Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI"
VIA SEGANTINI 41
22077 OLGIATE COMASCO (CO)
Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

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 12/12/2019 con provvedimento n. 6 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	558.036,98	Programmazione definitiva	543.957,69	*Disp. fin. da programmare* 14.079,29
Accertamenti	480.573,31	Impegni	477.126,85	*Avanzo/Disavanzo di competenza* 3.446,46
Riscossioni competenza residui	479.573,31 0,00	Pagamenti competenza residui	452.120,20 9.792,55	*Saldo di cassa corrente (a)* 17.660,56
Somme rimaste da riscuotere	1.000,00	Somme rimaste da pagare	25.006,65	*Residui dell'anno attivi/passivi* -24.006,65
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.600,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	2.600,00	Totale residui passivi	25.006,65	*Sbilancio residui (b)* -22.406,65
			Saldo cassa iniziale (c)	85.656,22
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		*(a+b+c)* **80.910,13**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	77.463,67	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	140.199,13	140.199,13	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.698,40	31.698,40	100,00%
Contributi da privati	308.675,40	308.675,40	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,38	0,38	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	**558.036,98**	**480.573,31**	
Disavanzo di competenza		**0,00**	
Totale a pareggio		**480.573,31**	

(*) 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 € 38.961,93
Variazioni in corso d'anno € -28.961,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	-28.961,93	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19

Previsione definitiva € 10.000,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 88.747,38
Variazioni in corso d'anno € -21.283,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	-21.283,71	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19

Previsione definitiva € 67.463,67
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 34.282,56
Variazioni in corso d'anno € 19.640,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	18.461,94	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
30/12/2020		E	1.178,31	COMPENSO REVISORI 4/12 2020

Previsione definitiva € 53.922,81
Somme accertate € 53.922,81
Riscosso € 53.922,81
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

0 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 86.276,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	9.476,69	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a
25/05/2020		E	1.806,00	ACCONTI FONDI DI AMBITO PER FORMAZIONE E FONDI PER ANIMATORE DIGITALE
25/05/2020		E	5.995,06	CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA DM 186/2020
25/05/2020	0	E	10.602,24	Risorse ex art. 231 comma 7, DL 34/2020
15/10/2020		E	47.995,98	Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020 -avvio anno scolastico 2020/21
19/11/2020		E	9.603,95	Risorse art. 21 DL 137/2020
18/12/2020		E	796,40	maggiori entrate per eccellenze e concorso dsga 2019

Previsione definitiva € 86.276,32
Somme accertate € 86.276,32
Riscosso € 86.276,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 10.053,85
Variazioni in corso d'anno € 11.278,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2020		E	11.278,25	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI PICCOLA MANUTENZIONE L.23/96

Previsione definitiva € 21.332,10
Somme accertate € 21.332,10
Riscosso € 21.332,10
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

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 € 6.000,00
Riscosso € 6.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.366,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2020	4	C	3.321,18	INSERIMENTO PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE DELIBERATO DAL C.I.IL 23.04.2020
19/11/2020		E	1.045,12	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE

Previsione definitiva € 4.366,30
Somme accertate € 4.366,30
Riscosso € 4.366,30
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 95.000,00
Variazioni in corso d'anno € -9.168,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2020		E	-9.168,09	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE

