



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO

VIA GIOVANNI XXIII, 8
20016 PERO (MI)

Codice Fiscale: 93527220151 Codice Meccanografico: MIIC8BT007

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. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Programmazione definitiva | 331.162,72 | Programmazione definitiva | 246.887,93 | <i>Disp. fin. da programmare</i> 84.274,79 |
| Accertamenti | 150.433,56 | Impegni | 120.335,42 | <i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 30.098,14 |
| competenza | 136.391,58 | competenza | 118.704,22 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | 3.877,81 | Pagamenti | 0,00 | 21.565,17 |
| residui | | residui | | |
| Somme rimaste da riscuotere | 14.041,98 | Somme rimaste da pagare | 1.631,20 | <i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 12.410,78 |
| | (+) | | (+) | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 1.923,43 | Residui non pagati anni precedenti | 0,00 | |
| | (=) | | (=) | |
| Totale residui attivi | 15.965,41 | Totale residui passivi | 1.631,20 | <i>Sbilancio residui (b)</i> 14.334,21 |
| | | | Saldo cassa iniziale (c) | 174.927,92 |
| | | | | <i>(a+b+c)</i> 210.827,30 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 180.729,16 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 26.647,02 | 26.647,02 | 100,00% |
| Finanziamenti dallo Stato | 85.981,98 | 85.981,98 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | - |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 1.186,00 | 1.186,00 | 100,00% |
| Contributi da privati | 29.412,50 | 29.412,50 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Rimborsi e restituzione somme | 6.956,00 | 6.956,00 | 100,00% |
| Alienazione di beni materiali | 0,00 | 0,00 | - |
| Alienazione di beni immateriali | 0,00 | 0,00 | - |
| Sponsor e utilizzo locali | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| Altre entrate | 0,06 | 0,06 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 331.162,72 | 150.433,56 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 150.433,56 | |

(*) 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 € 169.594,10
 Variazioni in corso d'anno € -1.307,92

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 13/02/2020 | 1 | C | -1.307,92 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 Scritture di assestamento inizio E.F. 2020 |

Previsione definitiva € 168.286,18
 Somme accertate € 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 € 12.421,97

Variazioni in corso d'anno € 21,01

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 13/02/2020 | 1 | C | 21,01 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 Scritture di assestamento inizio E.F. 2020 |

Previsione definitiva € 12.442,98
 Somme accertate € 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 € 13.647,06

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 05/10/2020 | 24 | E | 13.647,06 | FONDI FSE/PON/POC LO_2020 _333 "SUSSIDI DIDATTICI" |

Previsione definitiva € 13.647,06
 Somme accertate € 13.647,06
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 13.647,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 03) PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333 € 13.647,06 |
| Annotazioni: |

02 / 02 – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.999,96

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 08/05/2020 | 17 | E | 12.999,96 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FESR/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO. |

Previsione definitiva € 12.999,96
 Somme accertate € 12.999,96
 Riscosso € 12.605,04
 Rimaste da riscuotere € 394,92 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|--|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 02) FESR/PON 10.08.6 LO-2020-465 SMART CLASS € 12.999,96 |
| Annotazioni: |

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

| Data | N. | Finalizzate | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|---------|-------------|
|------|----|-------------|---------|-------------|

| | | | | |
|--|----------------|----------------------|--|--|
| | Decreto | Delibera C.I. | | |
| | | | | |

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 15.123,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 7.673,34 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 02/10/2020 | 20 | E | 7.563,34 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 110,00 | FONDI AD INTEGRAZIONE FUNZ. DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE PER DVA. |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 22.796,67 | |
| Somme accertate | € | 22.796,67 | |
| Riscosso | € | 22.796,67 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

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

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

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

| | | |
|-----------------------|---|------|
| Previsione definitiva | € | 0,00 |
|-----------------------|---|------|

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

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

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|
| Previsione iniziale | € | 0,00 | |
| Variazioni in corso d'anno | € | 63.185,31 | |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 06/04/2020 | 12 | E | 9.084,49 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E DISP. CONNETTIVITA' DI RETE LETTERA B |
| 06/04/2020 | 13 | E | 1.281,99 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI LETTERA A |
| 06/04/2020 | 14 | E | 641,00 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO . |
| 06/04/2020 | 15 | E | 4.610,40 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE/SICUREZZA E SANIFICAZIONE COVID 19 |

