



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO  
VIALE C.T. ODESCALCHI, 75  
00147 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

### 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 26/11/2020 con provvedimento n. 49 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	1.001.098,38	Programmazione definitiva	801.096,96	<i>Disp. fin. da programmare</i> 200.001,42
Accertamenti	541.702,86	Impegni	434.241,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 107.461,27
competenza	344.438,31	competenza	274.928,38	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	13.433,78	Pagamenti	31.280,53	51.663,18
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	197.264,55	Somme rimaste da pagare	159.313,21	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 37.951,34
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.650,81	Residui non pagati anni precedenti	177.292,10	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	209.915,36	Totale residui passivi	336.605,31	<i>Sbilancio residui (b)</i> -126.689,95
			Saldo cassa iniziale (c)	556.689,83
				<i>(a+b+c)</i> <b>481.663,06</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

## CONTO FINANZIARIO 2020

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	370.676,63	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	42.764,71	36.764,71	85,97%
Finanziamenti dallo Stato	208.078,95	201.587,56	96,88%
Finanziamenti dalla Regione	249.616,48	249.616,48	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.340,23	6.340,23	100,00%
Contributi da privati	120.653,00	44.425,50	36,82%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.962,73	2.962,73	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	5,65	5,65	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>1.001.098,38</b>	<b>541.702,86</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>541.702,86</b>	

(\*) 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 € 303.795,12  
 Variazioni in corso d'anno € -6.365,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/01/2020	3	E	-6.365,40	Allineamento avanzo amministrazione al 31/12/2019

Previsione definitiva € 297.429,72  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) avanzo non vincolato € 297.429,72  
 Annotazioni:

##### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 73.246,91

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 73.246,91  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) avanzo vincolato € 73.246,91
Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 26.764,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	26.764,71	PON FSE Supporti didattici

Previsione definitiva € 26.764,71  
Somme accertate € 26.764,71  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 26.764,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) finanziamento PON FSE € 26.764,71
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/08/2020		E	10.000,00	Fondi PON FESR SMART CLASS2

Previsione definitiva € 10.000,00  
Somme accertate € 10.000,00  
Riscosso € 5.000,00  
Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) finanziamento PON FESR € 10.000,00
Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 6.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.000,00  
Somme accertate € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Finanziamento POR Regione Lazio € 6.000,00  
 Annotazioni:

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 40.534,02  
 Variazioni in corso d'anno € 27.245,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2020	8	E	6.491,39	Fondi MIUR alternanza scuola lavoro, orientamento gennaio agosto 2020
01/10/2020		E	20.753,94	Funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2020

Previsione definitiva € 67.779,35  
 Somme accertate € 61.287,96  
 Riscosso € 61.287,96  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Funzionamento amministrativo € 54.796,57 - 02) finanziamento Alternanza Scuola Lavoro € 12.982,78  
 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 € 140.299,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2020	4	E	10.000,00	Fondi MIUR PNSD
23/03/2020	7	E	1.000,00	Fondi PNSD animatore digitale 2020
02/04/2020	9	E	4.544,86	Fondi MIUR pulizia emergenza DM 186/2020
08/04/2020	10	E	6.865,66	Fondi device art. 120 DL 18/2020
29/04/2020	11	E	523,68	Fondi formazione DAD art. 120 DL 18/2020
30/05/2020	14	E	69.253,21	Fondi art 231 DL 34/2020
30/06/2020	15	E	1.047,36	Fondi Didattica a Distanza (DAD) art. 120 DL 18/2020
30/06/2020	16	E	5.455,92	Fondi Esami stato art. 231 comma 7 DL 34/2020
01/10/2020		E	1.600,00	Fondi assistenza psicologica e medica anno 2020
06/10/2020		E	29.880,00	Fondi Progetto Monitor 440 Cinema per la scuola a.s. 2020/21
30/10/2020		E	1.200,78	Fondi Orientamento DL 104/2'13 anno 2020
16/11/2020		E	8.928,13	Fondi MI DL 137/2020 art. 21 Misure DDI

Previsione definitiva € 140.299,60  
Somme accertate € 140.299,60  
Riscosso € 121.335,60  
Rimaste da riscuotere € 18.964,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Finanziamenti dello Stato vincolati € 100.419,60 - 02) Finanziamenti dello Stato su PROGETTI € 39.880,00  
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 € 249.616,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2020		E	29.821,44	Fondi assistenza specialistica e sensoriale a.s. 2018/19 (27.417,60 + 2.403,84)
07/09/2020		E	73.425,84	Saldo assistenza specialistica e sensoriale a.s. 2019/20 (64.155,20 + 9270,64)
11/12/2020		E	146.369,20	Assegnazione fondi assistenza specialistica e sensoriale a. s. 2020/21