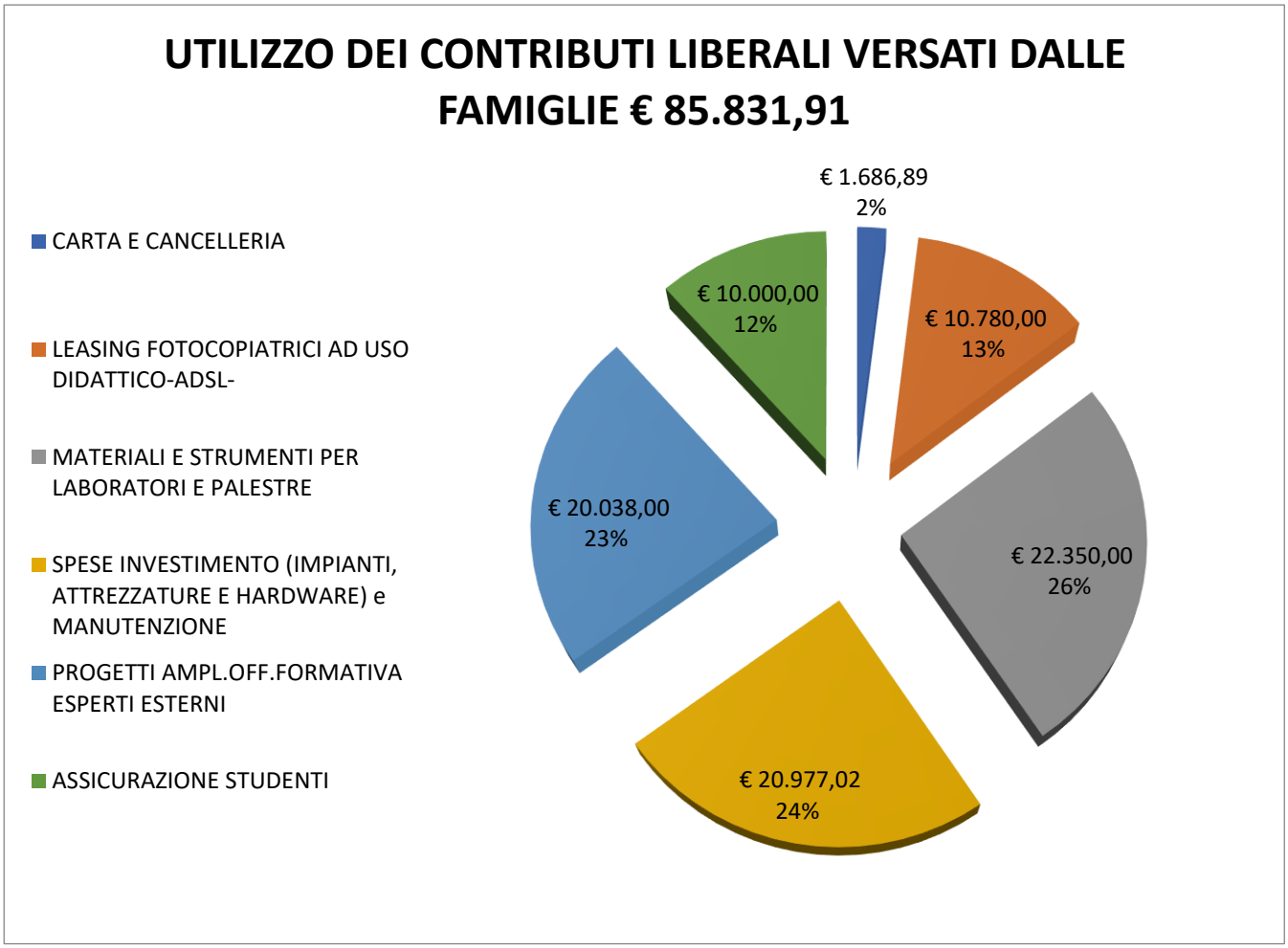
Previsione definitiva € 85.831,91
Somme accertate € 85.831,91
Riscosso € 85.831,91
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Risorse finanziarie

I finanziamenti ministeriali per l'anno finanziario 2020 sono stati finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico e all'alternanza scuola-lavoro. Se le risorse connesse all'Alternanza Scuola Lavoro risultano pienamente rispondenti alle necessità dell'istituto, l'importo per il funzionamento amministrativo-didattico viene integrato per affrontare le ingenti spese legate alla complessità della struttura, alle diverse attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed alle esigenze della gestione amministrativa, tenuto conto che:

- ✓ la costante innovazione tecnologica richiesta dai laboratori e dalle attrezzature informatiche presenti in tutte le aule, nonché l'urgenza di avviare processi di innovazione didattica attraverso l'uso delle nuove tecnologie come richiesto dal PNSD, richiedono spese consistenti che garantiscano adeguata assistenza hardware e software della rete e che consentano il rinnovo costante delle attrezzature obsolete.
- ✓ la normativa sulla sicurezza, richiede l'assistenza di un qualificato Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di numerosi e continui interventi di adeguamento e di intervento sulle strutture;
- ✓ l'uso ormai imprescindibile di stampanti e fotoriproduttori richiede spese notevoli di manutenzione, leasing e materiali di consumo;
- ✓ l'esigenza di una didattica innovativa prevede la strutturazione di aule dotate di arredi adeguati e di strumentazione tecnologica ad essi pertinente.

Le suddette spese trovano completa e pronta copertura in parte anche grazie al contributo scolastico versato dalle famiglie degli alunni.
Il contributo "volontario" degli studenti risulta una fonte sicura e importante di finanziamento per un'adeguata Offerta Formativa. Di seguito le cifre in veste grafica di come sono stati utilizzati i contributi volontari introitati nel 2020.