| | | | | |
|------------|----|---|-----------|---|
| 06/04/2020 | 16 | E | 1.000,00 | FONDI PNSD AZIONE #28 ANNO FINANZIAMENTO 2020 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA. |
| 22/07/2020 | 19 | E | 33.053,70 | FONDI EX ART. 321 D.L.34/2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 10.872,21 | ASSEGNAZIONE FONDI ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |
| 18/11/2020 | 4 | C | 241,52 | VERSAMENTO F.DI PER L'ORIENTAMENTO. |
| 18/11/2020 | 4 | C | 1.600,00 | VERSAMENTO FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA |
| 18/11/2020 | 4 | C | 800,00 | FONDI INNOVAZIONE DIGITALE INTEGRATA |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 63.185,31 | |
| Somme accertate | € | 63.185,31 | |
| Riscosso | € | 63.185,31 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art.120 DL18/2020 lettera B € 9.084,49 - 02) Risorse ex. art 120 DL 18/2020 lettera A € 1.281,99 - 03) Risorse ex. art. 120 dl 18/2020 lettera C € 641,00 - 04) Risorse per esigenza sanitaria COVID 19 € 4.610,40 - 05) PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE PER OGNI SCUOLA € 1.000,00 - 06) Risorse ex art. 231 DL 34/2020 € 33.053,70 - 07) Innovazione digitale € 800,00 - 08) RISORSE ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA € 1.600,00 - 09) ORIENTAMENTO € 241,52 - 10) ART. 21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA € 10.872,21

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 | € | 400,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 05/05/2020 | 2 | C | 400,00 | VERSAMENTO FONDI PER PROGETTO CAMPUS ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 400,00 | |
| Somme accertate | € | 400,00 | |
| Riscosso | € | 400,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 786,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 05/05/2020 | 2 | C | 786,00 | VERSAMENTO FONDI DA ATRO TESORIERE 0313253 PER QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE NOTA AODGPER 51647 DEL 17/12/2019. |

Previsione definitiva € 786,00
 Somme accertate € 786,00
 Riscosso € 786,00
 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 € 9.393,00
 Variazioni in corso d'anno € -6.174,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 30/01/2020 | 3 | E | 687,50 | VERSAMENTO NOLEGGIO N. 2 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 17 E 19 DICEMBRE 2019 CLASSE PRIME SCUOLA PRIMARIA PERO . |
| 30/01/2020 | 4 | E | 275,00 | VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A/R DEL 04/12/2019 ACQUARIO CIVICO DI MILANO CLASSE 2A PLESSO CERCHIATE E 2C PLESSO MARCONI. |
| 18/11/2020 | 4 | C | -7.137,00 | VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO SOSPENSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE PER EMERGENZA COVID 19 |

Previsione definitiva € 3.218,50
 Somme accertate € 3.218,50
 Riscosso € 3.218,50
 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 € 15.776,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 30/01/2020 | 1 | E | 5.518,50 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO DAL01/12/2019 AL 01/12/2020. |
| 04/02/2020 | 5 | E | 1.239,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE GIRASOLE PLESSO INFANZIA PERO(163,00) CLASSE2E(173,00) 3D(108,00) PLESSO SMS, CLASSI: AZZURRA(229,00) ROSSA(194,00) GIALLA(166,00) VIOLA 206,00) PLESSO INFANZIA CERCHIATE |
| 05/02/2020 | 7 | E | 195,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE TULIPANI PLESSO INFANZIA PERO. |
| 06/02/2020 | 8 | E | 530,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE TULIPANI 1C (178,00) 1A(162,00) PLESSO PRIMARIA PERO CLASSE 2B (190,00) PLESSO SMS. |
| 10/02/2020 | 9 | E | 299,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE MARGHERITE PLESSO INFANZIA PERO(140,00), CLASSE 2A PLESSO SMS (159,00) |

| | | | | |
|------------|----|---|----------|---|
| 03/03/2020 | 11 | E | 151,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 3B PLESSO SMS(N. 19 ALUNNI). |
| 18/11/2020 | 4 | C | 320,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 1.285,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI |
| 18/11/2020 | 4 | C | 1.457,50 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE 2020/2021 ALUNNI ICS PERO |
| 30/12/2020 | 5 | C | 4.781,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2020/2021 ALUNNI DELLA SCUOLA ICS DI PERO. |

Previsione definitiva € 15.776,00
 Somme accertate € 15.776,00
 Riscosso € 15.776,00
 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 € 870,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|---|
| 30/01/2020 | 2 | E | 252,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/12/2019 AL AL 01/012/2020. |
| 18/11/2020 | 4 | C | 40,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE 2020/2021 DEL PERSONALE DOCENTI: TIRINCANTI - PAMERI-INCANBONE/SANTUCCI/DAVOLI |
| 30/12/2020 | 5 | C | 578,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2020/2021 DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ICS DI PERO. |