Previsione definitiva € 249.616,48  
 Somme accertate € 249.616,48  
 Riscosso € 103.080,64  
 Rimaste da riscuotere € 146.535,84 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Finanziamenti della Regione Lazio vincolati € 249.616,48  
 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 € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 946,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/12/2020		E	946,73	Assegnazione fondi minuto mantenimento anno 2020

Previsione definitiva € 4.946,73  
 Somme accertate € 4.946,73  
 Riscosso € 4.946,73  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Finanziamento Provincia di Roma vincolati € 4.946,73  
 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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 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 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.393,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/09/2020		E	1.393,50	Fondi istruzione domiciliaire a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 1.393,50  
 Somme accertate € 1.393,50  
 Riscosso € 1.393,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Finanz. di istituzioni scolastiche (vincolati) € 1.393,50  
Annotazioni:

## [06 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 30.000,00  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.000,00  
Somme accertate € 7.172,50  
Riscosso € 7.172,50  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributo volontario famiglie PTOF e assicurazion € 30.000,00  
Annotazioni:

### 06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 25.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	25.000,00	Maggior accertamento quote famiglie

Previsione definitiva € 25.000,00  
Somme accertate € 25.000,00  
Riscosso € 25.000,00  
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 € 50.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 50.000,00  
Somme accertate € 0,00  
Riscosso € 0,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
01) Contributi famiglie per viaggi e visite di istruzi € 50.000,00  
Annotazioni:

#### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli 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 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:  
- nessuna -  
Annotazioni:

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 4.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.000,00  
 Somme accertate € 600,00  
 Riscosso € 600,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributo da imprese non vincolati € 4.000,00
Annotazioni:

### 06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2020	5	E	2.000,00	Fondi cofinanziamento PNSD

Previsione definitiva € 2.000,00  
 Somme accertate € 2.000,00  
 Riscosso € 2.000,00  
 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 € 9.653,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	17	E	9.653,00	Quote versate per corso inglese 2019/2020 ( saldo attività € 8485 e rimborsi €1168)

Previsione definitiva € 9.653,00  
 Somme accertate € 9.653,00  
 Riscosso € 9.653,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Contributi famiglie per PROGETTI € 9.653,00
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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### [07 - Proventi da gestioni economiche]

##### 07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

##### 07 / 02 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 03 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 04 – Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 05 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**07 / 06 – Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### [08 - Rimborsi e restituzione somme]

#### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.243,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/07/2020	19	E	1.243,46	Rimborso da INPS

Previsione definitiva € 1.243,46  
 Somme accertate € 1.243,46  
 Riscosso € 1.243,46  
 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 € 1.719,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2020	20	E	1.719,27	Rimborso per corso inglese a.s. 2019/20

Previsione definitiva € 1.719,27  
 Somme accertate € 1.719,27  
 Riscosso € 1.719,27  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Rimborsi e recuperi da privati € 1.719,27
Annotazioni:

### 08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [09 - Alienazione di beni materiali]

### 09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 03 – Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 08 – Alienazione di Macchinari**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 09 – Alienazione di impianti**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

#### 09 / 17 – Alienazione di hardware n.a.c.

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [10 - Alienazione di beni immateriali]

### 10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**10 / 03 – Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**10 / 04 – Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[11 - Sponsor e utilizzo locali]**

**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 02 – Diritti reali di godimento**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**11 / 04 – Proventi da concessioni su beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 5,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/01/2020	2	E	5,65	Interessi attivi bancari e postali anno 2019

Previsione definitiva	€	5,65	
Somme accertate	€	5,65	
Riscosso	€	5,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:  
 01) Interessi attivi bancari e postali € 5,65  
 Annotazioni:

### 12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 / 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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 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

<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>Obblighi da pagare (b/a) *</b>
Attività	407.861,95	234.091,06	57,39%
Progetti	393.135,01	200.150,53	50,91%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	100,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>801.096,96</b>	<b>434.241,59</b>	
Avanzo di competenza		<b>107.461,27</b>	

**Totale a pareggio****541.702,86**

(\*) 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 € 29.453,68  
 Variazioni in corso d'anno € 952,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2020	2	E	2/3	5,65	Interessi attivi bancari e postali anno 2019
04/12/2020		E	3/2	946,73	Assegnazione fondi minuto mantenimento anno 2020

Previsione definitiva € 30.406,06  
 Somme impegnate € 9.215,49  
 Pagato € 3.603,49  
 Rimasto da pagare € 5.612,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.459,33  
 Residua disponibilità finanz € **16.243,84**