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

Previsione iniziale € 220.000,00
Variazioni in corso d'anno € -12.154,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	-12.000,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2020		E	-154,12	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 207.845,88
Somme accertate € 207.845,88
Riscosso € 207.845,88
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 850,00
Variazioni in corso d'anno € -71,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	-71,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 779,00
Somme accertate € 779,00
Riscosso € 779,00

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

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 1.000,00
Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/11/2020	18	C	-500,00	minore accertamento per contributo gestione bar come da delibera C.I.

Previsione definitiva € 500,00
Somme accertate € 500,00
Riscosso € 500,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 26.750,00
Variazioni in corso d'anno € -15.525,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/11/2020		E	-14.525,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2020		E	-1.000,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 11.225,00
Somme accertate € 11.225,00
Riscosso € 10.225,00
Rimaste da riscuotere € 1.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.493,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	900,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
10/11/2020		E	1.593,61	FONDI PER PULIZIE PALESTRE A.S. 19/20

Previsione definitiva € 2.493,61
Somme accertate € 2.493,61
Riscosso € 2.493,61
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

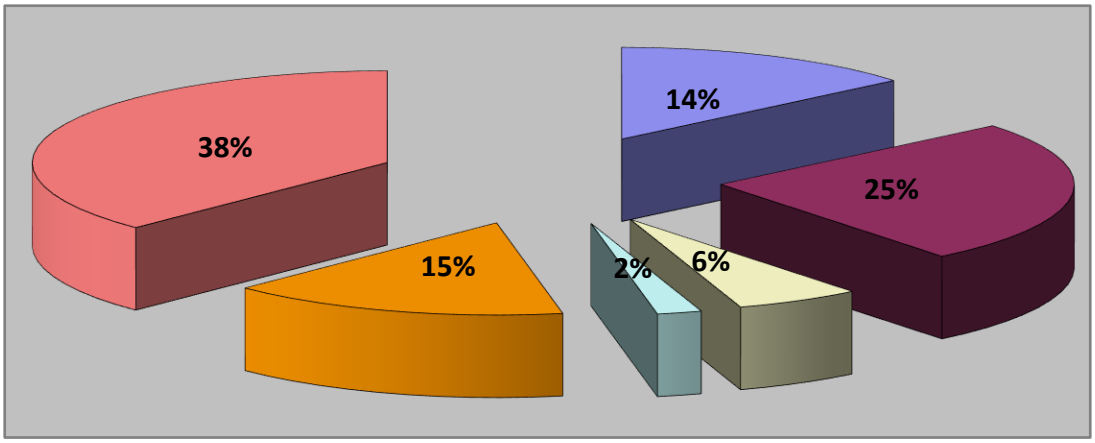
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	0,38	INTERESSI SU CONTO TESORERIA BANCA DI ITALIA

Previsione definitiva € 0,38
Somme accertate € 0,38
Riscosso € 0,38

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

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



avanzo amministrazione
finanziamenti Stato
finanziamenti Enti locali
contributi privati vincolati
contributi privati iscrizioni
contributi privati altri

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	487.862,05	437.637,90	89,71%
Progetti	55.845,64	39.488,95	70,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	250,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	**543.957,69**	**477.126,85**	
Avanzo di competenza		**3.446,46**	
Totale a pareggio		**480.573,31**	

(*) 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 € 55.012,93
Variazioni in corso d'anno € -2.223,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	2/3	-2.200,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	3/2	-800,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	4/3	-6.400,99	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
25/05/2020		E	2/3	4.345,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI PICCOLA MANUTENZIONE L.23/96
25/05/2020		E	3/1	2.836,26	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI PICCOLA MANUTENZIONE L.23/96
25/05/2020		E	4/3	4.096,99	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI PICCOLA MANUTENZIONE L.23/96
25/05/2020		E	99/1	1.200,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI PICCOLA MANUTENZIONE L.23/96
30/05/2020		E	2/1	0,38	INTERESSI SU CONTO TESORERIA BANCA DI ITALIA
10/11/2020		E	2/3	3.800,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
10/11/2020		E	3/1	210,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
10/11/2020		E	3/2	820,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
10/11/2020		E	3/6	860,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
10/11/2020		E	4/3	780,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
19/11/2020		E	4/3	2.635,00	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE
19/11/2020		E	6/1	700,00	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE
30/12/2020		E	1/2	0,10	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	2/3	655,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	2/3	80,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/1	1.900,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	3/1	210,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/13	1.000,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	4/3	50,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	5/1	70,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	5/2	828,31	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	6/1	400,00	COMPENSO REVISORI 4/12 2020
30/12/2020		E	6/1	6,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 52.788,99
Somme impegnate € 51.301,59
Pagato € 48.629,79
Rimasto da pagare € 2.671,80 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 63.745,64
*Residua disponibilità finanz € **12.444,05***