Previsione definitiva € 870,00
 Somme accertate € 870,00
 Riscosso € 870,00
 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 € 9.148,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 04/02/2020 | 6 | E | 5.648,00 | VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY CLASSI SMS(3.223,00) CLASSI QUINTE (1551,00) E CLASSI IV (874,00) SCUOLA PRIMARIA. |
| 09/10/2020 | 21 | E | 3.285,00 | VERSAMENTO QUOTA DIARI ELEM CERCHIATE TUTTE(€. 520,00) ELEM. PERO(€. 1.840,00) SMS (€. 925,00) |
| 18/11/2020 | 4 | C | 215,00 | VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 |

Previsione definitiva € 9.148,00
 Somme accertate € 9.148,00
 Riscosso € 9.148,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: 01) TRINITY E SCUOLARIO SCOLASTICO € 9.148,00 |
| 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 € 400,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 10/02/2020 | 10 | E | 400,00 | CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO SERATA DELL'ECCELLENZA 2020 |

Previsione definitiva € 400,00
Somme accertate € 400,00
Riscosso € 400,00
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 | € | 6.956,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 05/05/2020 | 2 | C | 400,00 | RIMBORSO SOMMA PER MAGGIOR VERSAMENTO ESAMI TRINITY APRILE 2020. |
| 05/05/2020 | 2 | C | 5.648,00 | RIMBORSO SOMMA VERSATA ESAMI TRINITY APRILE 2020 NON SOSTENUTI CAUSA EMERGENZA COVID 19, |
| 25/06/2020 | 3 | C | 908,00 | RIMBORSO PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO BEACH&VOLLEY SCHOOL VILLAGGIO MARZOTTO: SETTIMANA A JESOLO LIDO 11-16.05.2020. |

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| Previsione definitiva | € | 6.956,00 |
| Somme accertate | € | 6.956,00 |
| Riscosso | € | 6.956,00 |

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 | € | 250,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 18/11/2020 | 4 | C | 100,00 | VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO E.F. 2020_2021 |
| 23/12/2020 | 25 | E | 150,00 | VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020. |

| | | | |
|-----------------------|---|--------|--|
| Previsione definitiva | € | 250,00 | |
| Somme accertate | € | 250,00 | |
| Riscosso | € | 250,00 | |
| 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 € 0,06

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--------------------------|
| 25/06/2020 | 3 | C | 0,06 | INTERESSI BANCA D'ITALIA |

Previsione definitiva € 0,06
Somme accertate € 0,06
Riscosso € 0,06
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

| |
|---|
| Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - |
| Annotazioni: |

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione | Somme impegnate | Obblighi da |
|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|-----------|----------------|-----------------|-------------|

| | definitiva (a) | (b) | pagare (b/a) * |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Attività | 185.963,28 | 99.536,91 | 53,53% |
| Progetti | 60.168,48 | 20.798,51 | 34,57% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 756,17 | 0,00 | - |
| Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 246.887,93 | 120.335,42 | |
| Avanzo di competenza | | 30.098,14 | |
| Totale a pareggio | | 150.433,56 | |

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 6.151,20
 Variazioni in corso d'anno € 500,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 02/10/2020 | 20 | E | 2/3 | 500,00 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |

Previsione definitiva € 6.651,20
 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 € 6.651,20
 Residua disponibilità finanz € **6.651,20**

Annotazioni:

Attività - A01.7 - SICUREZZA

SICUREZZA

Previsione iniziale € 4.944,10
 Variazioni in corso d'anno € -88,30

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|---------|--|
| 13/02/2020 | 1 | C | 3/2 | -590,00 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 13/02/2020 | 1 | C | 6/1 | -129,80 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 02/10/2020 | 20 | E | 3/2 | 631,50 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |

Previsione definitiva € 4.855,80
 Somme impegnate € 1.456,50
 Pagato € 1.456,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.855,80
 Residua disponibilità finanz € 3.399,30

Annotazioni:

Attività - A01.11 - FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI

FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZI

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.610,40

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 06/04/2020 | 15 | E | 2/3 | 4.360,40 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE/SICUREZZA E SANIFICAZIONE COVID 19 |
| 06/04/2020 | 15 | E | 6/1 | 250,00 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE/SICUREZZA E SANIFICAZIONE COVID 19 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | -580,55 | STORNO A01/11 DA 2/3/10 A 3/2/3 -6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | 156,22 | STORNO A01/11 DA 2/3/10 - 6/1/4 A 2/3/8 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/2 | 350,00 | STORNO A01/11 DA 2/3/10 A 3/2/3 -6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | 230,55 | STORNO A01/11 DA 2/3/10 A 3/2/3 -6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | -156,22 | STORNO A01/11 DA 2/3/10 - 6/1/4 A 2/3/8 |