Annotazioni:

### Attività - A01.8 - Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma

Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 122,00  
 Pagato € 122,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.946,73  
 Residua disponibilità finanz € **10.824,73**

Annotazioni:

### Attività - A01.9 - Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Previsione iniziale € 5.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

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

01/10/2020		E	3/2	1.600,00	Fondi assistenza psicologica e medica anno 2020
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	6.600,00	
Somme impegnate	€	200,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.400,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.10 - Fondi art 231 DL 34/2020

Fondi art 231 DL 34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	74.709,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020	14	E	3/2	49.353,21	Fondi art 231 DL 34/2020
30/05/2020	14	E	4/3	19.900,00	Fondi art 231 DL 34/2020
30/06/2020	16	E	2/3	5.455,92	Fondi Esami stato art. 231 comma 7 DL 34/2020

Previsione definitiva	€	74.709,13	
Somme impegnate	€	74.729,53	
Pagato	€	47.021,58	
Rimasto da pagare	€	27.707,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	74.709,13	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>-20,40</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.13 - DM 186/2020 PULIZIA STRAORDINARIA

DM 186/2020 PULIZIA STRAORDINARIA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.544,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/04/2020	9	E	2/3	4.544,86	Fondi MIUR pulizia emergenza DM 186/2020

Previsione definitiva	€	4.544,86	
Somme impegnate	€	4.382,75	
Pagato	€	4.285,15	
Rimasto da pagare	€	97,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.544,86	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>162,11</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	46.385,39
Variazioni in corso d'anno	€	12.836,62

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

30/04/2020	12	E	5/2	1.178,31	Prelevamento da Z1 Compenso revisori dei Conti
30/06/2020	18	E	1/3	480,00	Prelevamento da Z1 Fondi prova preselettiva DSGA
01/10/2020		E	4/3	10.000,00	Funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2020
01/10/2020		E	5/2	1.178,31	Funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2020

Previsione definitiva	€	59.222,01	
Somme impegnate	€	47.691,55	
Pagato	€	42.662,81	
Rimasto da pagare	€	5.028,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.322,01	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>6.630,46</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.7 - CAUZIONE GESTIONE PALESTRE

##### CAUZIONE GESTIONE PALESTRE

Previsione iniziale	€	300,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2020	1	E	9/1	3.300,00	Prelevamento da Z1 rimborso cauzione ASD KK EUR Volley euro 3300,00

Previsione definitiva	€	3.600,00	
Somme impegnate	€	300,00	
Pagato	€	300,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.600,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>3.300,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.3 - Didattica

##### Didattica

Previsione iniziale	€	49.631,81
Variazioni in corso d'anno	€	31.321,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	2/3	6.321,67	Funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2020
01/10/2020		E	3/2	5.000,00	Maggior accertamento quote famiglie
01/10/2020		E	4/3	20.000,00	Maggior accertamento quote famiglie

Previsione definitiva	€	80.953,48	
Somme impegnate	€	71.779,72	
Pagato	€	69.044,95	
Rimasto da pagare	€	2.734,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	78.725,98	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>6.946,26</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.14 - PON FESR SMART CLASS

PON FESR SMART CLASS

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/08/2020		E	1/3	540,00	Fondi PON FESR SMART CLASS2
24/08/2020		E	4/3	9.400,00	Fondi PON FESR SMART CLASS2
24/08/2020		E	5/1	60,00	Fondi PON FESR SMART CLASS2

Previsione definitiva € 10.000,00  
 Somme impegnate € 9.267,12  
 Pagato € 9.267,12  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.000,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **732,88**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Fondi DAD DL 18/2020 art. 120

Fondi DAD DL 18/2020 art. 120

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 7.913,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020	10	E	4/3	6.865,66	Fondi device art. 120 DL 18/2020
30/06/2020	15	E	4/3	1.047,36	Fondi Didattica a Distanza (DAD) art. 120 DL 18/2020

Previsione definitiva € 7.913,02  
 Somme impegnate € 8.131,30  
 Pagato € 8.131,30  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.913,02  
 Residua disponibilità finanziarie € **-218,28**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - PON FSE Asse I Supporti Didattici

PON FSE Asse I Supporti didattici

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 26.764,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2020		E	1/3	2.676,47	PON FSE Supporti didattici
01/10/2020		E	3/4	1.338,24	PON FSE Supporti didattici
01/10/2020		E	4/3	22.750,00	PON FSE Supporti didattici

Previsione definitiva € 26.764,71  
 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 € 26.764,71  
 Residua disponibilità finanziarie € **26.764,71**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Fondi DL 137/2020

