



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"
VIA BARANZATE N. 8
20026 NOVATE MILANESE (MI)
Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Prot. 338 /VI.3 del 02.03.2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/11/2019 con provvedimento n. 31 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	296.404,95	Programmazione definitiva	291.247,88	<i>Disp. fin. da programmare</i> 5.157,07
Accertamenti competenza	211.856,01	Impegni competenza	190.946,03	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 20.909,98
Riscossioni residui	199.378,39 15.468,15	Pagamenti residui	178.533,23 5.012,74	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 31.300,57
Somme rimaste da riscuotere	12.477,62	Somme rimaste da pagare	12.412,80	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 64,82
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	1.621,54	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	14.099,16	Totale residui passivi	12.412,80	<i>Sbilancio residui (b)</i> 1.686,36
			Saldo cassa iniziale (c)	69.642,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 102.628,93

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	84.548,94	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	21.000,00	21.000,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	79.135,49	79.135,49	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.467,25	69.467,25	100,00%
Contributi da privati	42.120,35	42.120,35	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	132,92	132,92	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	296.404,95	211.856,01	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		211.856,01	

(*) 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 € 17.699,96
 Variazioni in corso d'anno € 1.151,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	1.151,25	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019

Previsione definitiva € 18.851,21
 Somme accertate € 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 € 52.777,99
 Variazioni in corso d'anno € 12.919,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	12.919,74	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019

Previsione definitiva	€	65.697,73	
Somme accertate	€	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	€	8.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020	15	E	8.000,00	PON FSE "supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-206

Previsione definitiva	€	8.000,00	
Somme accertate	€	8.000,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	8.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la scuola (FSE) € 8.000,00
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
06/05/2020	3	E	13.000,00	Maggiori entrate per PON FESR smart class

Previsione definitiva	€	13.000,00	
Somme accertate	€	13.000,00	
Riscosso	€	12.280,52	
Rimaste da riscuotere	€	719,48	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 11.540,66
 Variazioni in corso d'anno € 5.903,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020	9	E	5.803,67	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020
16/11/2020	12	E	100,00	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia

Previsione definitiva € 17.444,33
 Somme accertate € 17.444,33
 Riscosso € 17.444,33
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

03 / 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 61.691,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	17.590,22	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
29/06/2020	5	E	25.223,39	Maggiori entrate fondi Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
20/07/2020	7	E	558,14	maggiori entrate Comune formazione docenti infanzia (4613) e saldo formazione ambito 23
01/09/2020	8	E	800,00	Maggiori entrate fondi PNSD
30/10/2020	11	E	1.720,76	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
16/11/2020	12	E	12.598,65	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia
18/12/2020	16	E	3.200,00	Maggiori entrate per prima tranche funzioni miste a.s.20-21 e saldo assistenza Psicologica a.s. 20-21

Previsione definitiva € 61.691,16
Somme accertate € 61.691,16
Riscosso € 57.933,02
Rimaste da riscuotere € 3.758,14 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 25.223,39 - 02) Risorse ex art. 120 DL 18/2020 € 12.575,54 - 03) PNSD € 1.800,00 - 04) FORMAZIONE AMBITO 23 € 1.142,14 - 05) A.F. 2020 DM 186 € 3.430,68 - 06) Orientamento € 120,76 - 07) Assistenza psicologica € 4.800,00 - 08) Fondi art. 21, comma 1, D.L. 28 ottobre 20 n. 137 € 12.598,65

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	11.271,88
Variazioni in corso d'anno	€	57.261,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	6.384,82	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
29/06/2020	4	E	1.355,00	Maggiori entrate Comune (funzioni miste 1200), rimborso cauzione teatro (155) e storno madato coll scol errato iban 1200 funzioni miste, 155 cauzione
20/07/2020	7	E	4.613,00	maggiori entrate Comune formazione docenti infanzia (4613) e saldo formazione ambito 23
30/10/2020	11	E	21.825,35	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
16/11/2020	12	E	3.184,00	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia
30/11/2020	14	E	13.499,18	Maggiori entrate per erogazione fondi comune Milano assistenza alunni dva fondi comune Milano assistenza alunni dva a.s. 20-21
18/12/2020	16	E	6.400,00	Maggiori entrate per prima tranche funzioni miste a.s.20-21 e saldo assistenza Psicologica a.s. 20-21