Previsione definitiva € 4.610,40
 Somme impegnate € 4.607,27
 Pagato € 4.607,27
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 4.610,40
 Residua disponibilità finanz € 3,13

Annotazioni:

Attività - A01.12 - FONDI EX ART. 231 D.L.342020

FONDI EX ART. 231 D.L.342020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 33.053,70

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 22/07/2020 | 19 | E | 2/3 | 5.763,70 | FONDI EX ART. 321 D.L.34/2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021 |
| 22/07/2020 | 19 | E | 3/2 | 9.835,00 | FONDI EX ART. 321 D.L.34/2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021 |
| 22/07/2020 | 19 | E | 4/3 | 12.020,00 | FONDI EX ART. 321 D.L.34/2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021 |
| 22/07/2020 | 19 | E | 6/1 | 5.435,00 | FONDI EX ART. 321 D.L.34/2020 PER AVVIO A.S. 2020/2021 |
| 05/10/2020 | 23 | E | 2/3 | 1,00 | STORNO DA 2/3/8 - 3/2/3 A 2/3/10 |
| 05/10/2020 | 23 | E | 3/2 | -1,00 | STORNO DA 2/3/8 - 3/2/3 A 2/3/10 |
| 09/10/2020 | 22 | E | 2/3 | -171,26 | STORNO A12 DA 2/3/10 A 6/1/4 |
| 09/10/2020 | 22 | E | 6/1 | 171,26 | STORNO A12 DA 2/3/10 A 6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | -16,16 | STORNO A12 DA 2/3/10 A 9/2/2 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 9/2 | 16,16 | STORNO A12 DA 2/3/10 A 9/2/2 |

Previsione definitiva € 33.053,70
 Somme impegnate € 33.053,70
 Pagato € 33.053,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 33.053,70

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A01.16 - 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 |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/2 | 1.600,00 | VERSAMENTO FONDI PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/2 | -57,14 | STORNO A16 DA 3/2/4 A 6/1/4 |
| 30/12/2020 | 5 | C | 6/1 | 57,14 | STORNO A16 DA 3/2/4 A 6/1/4 |

Previsione definitiva € 1.600,00

Somme impegnate € 1.600,00

Pagato € 0,00

Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.600,00

Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 37.909,79

Variazioni in corso d'anno € 1.712,47

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 13/02/2020 | 1 | C | 2/1 | -483,04 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 13/02/2020 | 1 | C | 2/3 | -1.532,23 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 13/02/2020 | 1 | C | 5/1 | -22,26 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 25/06/2020 | 3 | C | 4/1 | -1.000,00 | STORNO A02 2 DA 2/3/8 A 2/3/5 E2/3/7 DA 4/1/1 A 4/3/13 - da 3/8/4 a 3/8/8 |
| 25/06/2020 | 3 | C | 4/3 | 1.000,00 | STORNO A02 2 DA 2/3/8 A 2/3/5 E2/3/7 DA 4/1/1 A 4/3/13 - da 3/8/4 a 3/8/8 |
| 02/10/2020 | 20 | E | 2/1 | 1.500,00 | VERSAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 02/10/2020 | 20 | E | 2/3 | 2.000,00 | VERSAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | 100,00 | VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO DISTRIBUTORE AUTOMATICO E.F. 2020_2021 |
| 23/12/2020 | 25 | E | 2/3 | 150,00 | VERSAMENTO ACCONTO CONTRIBUTO USO SPAZIO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI TUTTI I PLESSI DI BEVANDE E SNAK E.F. 2020. |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/2 | -180,00 | STORNO A02 DA 3/2/5 A 3/13/1 DA 2/3/10 A 2/3/8 - DA DA 3/2/5 A 3/10/2 |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/10 | 30,00 | STORNO A02 DA 3/2/5 A 3/13/1 DA 2/3/10 A 2/3/8 - DA DA 3/2/5 A 3/10/2 |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/13 | 150,00 | STORNO A02 DA 3/2/5 A 3/13/1 DA 2/3/10 A 2/3/8 - DA DA 3/2/5 A 3/10/2 |