Fondi DL 127/2020

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.928,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/11/2020		E	4/3	8.928,13	Fondi MI DL 137/2020 art. 21 Misure DDI

Previsione definitiva € 8.928,13  
 Somme impegnate € 8.271,60  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 8.271,60 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.928,13  
 Residua disponibilità finanz € **656,53**

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 11.744,83  
 Variazioni in corso d'anno € 6.491,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2020	8	E	1/3	6.491,39	Fondi MIUR alternanza scuola lavoro, orientamento gennaio agosto 2020

Previsione definitiva € 18.236,22  
 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 € 11.744,83  
 Residua disponibilità finanz € **11.744,83**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 58.581,02  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 58.581,02  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 8.581,02  
 Residua disponibilità finanz € **8.581,02**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.756,00  
 Variazioni in corso d'anno € 5.647,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2020	13	E	1/2	1.192,57	Prelevamento da Z1 Fondi Orientamento
01/10/2020		E	1/3	3.253,96	Funzionamento amministrativo e didattico 8/12 e.f. 2020
30/10/2020		E	1/3	1.200,78	Fondi Orientamento DL 104/2'13 anno 2020

Previsione definitiva € 7.403,31  
 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 € 7.403,31  
 Residua disponibilità finanziarie € 7.403,31

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 21.950,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2020	4	E	4/3	10.000,00	Fondi MIUR PNSD
27/02/2020	5	E	3/2	2.000,00	Fondi cofinanziamento PNSD
27/02/2020	6	E	3/2	778,94	Prelevamento da Z1 fondi PNSD
27/02/2020	6	E	4/3	9.171,06	Prelevamento da Z1 fondi PNSD

Previsione definitiva € 21.950,00  
 Somme impegnate € 20.952,50  
 Pagato € 20.952,50  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 21.950,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 997,50

Annotazioni:

Progetti - P01.6 - Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"

Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"

Previsione iniziale € 31.370,12  
 Variazioni in corso d'anno € -3.996,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	17	E	1/3	1.207,56	Quote versate per corso inglese 2019/2020 ( saldo attività € 8485 e rimborsi €1168)
30/06/2020	17	E	3/2	8.445,44	Quote versate per corso inglese 2019/2020 ( saldo attività € 8485 e rimborsi €1168)
22/07/2020	20	E	1/3	1.719,27	Rimborso per corso inglese a.s. 2019/20
07/09/2020		E	1/4	1.393,50	Fondi istruzione domiciliaire a.s. 2019/20
07/09/2020		E	3/2	-16.762,72	Quadratura P11 assistenza specialistica 2019/20 (storno da P1.6)

Previsione definitiva € 27.373,17

Somme impegnate	€	14.848,88	
Pagato	€	14.848,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.653,90	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>10.805,02</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.7 - Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"**

Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"

Previsione iniziale	€	509,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	509,50	
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	€	509,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>509,50</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.8 - 10.8.1.B1 - FESR PON - 2018- CA -1**

ex P 18 PON Progetto 10.8.1.B2-FESR PON LA-2018-5 FAB-LAB3D -

Previsione iniziale	€	1.402,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.402,97	
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	€	1.402,97	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.402,97</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.9 - Ex P 5 "Integrazione"**

Ex P 5 "Integrazione"

Previsione iniziale	€	7.440,00
Variazioni in corso d'anno	€	-7.440,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020		E	2/3	-5.040,00	Storno per quadratura P11 assistenza specialistica 19/20
07/09/2020		E	3/2	-2.400,00	Storno per quadratura P11 assistenza specialistica 19/20

Previsione definitiva	€	0,00	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.10 - "Monitor 440 Cinema nelle Scuole"

"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"

Previsione iniziale	€	22.352,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/10/2020		E	1/3	3.600,00	Fondi Progetto Monitor 440 Cinema per la scuola a.s. 2020/21
06/10/2020		E	3/2	16.800,00	Fondi Progetto Monitor 440 Cinema per la scuola a.s. 2020/21
06/10/2020		E	4/3	8.600,00	Fondi Progetto Monitor 440 Cinema per la scuola a.s. 2020/21
06/10/2020		E	5/1	880,00	Fondi Progetto Monitor 440 Cinema per la scuola a.s. 2020/21

Previsione definitiva	€	52.232,00	
Somme impegnate	€	31.553,75	
Pagato	€	6.960,00	
Rimasto da pagare	€	24.593,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	42.232,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>10.678,25</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.11 - Assistenza specialistica e sensoriale