Attività - A01.105 - Risorse ex art 231, comma 7, DL 34/2020

Risorse ex art 231, comma 7, DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 12.632,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2020	0	E	2/3	9.602,24	Risorse ex art. 231 comma 7, DL 34/2020
25/05/2020	0	E	6/1	1.000,00	Risorse ex art. 231 comma 7, DL 34/2020
30/05/2020		E	2/3	-332,04	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

30/05/2020		E	3/10	1.229,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	6/1	1.043,10	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/12/2020		E	2/3	89,81	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 12.632,11
Somme impegnate € 12.632,11
Pagato € 12.632,11
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.632,11
Residua disponibilità finanz € 0,00

Attività - A01.108 - Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020

Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020 -avvio anno scolastico 2020/21

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 53.548,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	3/6	3.519,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA : AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	4/3	2.757,40	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA : AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	6/1	-723,68	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA : AMICI O NEMICI
15/10/2020		E	3/6	1.140,00	Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020 -avvio anno scolastico 2020/21
15/10/2020		E	4/3	36.475,98	Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020 -avvio anno scolastico 2020/21
15/10/2020		E	6/1	10.380,00	Risorse ex art. 231 comma 1, DL 34/2020 -avvio anno scolastico 2020/21

Previsione definitiva € 53.548,70
Somme impegnate € 53.548,70
Pagato € 53.548,70
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 53.548,70
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 61.760,85
Variazioni in corso d'anno € 6.016,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	2/1	-1.800,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	2/3	-3.866,86	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	3/2	-4.782,72	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	3/8	-660,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	3/10	-1.870,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	6/1	-4.440,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	9/1	-600,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
25/05/2020		E	2/3	5.995,06	CONTRIBUTO PER MATERIALE PULIZIA DM 186/2020
30/05/2020		E	1/2	554,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	3/2	118,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	3/4	100,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	3/6	1.860,03	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	3/7	650,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	3/8	653,29	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

30/05/2020		E	3/11	10.554,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
30/05/2020		E	6/1	2.200,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI
10/11/2020		E	2/3	1.607,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
10/11/2020		E	3/8	2.351,67	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI
19/11/2020	18	C	2/3	-500,00	minore accertamento per contributo gestione bar come da delibera C.I.
27/11/2020	44	C	2/3	8.951,40	UTILIZZO FONDI AGGR. Z PER ACQUISTO NOTEBOOK UFFICI SEGRETERIA
27/11/2020	44	C	6/1	1.969,31	UTILIZZO FONDI AGGR. Z PER ACQUISTO NOTEBOOK UFFICI SEGRETERIA
18/12/2020		E	3/2	416,40	maggiori entrate per eccellenze e concorso dsga 2019
18/12/2020		E	5/4	380,00	maggiori entrate per eccellenze e concorso dsga 2019
30/12/2020		E	2/1	335,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	2/3	131,64	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/2	-410,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/7	326,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/8	196,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	5/1	8,25	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	5/3	350,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	6/1	992,11	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 67.777,04
Somme impegnate € 65.823,72
Pagato € 54.903,01
Rimasto da pagare € 10.920,71 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 65.823,72
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A02.107 - PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 900,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	3/2	900,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA : AMICI O NEMICI

Previsione definitiva € 900,00
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 € 900,00
*Residua disponibilità finanz € **900,00***

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 14.923,08
Variazioni in corso d'anno € -800,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	3/1	290,64	FONDI PER PULIZIE PALESTRE A.S. 19/20
10/11/2020		E	3/2	1.302,97	FONDI PER PULIZIE PALESTRE A.S. 19/20

Previsione definitiva € 14.122,10
Somme impegnate € 1.593,61
Pagato € 1.593,61

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.122,10
Residua disponibilità finanz € 12.528,39

Attività - A03.103 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.281,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	4/3	6.246,97	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a
08/04/2020		E	6/1	1.385,00	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a
30/05/2020		E	4/3	4,56	INTERESSI SU CONTO TESORERIA BANCA DI ITALIA
30/05/2020		E	6/1	644,84	INTERESSI SU CONTO TESORERIA BANCA DI ITALIA