Previsione definitiva € 39.622,26

Somme impegnate € 15.601,61

Pagato € 15.601,61

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.122,26

Residua disponibilità finanzia € **24.520,65**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Funzionamento Didattico

Funzionamento Didattico

Previsione iniziale € 18.258,57

Variazioni in corso d'anno € 22.656,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 30/01/2020 | 1 | E | 3/11 | 5.518,50 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO DAL01/12/2019 AL 01/12/2020. |
| 30/01/2020 | 2 | E | 3/11 | 252,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/12/2019 AL 01/01/2020. |
| 04/02/2020 | 5 | E | 3/11 | 1.239,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE GIRASOLE PLESSO INFANZIA PERO(163,00) CLASSE2E(173,00) 3D(108,00) PLESSO SMS, CLASSI: AZZURRA(229,00) ROSSA(194,00) GIALLA(166,00) VIOLA 206,00) PLESSO INFANZIA CERCHIATE |
| 05/02/2020 | 7 | E | 3/11 | 195,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE TULIPANI PLESSO INFANZIA PERO. |
| 06/02/2020 | 8 | E | 3/11 | 530,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE TULIPANI 1C (178,00) 1A(162,00) PLESSO PRIMARIA PERO CLASSE 2B (190,00) PLESSO SMS. |
| 10/02/2020 | 9 | E | 3/11 | 299,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE MARGHERITE PLESSO INFANZIA PERO(140,00), CLASSE 2A PLESSO SMS (159,00) |
| 10/02/2020 | 10 | E | 5/4 | 400,00 | CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO SERATA DELL'ECCELLENZA 2020 |
| 03/03/2020 | 11 | E | 3/11 | 151,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA 2019/2020 CLASSE 3B PLESSO SMS(N. 19 ALUNNI). |
| 02/10/2020 | 20 | E | 2/1 | 1.250,00 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 02/10/2020 | 20 | E | 2/3 | 750,00 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 09/10/2020 | 21 | E | 2/1 | 3.285,00 | VERSAMENTO QUOTA DIARI ELEM CERCHIATE TUTTE(€. 520,00) ELEM. PERO(€. 1.840,00) SMS (€. 925,00) |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/1 | 215,00 | VERSAMENTO QUOTA DIARI A.S. 2020/2021 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | 110,00 | FONDI AD INTEGRAZIONE FUNZ. DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE PER DVA. |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/11 | 320,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/11 | 1.285,00 | VERSAMENTO QUOTA ASSICURATIVA A.S. 2020/2021 ALUNNI |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/11 | 1.457,50 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE 2020/2021 ALUNNI ICS PERO |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/11 | 40,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE 2020/2021 DEL PERSONALE DOCENTI: TIRINCANTI - PAMERI- INCANBONE/SANTUCCI/DAVOLI |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/11 | 578,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2020/2021 DEL PERSONALE DELLA SCUOLA ICS DI PERO. |
| 30/12/2020 | 5 | C | 3/11 | 4.781,00 | VERSAMENTO QUOTE ASSICURAZIONE A.S.2020/2021 ALUNNI DELLA SCUOLA ICS DI PERO. |

Previsione definitiva € 40.914,57

Somme impegnate € 15.742,04

Pagato € 15.710,84

Rimasto da pagare € 31,20 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.414,57

Residua disponibilità finanzia € **24.672,53**

Annotazioni:

Attività - A03.8 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA B

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.084,49

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 06/04/2020 | 12 | E | 4/3 | 9.084,49 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E DISP. CONNETTIVITA' DI RETE LETTERA B |
| 18/05/2020 | 18 | E | 4/3 | -1.626,24 | STORNO A08 DA 4/3/17 A 6/4/1 |
| 18/05/2020 | 18 | E | 6/1 | 1.626,24 | STORNO A08 DA 4/3/17 A 6/4/1 |
| 30/12/2020 | 5 | C | 4/3 | -66,25 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |
| 30/12/2020 | 5 | C | 9/2 | 66,25 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |

Previsione definitiva € 9.084,49
 Somme impegnate € 9.084,49
 Pagato € 9.084,49
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.084,49
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.9 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA A

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.281,99

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 06/04/2020 | 13 | E | 4/3 | 1.281,99 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI LETTERA A |
| 30/12/2020 | 5 | C | 4/3 | -1.281,99 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |
| 30/12/2020 | 5 | C | 9/2 | 1.281,99 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |

Previsione definitiva € 1.281,99
 Somme impegnate € 1.281,99
 Pagato € 1.281,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.281,99
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.10 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A

SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.999,96

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

| | | | | | |
|------------|----|---|-----|-----------|--|
| 08/05/2020 | 17 | E | 3/4 | 107,57 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FSER/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO. |
| 08/05/2020 | 17 | E | 4/3 | 10.567,53 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FSER/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO. |
| 08/05/2020 | 17 | E | 6/1 | 2.324,86 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI FSER/PON 10.08.6 LO-465 AVVISO A00DGEFID/4878 DEL 17/04/2020 PER LA REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LE SCUOLE DI PRIMO CICLO. |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/4 | 20,93 | STORNO A03_10 DA 6/1/4 A 3/4/1 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | -20,93 | STORNO A03_10 DA 6/1/4 A 3/4/1 |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 12.999,96 | |
| Somme impegnate | € | 12.761,81 | |
| Pagato | € | 12.761,81 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 12.999,96 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 238,15 | |

Annotazioni:

Attività - A03.13 - PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

PON per la Scuola (FSE) LO-2020-333

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 13.647,06 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 05/10/2020 | 24 | E | 2/1 | 13.647,06 | FONDI FSE/PON/POC LO_2020_333 "SUSSIDI DIDATTICI" |

| | | | |
|--|---|------------------|---|
| Previsione definitiva | € | 13.647,06 | |
| 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 | € | 13.647,06 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 13.647,06 | |

Annotazioni:

Attività - A03.15 - ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ART.21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 10.872,21 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | 211,65 | ASSEGNAZIONE FONDI ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |
| 18/11/2020 | 4 | C | 4/3 | 8.700,00 | ASSEGNAZIONE FONDI ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | 1.960,56 | ASSEGNAZIONE FONDI ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA |

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 10.872,21 | |
| 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 € 10.872,21
 Residua disponibilità finanz € **10.872,21**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 10.454,50
 Variazioni in corso d'anno € -5.044,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 30/01/2020 | 3 | E | 3/12 | 687,50 | VERSAMENTO NOLEGGIO N. 2 PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL 17 E 19 DICEMBRE 2019 CLASSE PRIME SCUOLA PRIMARIA PERO . |
| 30/01/2020 | 4 | E | 3/12 | 275,00 | VERSAMENTO QUOTA PULLMAN USCITA DIDATTICA A/R DEL 04/12/2019 ACQUARIO CIVICO DI MILANO CLASSE 2A PLESSO CERCHIATE E 2C PLESSO MARCONI. |
| 13/02/2020 | 1 | C | 3/12 | 222,50 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 25/06/2020 | 3 | C | 3/12 | 908,00 | RIMBORSO PARTE DEL PACCHETTO TURISTICO BEACH&VOLLEY SCHOOL VILLAGGIO MARZOTTO: SETTIMANA A JESOLO LIDO 11-16.05.2020. |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/12 | -7.137,00 | VARIAZIONE MAGGIOR ACCERTAMENTO SOSPENSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE PER EMERGENZA COVID 19 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | -915,00 | STORNO A05 DA 6/1/4 A 9/2/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 9/2 | 915,00 | STORNO A05 DA 6/1/4 A 9/2/4 |

Previsione definitiva € 5.410,50
 Somme impegnate € 4.347,50
 Pagato € 4.347,50
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.410,50
 Residua disponibilità finanz € **1.063,00**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 476,81
 Variazioni in corso d'anno € 882,33

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--|
| 13/02/2020 | 1 | C | 2/1 | 200,00 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 13/02/2020 | 1 | C | 6/1 | 40,81 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 05/05/2020 | 2 | C | 1/4 | 400,00 | VERSAMENTO FONDI PER PROGETTO CAMPUS ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/1 | 241,52 | VERSAMENTO F.DI PER L'ORIENTAMENTO. |

Previsione definitiva € 1.359,14
 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 € 1.359,14
 Residua disponibilità finanz € **1.359,14**