Assistenza specialistica e sensoriale

Previsione iniziale	€	6.092,80
Variazioni in corso d'anno	€	273.819,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/09/2020		E	3/2	29.821,44	Fondi assistenza specialistica e sensoriale a.s. 2018/19 (27.417,60 + 2.403,84)
07/09/2020		E	3/2	73.425,84	Saldo assistenza specialistica e sensoriale a.s. 2019/20 (64.155,20 + 9270,64)
07/09/2020		E	3/2	7.440,00	Storno per quadratura P11 assistenza specialistica 19/20
07/09/2020		E	3/2	16.762,72	Quadratura P11 assistenza specialistica 2019/20 (storno da P1.6)
11/12/2020		E	3/2	146.369,20	Assegnazione fondi assistenza specialistica e sensoriale a. s. 2020/21

Previsione definitiva	€	279.912,00	
Somme impegnate	€	130.431,40	
Pagato	€	45.914,60	
Rimasto da pagare	€	84.516,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	273.912,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>143.480,60</b>	

Annotazioni:

*Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"*

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 2.412,90  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.412,90  
Somme impegnate € 0,00  
Pagato € 0,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 2.412,90  
Residua disponibilità finanz € **2.412,90**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 4.818,79  
Variazioni in corso d'anno € 2.523,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/03/2020	7	E	1/3	1.000,00	Fondi PNSD animatore digitale 2020
29/04/2020	11	E	3/2	523,68	Fondi formazione DAD art. 120 DL 18/2020
16/11/2020		E	1/3	1.000,00	Prelevamento da Z1 Fondi PNSD animatore digitale anno 2017

Previsione definitiva € 7.342,47  
Somme impegnate € 2.364,00  
Pagato € 1.814,00  
Rimasto da pagare € 550,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione +  
accertamenti assegnati € 7.342,47  
Residua disponibilità finanz € **4.978,47**

Annotazioni:



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	556.689,83
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	344.438,31	
b) in conto residui	€	13.433,78	
		<b>Totale</b>	€ 357.872,09
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	274.928,38	
d) in conto residui	€	31.280,53	
		<b>Totale</b>	€ 306.208,91
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	608.353,01
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	209.915,36	
- Residui passivi	€	336.605,31	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	481.663,06

Note relative alla situazione amministrativa:

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	889.407,63	-23.136,72	866.270,91
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	889.407,63	-23.136,72	866.270,91
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	385.586,49	-175.671,13	209.915,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	561.250,33	49.128,78	610.379,11
Totale disponibilità	946.836,82	-126.542,35	820.294,47
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	1.836.244,45	-149.679,07	1.686.565,38
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	215.141,12	121.464,19	336.605,31
Totale Debiti	215.141,12	121.464,19	336.605,31
<b>Consistenza patrimoniale</b>	1.621.103,33	-271.143,26	1.349.960,07
<b>TOTALE PASSIVO</b>	1.836.244,45	-149.679,07	1.686.565,38
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	28.627,92	-2.543,33	26.084,59	13.433,78	12.650,81	197.264,55	209.915,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	215.141,12	-6.568,49	208.572,63	31.280,53	177.292,10	159.313,21	336.605,31

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	6.846,83	1,58%
02	Acquisto di beni di consumo	30.703,30	7,07%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	257.914,13	59,39%
04	Acquisto di beni d'investimento	128.584,65	29,61%
05	Altre spese	4.048,46	0,93%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	4.106,22	0,95%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	2.038,00	0,47%
	<b>Totale generale</b>	<b>434.241,59</b>	<b>100%</b>

## 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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 31/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 32 del 09/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{451.204,04}{541.702,86} = \mathbf{0,83}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{90.498,82}{541.702,86} = \mathbf{0,17}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{541.702,86}{630.421,75} = \mathbf{0,86}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{197.264,55}{541.702,86} = \mathbf{0,36}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{13.433,78}{26.084,59} = \mathbf{0,52}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{209.915,36}{567.787,45} = \mathbf{0,37}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{234.091,06}{434.241,59} = \mathbf{0,54}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{200.150,53}{434.241,59} = \mathbf{0,46}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{159.313,21}{434.241,59} = \mathbf{0,37}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{31.280,53}{215.141,12} = \mathbf{0,15}$$

### 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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{336.605,31}{642.814,22} = \mathbf{0,52}$$

### SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

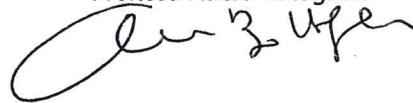
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{434.241,59}{892} = \mathbf{486,82}$$

Non sono state condotte gestioni al di fuori del programma annuale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Adele Bottiglieri



IL DSGA  