Previsione definitiva	€	68.533,23	
Somme accertate	€	68.533,23	
Riscosso	€	68.533,23	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	934,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	934,02	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche

Previsione definitiva	€	934,02	
Somme accertate	€	934,02	
Riscosso	€	934,02	
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	€	2.121,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2020	10	E	2.121,50	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo contributo innovazione tecnologica

Previsione definitiva	€	2.121,50	
Somme accertate	€	2.121,50	
Riscosso	€	2.121,50	
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 € 31.608,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	31.544,35	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
16/10/2020	10	E	64,50	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo

Previsione definitiva € 31.608,85
 Somme accertate € 31.608,85
 Riscosso € 31.608,85
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.491,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2020	10	E	5.491,00	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo assicurazione

Previsione definitiva € 5.491,00
 Somme accertate € 5.491,00
 Riscosso € 5.491,00
 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 € 459,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2020	10	E	459,00	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo

Previsione definitiva € 459,00
 Somme accertate € 459,00
 Riscosso € 459,00
 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 € 190,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	2	C	190,00	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20

Previsione definitiva € 190,00
 Somme accertate € 190,00
 Riscosso € 190,00
 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 € 2.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/10/2020	10	E	2.250,00	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo diario

Previsione definitiva	€	2.250,00	
Somme accertate	€	2.250,00	
Riscosso	€	2.250,00	
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	€	0,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	1	C	0,07	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti

Previsione definitiva	€	0,07	
Somme accertate	€	0,07	
Riscosso	€	0,07	
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	€	132,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2020	4	E	132,85	Maggiori entrate Comune (funzioni miste 1200), rimborso cauzione teatro (155) e storno madato coll scol errato iban

Previsione definitiva	€	132,85	
Somme accertate	€	132,85	
Riscosso	€	132,85	
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	208.490,42	147.725,98	70,86%
Progetti	82.257,46	43.220,05	52,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	291.247,88	190.946,03	
Avanzo di competenza		20.909,98	
Totale a pareggio		211.856,01	

(*) 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 € 9.185,35
 Variazioni in corso d'anno € 19.778,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	2/3	737,25	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/04/2020	2	E	2/3	3.430,68	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
30/04/2020	2	E	3/8	2.500,00	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
29/06/2020	1	C	2/3	0,07	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti
01/10/2020	9	E	2/3	560,44	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020
01/10/2020	9	E	3/8	800,00	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020
01/10/2020	9	E	3/13	1.000,00	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020
16/10/2020	10	E	3/11	5.950,00	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo
30/10/2020	11	E	3/2	1.600,00	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
18/12/2020	16	E	3/2	3.200,00	Maggiori entrate per prima tranche funzioni miste a.s.20-21 e saldo assistenza Psicologica a.s. 20-21
30/12/2020		E	2/3	-1.000,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	3/1	1.000,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 28.963,79
 Somme impegnate € 27.976,50
 Pagato € 22.249,30
 Rimasto da pagare € 5.727,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 28.963,79
 Residua disponibilità finanzia € 987,29

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Sicurezza

Sicurezza

Previsione iniziale € 2.689,48
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2020	9	E	3/2	3.000,00	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020

Previsione definitiva € 5.689,48
 Somme impegnate € 1.776,00
 Pagato € 1.776,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.689,48
 Residua disponibilità finanz € **3.913,48**

Annotazioni:

Attività - A01.10 - 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 € 23.556,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	5	E	2/3	19.112,79	Maggiori entrate fondi Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
29/06/2020	5	E	3/1	2.000,00	Maggiori entrate fondi Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
29/06/2020	5	E	3/2	2.000,00	Maggiori entrate fondi Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020
01/10/2020	9	E	2/3	443,23	maggiori entrate per funzionamento amministrativo sett-dic 2020

Previsione definitiva € 23.556,02
 Somme impegnate € 23.556,02
 Pagato € 18.761,42
 Rimasto da pagare € 4.794,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.556,02
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 6.506,52
 Variazioni in corso d'anno € 1.221,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	2/1	255,20	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/10/2020	11	E	2/1	966,00	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
30/12/2020		E	2/1	-800,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	4/3	700,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	5/1	100,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	7.727,72	
Somme impegnate	€	5.227,28	
Pagato	€	5.227,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.727,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.500,44	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	20.494,54
Variazioni in corso d'anno	€	18.700,59