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - SCUOLA DIGITALE

SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale € 4.254,65
 Variazioni in corso d'anno € 1.800,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 06/04/2020 | 16 | E | 2/3 | 1.000,00 | FONDI PNSD AZIONE #28 ANNO FINANZIAMENTO 2020 - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA. |
| 25/06/2020 | 3 | C | 2/3 | -1.500,00 | STORNO P8 DA 2/3/9 A 4/3/17 - 6/1/4 |
| 25/06/2020 | 3 | C | 4/3 | 1.450,00 | STORNO P8 DA 2/3/9 A 4/3/17 - 6/1/4 |
| 25/06/2020 | 3 | C | 6/1 | 50,00 | STORNO P8 DA 2/3/9 A 4/3/17 - 6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 1/1 | 753,58 | STORNO P08 DA 3/5/3 A 1/1/1 - 1/1/2 -1/3/19 - 1/3/21 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 1/3 | 246,42 | STORNO P08 DA 3/5/3 A 1/1/1 - 1/1/2 -1/3/19 - 1/3/21 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 2/3 | -100,00 | STORNO P01/8 DA 2/3/8 A 2/3/9 - 6/1/4 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/5 | -1.000,00 | STORNO P08 DA 3/5/3 A 1/1/1 - 1/1/2 -1/3/19 - 1/3/21 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 4/3 | 800,00 | FONDI INNOVAZIONE DIGITALE INTEGRATA |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | 100,00 | STORNO P01/8 DA 2/3/8 A 2/3/9 - 6/1/4 |

Previsione definitiva € 6.054,65
 Somme impegnate € 3.285,36
 Pagato € 3.285,36
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.054,65
 Residua disponibilità finanziarie € **2.769,29**

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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 finanziarie € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - PER UNA SCUOLA MIGLIORE

PER UNA SCUOLA MIGLIORE

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 507,11

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 13/02/2020 | 1 | C | 1/1 | 507,11 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |

Previsione definitiva € 30.507,11
 Somme impegnate € 4.309,15
 Pagato € 4.309,15
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 30.507,11
 Residua disponibilità finanz € **26.197,96**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

FSE/PON 10.2.A - LO - 2017 -259

Previsione iniziale € 142,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 142,31
 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 € 142,31
 Residua disponibilità finanz € **142,31**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA

Previsione iniziale € 500,10
 Variazioni in corso d'anno € 5.550,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|---|
| 04/02/2020 | 6 | E | 3/2 | 2.425,00 | VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY CLASSI SMS(3.223,00) CLASSI QUINTE (1551,00) E CLASSI IV (874,00) SCUOLA PRIMARIA. |
| 05/05/2020 | 2 | C | 3/2 | 400,00 | RIMBORSO SOMMA PER MAGGIOR VERSAMENTO ESAMI TRINITY APRILE 2020. |
| 05/05/2020 | 2 | C | 3/2 | 2.425,00 | RIMBORSO SOMMA VERSATA ESAMI TRINITY APRILE 2020 NON SOSTENUTI CAUSA EMERGENZA COVID 19, |
| 02/10/2020 | 20 | E | 3/12 | 300,00 | VERSAMENTO FONI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/2 | -428,00 | STORNO P02/9 DA 3/2/9 - 6/1/4 A 3/12/1 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 3/12 | 528,10 | STORNO P02/9 DA 3/2/9 - 6/1/4 A 3/12/1 |
| 18/11/2020 | 4 | C | 6/1 | -100,10 | STORNO P02/9 DA 3/2/9 - 6/1/4 A 3/12/1 |

Previsione definitiva € 6.050,10
 Somme impegnate € 5.212,00
 Pagato € 5.212,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.050,10
 Residua disponibilità finanz € **838,10**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA

Previsione iniziale € 680,00
 Variazioni in corso d'anno € 6.446,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 04/02/2020 | 6 | E | 3/2 | 3.223,00 | VERSAMENTO QUOTA ESAME TRINITY CLASSI SMS(3.223,00) CLASSI QUINTE (1551,00) E CLASSI IV (874,00) SCUOLA PRIMARIA. |
| 05/05/2020 | 2 | C | 3/2 | 3.223,00 | RIMBORSO SOMMA VERSATA ESAMI TRINITY APRILE 2020 NON SOSTENUTI CAUSA EMERGENZA COVID 19, |

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Previsione definitiva | € | 7.126,00 | |
| Somme impegnate | € | 6.446,00 | |
| Pagato | € | 6.446,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 7.126,00 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 680,00 | |

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 4.614,37 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 500,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|--------------------------------------|
| 13/02/2020 | 1 | C | 3/2 | 400,00 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |
| 13/02/2020 | 1 | C | 6/1 | 100,00 | VARIAZIONI/ ASSESTAMENTO AVANZO 2020 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 5.114,37 | |
| 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 | € | 5.114,37 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 5.114,37 | |