Previsione definitiva € 8.281,37
Somme impegnate € 8.281,37
Pagato € 8.281,37
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.281,37
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A03.104 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.975,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	4/3	1.000,81	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a
08/04/2020		E	6/1	229,00	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a
30/05/2020		E	4/3	1.974,19	INTERESSI SU CONTO TESORERIA BANCA DI ITALIA

Previsione definitiva € 2.975,00
Somme impegnate € 2.975,00
Pagato € 2.975,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.975,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A03.106 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 7.687,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020	4	C	1/1	6.642,36	INSERIMENTO PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE DELIBERATO DAL C.I.IL 23.04.2020
19/11/2020		E	1/1	1.045,12	MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE

Previsione definitiva € 7.687,48
Somme impegnate € 4.339,35
Pagato € 4.339,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.339,35
*Residua disponibilità finanz € **0,0***

Annotazioni:

Attività - A03.109 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 9.634,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/11/2020		E	4/3	7.870,00	Risorse art. 21 DL 137/2020
19/11/2020		E	6/1	1.733,95	Risorse art. 21 DL 137/2020
30/12/2020		E	4/3	27,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	6/1	3,39	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 9.634,34
Somme impegnate € 9.634,34
Pagato € 1.720,20
Rimasto da pagare € 7.914,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.634,34
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 35.036,12
Variazioni in corso d'anno € -720,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	1/3	-5.500,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
10/11/2020		E	1/3	4.779,06	MAGGIORI ENTRATE PER: ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI

Previsione definitiva € 34.315,18
Somme impegnate € 17.639,23
Pagato € 17.639,23
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 34.315,18
*Residua disponibilità finanz € **16.675,95***

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 237.975,64
Variazioni in corso d'anno € -22.055,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	3/12	-39.900,99	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
29/01/2020		E	6/1	30.000,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
19/11/2020		E	3/12	-107.000,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
19/11/2020		E	6/1	-25.000,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
19/11/2020		E	9/2	120.000,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2020		E	3/2	262,04	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/12	-1.238,59	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	9/2	822,43	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 215.920,53
Somme impegnate € 206.047,88
Pagato € 206.047,88
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 212.279,44
*Residua disponibilità finanz € **6.231,56***

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 3.500,00
Variazioni in corso d'anno € 1.654,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	5/3	1.654,21	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI

Previsione definitiva € 5.154,21
Somme impegnate € 1.936,00
Pagato € 1.936,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.460,69
*Residua disponibilità finanz € **2.524,69***

Attività - A06.101 - PROGETTO AU TRAVAIL

PROGETTO AU TRAVAIL

Previsione iniziale € 1.400,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.400,00
Somme impegnate € 1.160,00
Pagato € 1.160,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.400,00
*Residua disponibilità finanz € **140,00***

Attività - A06.102 - PRIM'ARIA

PRIM'ARIA

Previsione iniziale € 725,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 725,00
Somme impegnate € 725,00
Pagato € 725,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 725,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Progetti - P01.101 - FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI-A SCUOLA DI FUMETTO

FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI-A SCUOLA DI FUMETTO

Previsione iniziale € 2.550,00

Previsione definitiva € 550,00

Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.550,00
*Residua disponibilità finanz € **2.550,00***

Annotazioni:

Progetti - P01.102 - SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS

SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS

Previsione iniziale € 560,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 560,00
Somme impegnate € 559,98
Pagato € 559,98
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 560,00
*Residua disponibilità finanz € **0,02***

Progetti - P01.104 - SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VITA

SICUREZZA STRADALE-CORSO PRIMO SOCCORSO - PROGETTO VITA

Previsione iniziale € 900,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 900,00
Somme impegnate € 596,00
Pagato € 596,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 900,00
*Residua disponibilità finanz € **304,00***

Progetti - P01.105 - CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

Previsione iniziale € 4.000,00
Variazioni in corso d'anno € -681,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2020		E	3/1	1.600,00	MAGGIORI ENTRATE PER: COMPENDO REVISORI - 4/12 FUNZIONAMENTO -FONDI PER SUPPORTO PSICOLOGICO- DL 104 2013 ORIENTAMENTO- PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI

Previsione definitiva € 3.318,40
Somme impegnate € 3.318,40
Pagato € 3.318,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.600,00
*Residua disponibilità finanz € **2.281,60***

Annotazioni:

Progetti - P01.106 - OSTEOARCHEOLOGIA

OSTEOARCHEOLOGIA

Previsione iniziale € 750,00
Variazioni in corso d'anno € -195,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020		E	3/1	-195,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 555,00
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 € 555,00
*Residua disponibilità finanz € **555,00***

Progetti - P01.107 - AITO attraverso i tuoi occhi

AITO attraverso i tuoi occhi

Previsione iniziale € 3.050,00
Variazioni in corso d'anno € 73,20

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

Previsione definitiva € 3.123,20
Somme impegnate € 3.123,20
Pagato € 3.123,20
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.123,20
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Annotazioni:

Progetti - P01.108 - GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

Previsione iniziale € 4.300,50
Variazioni in corso d'anno € -2.396,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2020		E	3/1	-2.396,04	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2020		E	2/3	-731,88	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/1	-704,46	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/2	1.786,34	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/4	-350,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 1.904,46
Somme impegnate € 1.904,46
Pagato € 1.904,46
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.020,00
*Residua disponibilità finanz € **2.115,54***

Annotazioni:

Progetti - P01.109 - CORSO POMERIDIANO DI ARTE MURALES

CORSO POMERIDIANO DI ARTE MURALES

Previsione iniziale € 1.900,00
Variazioni in corso d'anno € -1.340,00

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

Previsione definitiva € 560,00
Somme impegnate € 560,00
Pagato € 560,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 560,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Progetti - P01.110 - DIDATTICA DIGITALE AUTOCAD E STAMPANTE 3D

DIDATTICA DIGITALE AUTOCAD E STAMPANTE 3D

Previsione iniziale € 929,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 929,00
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 € 929,00
*Residua disponibilità finanz € **929,00***

Progetti - P02.201 - EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € -924,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	3/4	-924,08	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19
30/12/2020		E	3/2	-924,08	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/4	924,08	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 6.075,92
Somme impegnate € 1.300,00
Pagato € 1.300,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.575,92
*Residua disponibilità finanz € **3.275,92***

Annotazioni:

Progetti - P02.202 - GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Previsione iniziale € 7.000,00
Variazioni in corso d'anno € -2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	3/4	-2.000,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme impegnate € 3.600,00

Pagato	*€*	*100,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*3.500,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*3.600,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Progetti - P02.203 - TEATRO DEI MITI

TEATRO DEI MITI

Previsione iniziale	*€*	*5.520,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*5.520,00*	
Somme impegnate	*€*	*4.576,00*	
Pagato	*€*	*4.576,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*4.576,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***944,00***	

Progetti - P02.206 - GIORNATA DELLA MEMORIA

GIORNATA DELLA MEMORIA

Previsione iniziale	*€*	*500,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*1,60*

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

Previsione definitiva	*€*	*501,60*	
Somme impegnate	*€*	*500,01*	
Pagato	*€*	*500,01*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*500,01*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***	

Progetti - P02.207 - SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

Previsione iniziale	*€*	*2.100,00*
Variazioni in corso d'anno	*€*	*0,00*

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

Previsione definitiva	*€*	*2.100,00*	
Somme impegnate	*€*	*0,00*	
Pagato	*€*	*0,00*	
Rimasto da pagare	*€*	*0,00*	*(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	*€*	*2.100,00*	
Residua disponibilità finanz	*€*	***2.100,00***	

Annotazioni:

Progetti - P02.209 - BOOKSOUND

BOOKSOUND

Previsione iniziale	*€*	*925,00*

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 925,00
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 € 925,00
*Residua disponibilità finanz € **925,00***

Annotazioni:

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 32.895,65
Variazioni in corso d'anno € -18.675,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/11/2020		E	3/4	-3.150,45	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
15/11/2020		E	3/4	-14.525,00	MINORE ACCERTAMENTO SU PREVISIONE INIZIALE
30/12/2020		E	1/1	-5.642,45	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	3/4	2.115,45	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	9/1	320,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI
30/12/2020		E	9/2	2.207,00	MINORI ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI

Previsione definitiva € 14.220,20
Somme impegnate € 14.218,90
Pagato € 14.218,90
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.677,00
*Residua disponibilità finanz € **458,10***

Progetti - P03.301 - CORSO DI TEDESCO

CORSO DI TEDESCO

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

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

Previsione definitiva € 1.393,50
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 € 0,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.288,45
Variazioni in corso d'anno € -4.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/01/2020		E	3/5	-4.500,00	DEFINIZIONE AVANZO DEFINITIVO AL 31.12.19

Previsione definitiva € 1.788,45
Somme impegnate € 730,00
Pagato € 730,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.788,45
*Residua disponibilità finanz € **1.058,45***