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	2/3	127,11	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/04/2020	2	E	2/3	934,02	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
29/06/2020	1	C	2/3	-60,32	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti
16/10/2020	10	E	2/1	2.250,00	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo
30/10/2020	11	E	2/1	1.500,00	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
30/10/2020	11	E	2/3	11.849,78	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
30/10/2020	11	E	3/7	1.000,00	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
30/10/2020	11	E	3/8	1.000,00	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
16/11/2020	12	E	2/3	100,00	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia

Previsione definitiva	€	39.195,13	
Somme impegnate	€	26.225,61	
Pagato	€	26.225,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	39.195,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	12.969,52	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Funzioni Miste

Funzioni Miste (fondi Ente Locale)

Previsione iniziale	€	4.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.871,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	4	E	1/2	1.332,85	Maggiori entrate Comune (funzioni miste 1200), rimborso cauzione teatro (155) e storno madato coll scol errato iban
25/11/2020	2	C	1/2	138,70	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20
18/12/2020	16	E	1/2	6.400,00	Maggiori entrate per prima tranche funzioni miste a.s.20-21 e saldo assistenza Psicologica a.s. 20-21

Previsione definitiva	€	11.871,55	
Somme impegnate	€	5.332,84	
Pagato	€	5.332,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.871,55	

Residua disponibilità finanz € **6.538,71**

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Smart class Avviso 4878/2020

codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-173

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 13.060,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/05/2020	3	E	1/2	650,00	Maggiori entrate per PON FESR smart class
06/05/2020	3	E	2/3	12.350,00	Maggiori entrate per PON FESR smart class
29/06/2020	1	C	2/3	60,32	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti
25/11/2020	2	C	1/2	0,01	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20

Previsione definitiva € 13.060,33

Somme impegnate € 13.059,85

Pagato € 13.059,85

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 13.060,33

Residua disponibilità finanz € **0,48**

Annotazioni:

Attività - A03.11 - 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 € 2.110,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	5	E	4/3	2.110,60	Maggiori entrate fondi Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Previsione definitiva € 2.110,60

Somme impegnate € 2.110,60

Pagato € 2.110,60

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 2.110,60

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.955,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	2/3	11.905,18	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
25/11/2020	2	C	2/3	50,36	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20

Previsione definitiva € 11.955,54

Somme impegnate	€	11.955,54	
Pagato	€	11.955,54	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.955,54	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Fondi art. 21, comma 1, D.L. 28 ottobre 20 n. 137

Fondi art. 21, comma 1, D.L. 28 ottobre 20 n. 137

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.598,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020	12	E	4/3	12.598,65	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia
25/11/2020	2	C	4/3	0,29	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20

Previsione definitiva	€	12.598,94	
Somme impegnate	€	12.598,94	
Pagato	€	12.598,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.598,94	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A.FSEPON-LO-2020-206

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	15	E	1/2	800,00	PON FSE "supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-206
30/11/2020	15	E	2/2	6.800,00	PON FSE "supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-206
30/11/2020	15	E	2/3	400,00	PON FSE "supporti didattici Avviso 19146/2020" 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-206

Previsione definitiva	€	8.000,00	
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	€	8.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	8.000,00	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	2.282,76
Variazioni in corso d'anno	€	40.325,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	3/12	10.052,50	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/04/2020	2	E	3/12	31.544,35	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
29/06/2020	1	C	3/12	-1.491,00	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti
29/06/2020	4	E	9/2	155,00	Maggiori entrate Comune (funzioni miste 1200), rimborso cauzione teatro (155) e storno madato coll scol errato iban
16/10/2020	10	E	9/1	64,50	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo

Previsione definitiva	€	42.608,11	
Somme impegnate	€	17.906,80	
Pagato	€	17.906,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.608,11	
Residua disponibilità finanz	€	24.701,31	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	874,21
Variazioni in corso d'anno	€	279,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	1/1	158,24	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/10/2020	11	E	1/1	120,76	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR

Previsione definitiva	€	1.153,21	
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	€	1.153,21	
Residua disponibilità finanz	€	1.153,21	

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Innovazione tecnologica

Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)

Previsione iniziale	€	4.027,01
Variazioni in corso d'anno	€	2.216,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	2/3	95,00	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
16/10/2020	10	E	2/3	2.121,50	Maggiori entrate per assicurazione, diario, contributo
30/12/2020		E	2/3	-1.000,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	4/3	1.000,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva	€	6.243,51	
Somme impegnate	€	2.952,40	
Pagato	€	1.061,40	
Rimasto da pagare	€	1.891,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.243,51	
Residua disponibilità finanz	€	3.291,11	

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Robotica

Robotica

Previsione iniziale € 1.136,61
Variazioni in corso d'anno € 31,69

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	2/3	31,69	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019

Previsione definitiva € 1.168,30
Somme impegnate € 544,64
Pagato € 544,64
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.168,30
Residua disponibilità finanz € **623,66**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Potenziamento inglese

Potenziamento inglese

Previsione iniziale € 8.105,00
Variazioni in corso d'anno € 114,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	3/2	114,00	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019

Previsione definitiva € 8.219,00
Somme impegnate € 6.300,00
Pagato € 6.300,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.219,00
Residua disponibilità finanz € **1.919,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Assistenza ed inclusione alunni dva

Assistenza ed inclusione alunni dva

Previsione iniziale € 19.209,16
Variazioni in corso d'anno € 25.393,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020	1	E	3/2	2.500,00	Maggiori entrate su avanzo esercizio 2019
30/04/2020	2	E	3/2	3.884,82	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
30/10/2020	11	E	3/2	5.509,57	Maggiori entrate per fondi diritto studio comune, assistenza dva Bollate, assistenza MIUR
30/11/2020	14	E	3/2	13.499,18	Maggiori entrate per erogazione fondi comune Milano assistenza alunni dva

Previsione definitiva € 44.602,73
Somme impegnate € 22.191,96
Pagato € 22.191,96
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 44.602,73
 Residua disponibilità finanz € **22.410,77**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Educazione motoria

Educazione motoria

Previsione iniziale € 980,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 980,53
 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 € 980,53
 Residua disponibilità finanz € **980,53**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Biblioteche scolastiche

Biblioteche scolastiche

Previsione iniziale € 6.263,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	2/3	-2.300,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	3/8	300,00	storni tra sottoconti
30/12/2020		E	4/3	2.000,00	storni tra sottoconti

Previsione definitiva € 6.263,25
 Somme impegnate € 2.484,27
 Pagato € 2.484,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.263,25
 Residua disponibilità finanz € **3.778,98**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria

Scrittura creativa e lettura alta voce scuola secondaria

Previsione iniziale € 1.879,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.491,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2020	1	C	3/2	1.491,00	maggiori entrate per interessi Banca Italia e variazioni tra progetti

Previsione definitiva € 3.370,00
 Somme impegnate € 3.370,00
 Pagato € 3.370,00

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.370,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

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

Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.142,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	1/1	584,00	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
20/07/2020	7	E	1/1	312,64	maggiori entrate Comune formazione docenti infanzia (4613) e saldo formazione ambito 23
20/07/2020	7	E	1/2	245,50	maggiori entrate Comune formazione docenti infanzia (4613) e saldo formazione ambito 23

Previsione definitiva € 1.142,14
 Somme impegnate € 1.142,14
 Pagato € 1.142,14
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.142,14
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P04.15 - PNSD animatore digitale

Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	1/1	650,00	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
30/04/2020	2	E	2/3	350,00	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
01/09/2020	8	E	2/3	800,00	Maggiori entrate fondi PNSD

Previsione definitiva € 1.800,00
 Somme impegnate € 303,83
 Pagato € 303,83
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.800,00
 Residua disponibilità finanz € 1.496,17

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Formazione infanzia (fondi Ente Locale)

Formazione infanzia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.797,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/07/2020	7	E	3/5	4.613,00	maggiori entrate Comune formazione docenti infanzia (4613) e saldo formazione ambito 23
16/11/2020	12	E	3/5	3.184,00	Maggiori entrate per fondi dva, fondi dad DL 28.10.2020. fondi da ente locale per infanzia