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 2.115,10 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.417,84 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|---------|---|
| 05/05/2020 | 2 | C | 3/5 | 786,00 | VERSAMENTO FONDI DA ATRO TESORIERE 0313253 PER QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE NOTA AOODGPER 51647 DEL 17/12/2019. |
| 02/10/2020 | 20 | E | 3/5 | 631,84 | VERSAMENTO FONDI FUNZIONAMENTO AMM.VO/ DITATTICO PERIODO SETTEMBRE 2020/DICEMBRE 2020 |

| | | | |
|--|---|-----------------|---|
| Previsione definitiva | € | 3.532,94 | |
| Somme impegnate | € | 905,00 | |
| Pagato | € | 905,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |
| Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati | € | 3.532,94 | |
| Residua disponibilità finanziarie | € | 2.627,94 | |

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE LETTERA C

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 FORMAZIONE DEL PERSONALE LETTERA C

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 641,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| 06/04/2020 | 14 | E | 1/1 | 641,00 | FONDI ART. 120 DL18 DEL 17 MARZO 20 CAP. 8107 RISORSE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO . |
| 30/12/2020 | 5 | C | 1/1 | -641,00 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |
| 30/12/2020 | 5 | C | 9/2 | 641,00 | STORNO A03/9 DA 14/3/16 A 9/2/2 - STORNO A03/8 DA 4/3/17 A 9/2/2 - STPRNO DA P04/12 DA 1/1/1 A 9/2/2. |

Previsione definitiva € 641,00
Somme impegnate € 641,00
Pagato € 641,00
Rimasto da pagare € 0,00 (*residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate*)
*Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati* € 641,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 174.927,92 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 136.391,58 | |
| b) in conto residui | € | 3.877,81 | |
| | | Totale | € 140.269,39 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 118.704,22 | |
| d) in conto residui | € | 0,00 | |
| | | Totale | € 118.704,22 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 196.493,09 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 15.965,41 | |
| - Residui passivi | € | 1.631,20 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 210.827,30 |

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 | 50.139,76 | 29.210,00 | 79.349,76 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 50.139,76 | 29.210,00 | 79.349,76 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 5.801,24 | 10.164,17 | 15.965,41 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 172.927,92 | 23.565,17 | 196.493,09 |
| Totale disponibilità | 178.729,16 | 33.729,34 | 212.458,50 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 228.868,92 | 62.939,34 | 291.808,26 |
| Passività | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 0,00 | 1.631,20 | 1.631,20 |
| Totale Debiti | 0,00 | 1.631,20 | 1.631,20 |
| Consistenza patrimoniale | 228.868,92 | 61.308,14 | 290.177,06 |
| TOTALE PASSIVO | 228.868,92 | 62.939,34 | 291.808,26 |
| 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 | 5.801,24 | 0,00 | 5.801,24 | 3.877,81 | 1.923,43 | 14.041,98 | 15.965,41 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,20 | 1.631,20 |

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

| Tipo | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|------|--|-------------------|---|
| 01 | Spese di personale | 5.309,15 | 4,41% |
| 02 | Acquisto di beni di consumo | 29.068,82 | 24,16% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 36.592,95 | 30,41% |
| 04 | Acquisto di beni d'investimento | 31.762,00 | 26,39% |
| 05 | Altre spese | 582,88 | 0,48% |
| 06 | Imposte e tasse | 14.099,22 | 11,72% |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 08 | Oneri finanziari | 0,00 | 0,00% |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.920,40 | 2,43% |
| | Totale generale | 120.335,42 | 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 € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 8 del 27/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 212 del 04/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.981,98}{150.433,56} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{64.451,58}{150.433,56} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{150.433,56}{150.433,56} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{14.041,98}{150.433,56} = \mathbf{0,09}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.877,81}{5.801,24} = \mathbf{0,67}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{15.965,41}{156.234,80} = \mathbf{0,10}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{99.536,91}{120.335,42} = \mathbf{0,83}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{20.798,51}{120.335,42} = \mathbf{0,17}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.631,20}{120.335,42} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

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

Totale residui passivi

0,00

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.631,20}{120.335,42} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{120.335,42}{952} = \mathbf{126,40}$$

CONCLUSIONI

L'anno 2020 è stato caratterizzato da una situazione di emergenza sanitaria mai sperimentata prima, e questo ha condizionato il lavoro didattico e, di conseguenza, anche i progetti e le priorità nelle spese. La necessità di rispettare la normativa sulla sanificazione e igienizzazione degli ambienti, nonché le misure preventive per il personale, hanno imposto acquisti di DPI, materiale e macchinari per l'igienizzazione degli spazi scolastici. Inoltre è stato necessario formare il personale sulla sicurezza e sulla Didattica a distanza, come pure acquistare dispositivi da dare in comodato d'uso alle famiglie degli alunni con minori possibilità economiche per poter seguire la Didattica a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/93)