Annotazioni:

Progetti - P04.401 - UNA CLASSE PER IMPARARE

UNA CLASSE PER IMPARARE

Previsione iniziale € 3.500,00
Variazioni in corso d'anno € 806,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/05/2020		E	3/5	806,00	NUOVA ENTRATA PER PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

Previsione definitiva € 4.306,00
Somme impegnate € 3.502,00
Pagato € 3.502,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.502,00
*Residua disponibilità finanz € **0,00***

Progetti - P04.402 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 614,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2020		E	3/5	614,91	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a

Previsione definitiva € 614,91
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 € 614,91
*Residua disponibilità finanz € **614,91***

Annotazioni:

Progetti - P04.403 - FONDI PER ANIMATORE DIGITALE

FONDI PER ANIMATORE DIGITALE

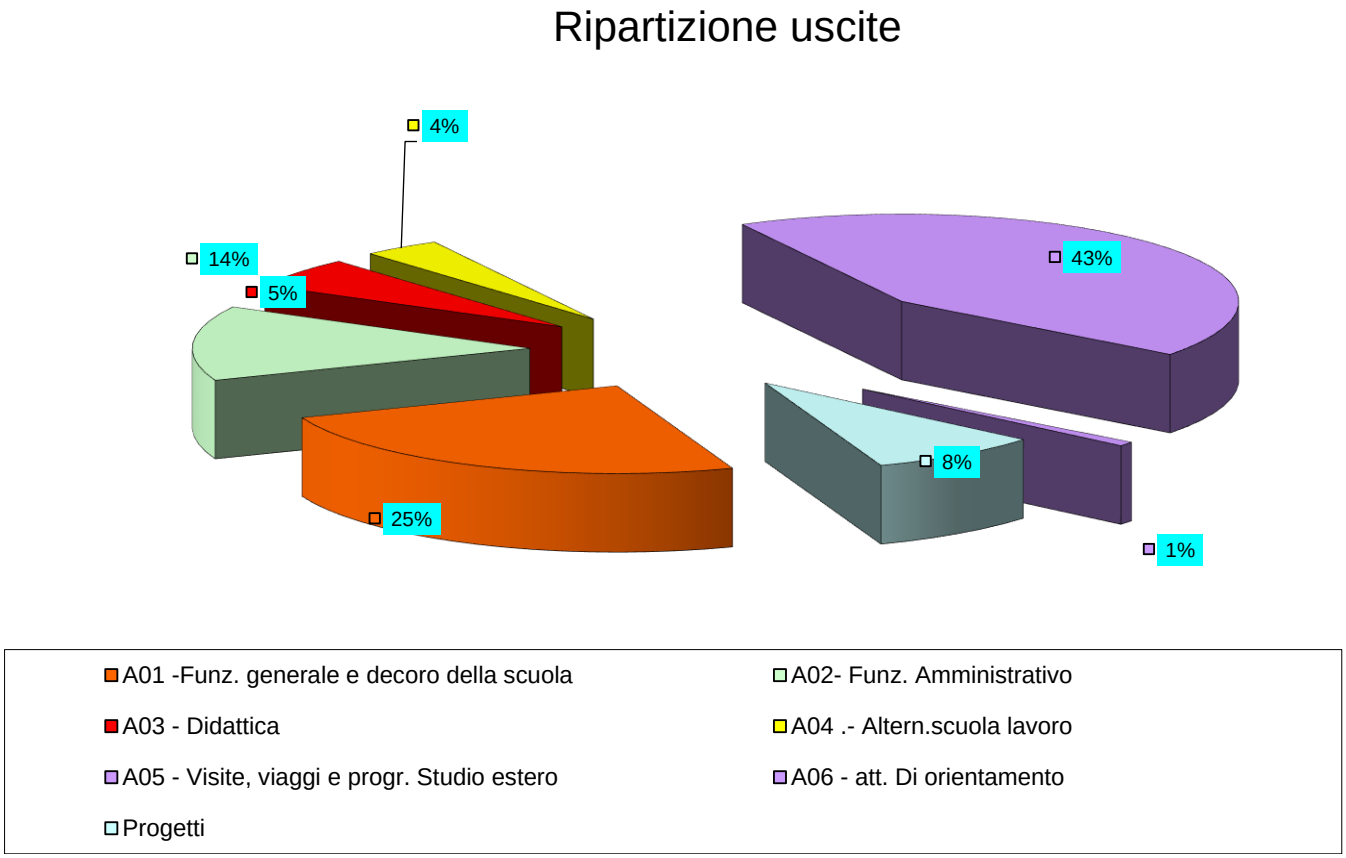
Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2020		E	1/1	1.000,00	ACCONTI FONDI DI AMBITO PER FORMAZIONE E FONDI PER ANIMATORE DIGITALE