Previsione definitiva	€	7.797,00	
Somme impegnate	€	3.259,81	
Pagato	€	3.259,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.797,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.537,19	

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Risorse ex art. 120 DL 18/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	2	E	3/5	670,36	Maggiori entrate finanziamenti vari MINISTERO, Enti Locali, genitori per uscite didattiche
25/11/2020	2	C	3/5	0,64	Maggiori entrate per contributo frutta a scuola 19-20

Previsione definitiva	€	671,00	
Somme impegnate	€	671,00	
Pagato	€	671,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	671,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	69.642,00
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	199.378,39	
b) in conto residui	€	15.468,15	
		Totale	€ style="text-align: right;">214.846,54
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	178.533,23	
d) in conto residui	€	5.012,74	
		Totale	€ style="text-align: right;">183.545,97
Fondo di cassa a fine esercizio		€	100.942,57
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	14.099,16	
- Residui passivi	€	12.412,80	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	102.628,93
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	35.367,90	-184,62	35.183,28
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	35.367,90	-184,62	35.183,28
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	19.924,68	-5.825,52	14.099,16
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	69.646,97	31.528,25	101.175,22
Totale disponibilità	89.571,65	25.702,73	115.274,38
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	124.939,55	25.518,11	150.457,66
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	5.017,74	7.395,06	12.412,80
Totale Debiti	5.017,74	7.395,06	12.412,80
Consistenza patrimoniale	119.921,81	18.123,05	138.044,86
TOTALE PASSIVO	124.939,55	25.518,11	150.457,66
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	19.924,68	-2.834,99	17.089,69	15.468,15	1.621,54	12.477,62	14.099,16
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	5.017,74	-5,00	5.012,74	5.012,74	0,00	12.412,80	12.412,80

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	7.428,82	3,89%
02	Acquisto di beni di consumo	77.815,31	40,75%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.207,11	43,05%
04	Acquisto di beni d'investimento	20.132,44	10,54%
05	Altre spese	346,35	0,18%
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	3.016,00	1,58%
	Totale generale	190.946,03	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 3 del 07/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 41 del 11/12/2020.

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

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.135,49}{211.856,01} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.720,52}{211.856,01} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{211.856,01}{211.856,01} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{12.477,62}{211.856,01} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{15.468,15}{17.089,69} = \mathbf{0,91}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{14.099,16}{228.945,70} = \mathbf{0,06}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{147.725,98}{190.946,03} = \mathbf{0,77}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.220,05}{190.946,03} = \mathbf{0,23}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{12.412,80}{190.946,03} = \mathbf{0,07}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{5.012,74}{5.017,74} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{12.412,80}{195.958,77} = \mathbf{0,06}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{190.946,03}{709} = \mathbf{269,32}$$

CONCLUSIONI

Il Conto Consuntivo dell'anno 2020 risente ovviamente delle conseguenze dell'emergenza pandemica che ha investito tutti gli aspetti della vita sociale ed economica

La programmazione ipotizzata in fase di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 è stata in parte stravolta dagli eventi.

Sono pervenuti molti finanziamenti ad hoc per l'emergenza di cui gli OO.CC. sono stati puntualmente informati e coinvolti. Di seguito una sintesi:

- Fondi Art. 120 DL 18/20 di aprile per la didattica a distanza € 10.564,47 spesi per acquisto di tablet da fornire in comodato d'uso gratuito alle famiglie che necessitavano per favorire la didattica a distanza (distribuzione avvenuta ad aprile 2020)
- Fondi bando PON FSER smart class a cui abbiamo aderito, € 13.000 anche questi utilizzati tempestivamente per acquisire ulteriori tablet distribuiti a maggio 2020
- Fondi ripartenza € 25.223,39 pervenuti a luglio e spesi/ impegnati entro il 30.09.2020 come da apposita relazione del Dsga presentata nella seduta del CdI del 25.11.2020
- Fondi ART. 21 comma 1 del DL 137 del 28.10.2020 € 12.598,65 per la didattica digitale integrata

La pandemia ha interrotto una serie di progetti e attività come il potenziamento dell'inglese (si sono svolte fino a fine febbraio circa 2 terzi delle lezioni previste) e le uscite didattiche e culturali. I relativi fondi come anche segnalato nella relazione per il PA2021 sono state in parte resi (a coloro che erano in uscita e si sono trasferiti in altro Istituto) e in parte congelati sugli appositi capitoli per essere utilizzati o resi nel corso del 2021.

