31
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - 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 € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/07/2020	2566	E	3/5	1.500,00	Nota prot. 17220 del 20/07/2020 - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 D.L. 19 maggio 2020 n. 34
09/10/2020	3645	E	3/5	-1.500,00	Storno tra sotto conti
09/10/2020	3645	E	9/2	1.500,00	Storno tra sotto conti

Previsione definitiva € 1.500,00
 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 € 1.500,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	162.674,63
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	118.545,06	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 118.545,06
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	103.449,16	
d) in conto residui	€	7.418,73	
		Totale	€ 110.867,89
Fondo di cassa a fine esercizio		€	170.351,80
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	14.991,38	
- Residui passivi	€	7.115,04	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	178.228,14
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	85.481,29	-5.538,15	79.943,14
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	85.481,29	-5.538,15	79.943,14
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	14.991,38	0,00	14.991,38
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	162.674,63	7.677,17	170.351,80
Totale disponibilità	177.666,01	7.677,17	185.343,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	263.147,30	2.139,02	265.286,32
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.418,73	-303,69	7.115,04
Totale Debiti	7.418,73	-303,69	7.115,04
Consistenza patrimoniale	255.728,57	2.442,71	258.171,28
TOTALE PASSIVO	263.147,30	2.139,02	265.286,32
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	14.991,38	0,00	14.991,38	0,00	14.991,38	0,00	14.991,38
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.418,73	0,00	7.418,73	7.418,73	0,00	7.115,04	7.115,04

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 riportando 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	7.237,50	6,55%
02	Acquisto di beni di consumo	35.557,87	32,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.045,60	26,27%
04	Acquisto di beni d'investimento	30.480,55	27,57%
05	Altre spese	4.336,66	3,92%
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	3.906,02	3,53%
	Totale generale	110.564,20	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 € anticipato al D.S.G.A. con mandato n. è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. .

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

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{104.851,97}{118.545,06} = \mathbf{0,88}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{13.693,09}{118.545,06} = \mathbf{0,12}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{118.545,06}{118.545,06} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{118.545,06} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{14.991,38} = \mathbf{0,00}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{14.991,38}{133.536,44} = \mathbf{0,11}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{106.581,13}{110.564,20} = \mathbf{0,96}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.983,07}{110.564,20} = \mathbf{0,04}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{7.115,04}{110.564,20} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.418,73}{7.418,73} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{7.115,04}{117.982,93} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{110.564,20}{1.010} = \mathbf{109,47}$$

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio 2020 è stata caratterizzata da numerose iniziative, programmate nel P.T.O. F. e verificate sia in itinere che al termine della loro realizzazione dai docenti incaricati delle "Funzioni Strumentali" al P.T.O.F., dagli Organi Collegiali, dal Dirigente Scolastico.

Positivi risultati sono scaturiti dalle finalità che hanno accompagnato l'attuazione dell'attività programmata e realizzata per lo più attraverso la didattica a distanza (DaD).

1. garantire pari opportunità di base a tutti gli alunni;
2. superare le situazioni di difficoltà e di diversità degli alunni, favorendo l'integrazione e le pari opportunità;
3. favorire il benessere scolastico, eliminando le forme di disagio verificatesi durante la DaD ;

Dall'esame dettagliato delle risultanze del Conto Consuntivo, si evidenzia che non tutti i progetti del PTOF sono stati realizzati per effetto della sospensione delle attività didattiche in presenza dal 05/03/2020.

In definitiva si può dire che le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state sempre effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, e delle strutture a disposizione.

I fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, hanno permesso la realizzazione dell'autonomia scolastica permettendo lo svolgimento di Attività e Progetti, che hanno cercato di caratterizzare il PTOF dell'istituto;

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 129/2018.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che l'ammontare dei pagamenti eseguiti è contenuto nei limiti degli stanziamenti previsti per ogni attività o progetto.

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali ed assistenziali e IRPEF.

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa di carico e, ove previsto, il numero di inventario.

Il fondo economale per le minute spese, per l'esercizio finanziario 2020 non è stato prelevato e utilizzato, pur se previsto;

Si fa presente inoltre, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Il fondo di cassa a fine esercizio di Euro 170.351,80 concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il Mod. 56 T (T.U.) della Banca d'Italia Codice tesoreria 451 Conto tesoreria n.0311239.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questi uffici, si sottopone e si propone all'attenzione dei Revisori dei conti e successivamente al Consiglio d'Istituto il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2020 completo di tutti gli allegati al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Letto, confermato e sottoscritto, ognuno per la parte di competenza.

Roggiano Gravina, 04/03/2021

IL Direttore S.G.A.
Luigi FAGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosina GALLICCHIO