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

accertamenti assegnati	*€*	*1.000,00*
Residua disponibilità finanz	*€*	***0,00***

Residua disponibilità finanz	*€*	***806,00***



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	85.656,22
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	479.573,31		
b) in conto residui	€	0,00		
		Totale	€	479.573,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
c) in conto competenza	€	452.120,20		
d) in conto residui	€	9.792,55		
		Totale	€	461.912,75
Fondo di cassa a fine esercizio			€	103.316,78
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	2.600,00		
- Residui passivi	€	25.006,65		
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	80.910,13

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	195.623,48	44.912,57	240.536,05
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	195.623,48	44.912,57	240.536,05
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	1.600,00	1000,00	2.600,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	85.656,22	17.660,56	103.316,78
Totale disponibilità	87.256,22	17.660,56	104.916,78
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	282.879,70	62.573,13	345.452,83
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	9.792,55	15.214,10	25.006,65
Totale Debiti	9.792,55	15.214,10	25.006,65
Consistenza patrimoniale	273.087,15	47.359,03	320.446,18
TOTALE PASSIVO	282.879,70	62.573,13	345.452,83
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	9.792,55	0,00	9.792,55	9.792,55	0,00	25.006,65	25.006,65

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel

quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

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	25.308,63	5,30%
02	Acquisto di beni di consumo	42.252,37	8,86%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.094,51	36,07%
04	Acquisto di beni d'investimento	73.175,24	15,34%
05	Altre spese	6.638,56	1,39%
06	Imposte e tasse	33.208,11	6,96%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	124.449,43	26,08%
	Totale generale	**477.126,85**	**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 € 900,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 30 del 15/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 83 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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.199,13}{480.573,31} = \mathbf{0,29}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{340.374,18}{480.573,31} = \mathbf{0,71}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{480.573,31}{480.573,31} = \mathbf{1,00}$$

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{1.000,00}{480.573,31} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{0,00}{1.600,00} = \mathbf{0,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{2.600,00}{482.173,31} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'
Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{437.637,90}{477.126,85} = \mathbf{0,92}$$

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{39.488,95}{477.126,85} = \mathbf{0,08}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{25.006,65}{477.126,85} = \mathbf{0,05}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI
Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{9.792,55}{9.792,55} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI
Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.006,65}{486.919,40} = \mathbf{0,05}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO
Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{477.126,85}{1.125} = \mathbf{424,11}$$

CONCLUSIONI

L'esercizio finanziario 2020 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti, coordinati e proposti dal personale docente con due obiettivi principali:

- ✓ ampliare e innalzare il livello dell'offerta formativa;
- ✓ rispondere ai bisogni dell'utenza.

Gli obiettivi di gestione si interconnettono direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2020 e nei progetti di riferimento. Possono essere così sintetizzati.

- ✓ Formare la persona sul piano relazionale, cognitivo e culturale, anche attraverso concrete esperienze di cittadinanza attiva.
- ✓ Favorire lo sviluppo di un'identità consapevole e aperta, ponendo al centro dell'azione educativa lo studente nei suoi molteplici aspetti: cognitivi, relazionali, corporei, estetici ed etici.
- ✓ Costruire percorsi di sostegno e personalizzati.
- ✓ Potenziare le occasioni educative ed esperienziali a supporto del successo formativo di tutti e di ciascuno.
- ✓ Promuovere una didattica laboratoriale rivolta alla costruzione di un apprendimento centrato sulla relazione educativa, sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sulla problematizzazione, sul metodo della ricerca.
- ✓ Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle diverse culture anche attraverso la promozione di scambi culturali, progetti di partenariato, attivazione di percorsi di internazionalizzazione e di formazione dei docenti.
- ✓ Garantire qualificati percorsi di alternanza scuola - lavoro in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, con forte valenza orientativa e come strumento per correlare l'Istituto al mondo del lavoro, alla società civile, al territorio.
- ✓ Potenziare i linguaggi non verbali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LAURA MAURI

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;

Olgiate Comasco, lì 11/02/2021

IL Direttore S.G.A.

Rosina Falbo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

Il Dirigente Scolastico

Laura Mauri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93