Per il resto l'analisi del conto consuntivo 2020 evidenzia una sostanziale continuità con gli esercizi precedenti e, in coerenza con il PTOF, lo sviluppo della progettualità e la realizzazione degli obiettivi posti con il Programma annuale.

Le quote di € 6,5 versate dai genitori come contributo liberale per l'ampliamento dell'offerta formativa sono confluite come negli scorsi anni nel progetto sull'Innovazione tecnologica e sono state utilizzate, questo anno secondo una rotazione tra i plessi, per l'acquisto e l'installazione di un kit lim completo (Lavagna interattiva, videoproiettore, casse, notebook) presso la scuola primaria e per la sostituzione di un videoproiettore al fine di creare ulteriori spazi viste le indicazioni sul distanziamento e lo sdoppiamento di alcune classi.

Con fondi per il "diritto allo studio" erogati dall'ente locale i singoli plessi, come tutti gli anni, hanno potuto acquistare materiale didattico di facile consumo, necessario per la varie attività educative e progettuali ed è stato possibile proseguire l'acquisto di libri di testo per il "comodato d'uso" nella scuola secondaria oltre a materiale tecnico informatico.

Fondi per la formazione pervenuti dalla scuola Polo sono stati utilizzati per aggiornamento dei docenti sulla Didattica a Distanza analogamente a quelli per il PNSD (piano nazionale scuola digitale)

Si segnala infine la gestione, per il sesto anno, dei fondi provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza educativa agli alunni d.a. residenti a Milano che frequentano la nostra scuola. Con tali fondi

dopo appositi bandi di gara l'Istituto ha potuto usufruire del supporto di personale qualificato che ha operato con continuità e professionalità ottenendo dei buoni risultati e con la soddisfazione delle famiglie di questi alunni. Ai fondi del Comune di Milano si sono aggiunti negli ultimi 3 anni quelli del Comune di Bollate che sono stati utilizzati in maniera analoga a quelli provenienti dal Comune di Milano per l'assistenza *ad personam* di alcuni alunni bollatesi frequentanti il nostro istituto.

Sono inoltre pervenuti dall'Ente Locale appositi fondi (€ 4.613,00) per la formazione del personale docente della scuola dell'infanzia interamente impegnati e rendicontati al Comune

Da tempo non si registrano criticità dovute alla presenza di residui attivi nei confronti dello stato (il Ministero ha saldato nel 2018 anche l'ultimo residuo attivo) ed anche la dotazione erogata dal Ministero per il funzionamento generale ha confermato una sostanziale continuità ormai stabile da alcuni anni che permette di affrontare le spese generali quali linee adsl, assistenza tecnica ed informatica, registro elettronico (da questo anno scolastico adottato anche dalla scuola primaria).

L'Istituto ha potuto far fronte alle spese ordinarie per la piccola manutenzione, materiale di pulizia e le spese di segreteria al fine di garantire un buon funzionamento generale, oltre a tutte quelle spese necessarie per il supporto alla didattica come il noleggio delle fotocopiatrici e l'assistenza tecnica (sempre più importante visto l'incremento delle dotazioni tecnologiche e il loro utilizzo nella didattica). L'indice di tempestività dei pagamenti del nostro Istituto conferma la corretta applicazione nella tempistica dei pagamenti effettuati delle disposizioni sui pagamenti della P.A. (entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche). Il rapporto tra impegni di spesa e saldo delle fatture è quasi del 100% e alla fine dell'esercizio permangono pochissimi residui passivi. Anche i residui passivi del passato esercizio sono stati interamente saldati.

I risultati ottenuti, anche nel mantenimento di un offerta formativa di qualità, obiettivo particolarmente difficile in un anno come questo, sono stati possibili grazie all'impegno umano di tutto il personale oltre che nell'utilizzo accorto e mirato dei fondi a disposizione.

*Il Direttore S.G.A.
Dott. Damiano Ferrari*

*La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Dipierro*