



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Giovanni XXIII"**

Via Adige, 1 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)



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 09/12/2019 con provvedimento n. 41 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	292.395,33	Programmazione definitiva	287.397,06	<i>Disp. fin. da programmare</i> 4.998,27
Accertamenti	170.827,32	Impegni	160.064,55	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 10.762,77
competenza	170.827,32	competenza	156.475,31	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	10.533,77	Pagamenti	7.758,00	17.127,78
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	3.589,24	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.589,24
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	29.173,14	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	29.173,14	Totale residui passivi	3.589,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> 25.583,90
		Saldo cassa iniziale (c)		88.989,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			(a+b+c)	131.700,78

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	120.938,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	15.845,82	15.715,82	99,18%
Finanziamenti dallo Stato	92.179,27	91.679,27	99,46%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	35.891,55	35.891,55	100,00%
Contributi da privati	27.210,40	27.210,40	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	330,00	330,00	100,00%
Altre entrate	0,28	0,28	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	292.395,33	170.827,32	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		170.827,32	

(*) 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 € 66.063,69
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 66.063,69
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 72.407,55
 Variazioni in corso d'anno € -17.533,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	-17.533,23	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)

Previsione definitiva € 54.874,32
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.696,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	11.696,82	Incasso PON Avviso 4878 Smart Class CIP 10.8.6A su scheda A03

Previsione definitiva € 11.696,82
 Somme accertate € 11.566,82
 Riscosso € 11.566,82
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.149,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	4.149,00	Variazione di bilancio per RISCOSSIONE SALDO Progetto DREAM su progetto su P02,14

Previsione definitiva € 4.149,00
Somme accertate € 4.149,00
Riscosso € 4.149,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 15.388,67
Variazioni in corso d'anno € 9.921,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	9.421,67	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
28/12/2020		E	7.821,67	maggiore accertamento in entrata A03
28/12/2020		E	-948,65	Minore accertamento in entrata A03-3-1
28/12/2020		E	-413,48	Minore accertamento in entrata A01-3-1
28/12/2020		E	-3.791,30	Minore accertamento in entrata A02-3-1
29/12/2020		E	-1.969,54	Minor accertamento in entrata A3-8 lett a
29/12/2020		E	-198,70	Minor accertamento in entrata A3-9 lett b

Previsione definitiva € 25.310,34
Somme accertate € 24.810,34
Riscosso € 24.810,34
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 363,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	363,42	Incasso integrazione budget dotazione ordinaria (euro 90,00) + Orientamento (euro 273,42) su schede A03 e A06
28/12/2020		E	90,00	maggiore accertamento in entrata P126
28/12/2020		E	-90,00	Minore accertamento in entrata A03-3--3-5

Previsione definitiva € 363,42
 Somme accertate € 363,42
 Riscosso € 363,42
 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 € 66.505,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	18.622,93	Incasso fondi risorse ex. art. 120 DL 18/2020 Didattica a Distanza lettere b e c - Fondi Azione #28 Contributo animatore digitale e fondi Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD
30/06/2020		E	5.947,02	Incasso su 03/06 Risorse ex art.120 DL 18/2020- Quota A per piattaforme e strumenti digitali sulle metodologie e tecniche per la DAD e Risorse art.77 DL 18/2020- Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale su A01 e A03.8
04/09/2020		E	33.633,61	Incasso da Miur risorse art. 231 DL 34/2020 su scheda A01
25/11/2020		E	8.301,95	Incasso da Miur risorse art. 21 DL 137/2020 su scheda A03
28/12/2020		E	1.600,00	maggiore accertamento in entrata A01
28/12/2020		E	-9.901,95	Minore accertamento in entrata A03-3-6
29/12/2020		E	8.301,95	Maggiore accertamento in entrata A3-12 Risorse art 21

Previsione definitiva € 66.505,51
 Somme accertate € 66.505,51
 Riscosso € 66.505,51
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 01 – Dotazione ordinaria**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 22.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2020		E	12.000,00	Incasso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
25/11/2020		E	10.750,00	Incasso fondi da Comune non vincolati per progetti su scheda P02/20

Previsione definitiva € 22.750,00
Somme accertate € 22.750,00
Riscosso € 22.750,00
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 € 4.247,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	887,00	Incasso 05/05 Riscossione quota per formazione Docenti e ATA euro 887,00 su P04 formazione ed aggiornamento del personale
04/09/2020		E	3.360,00	Incasso da Istituto Datini fondi per progetto Sport e Compagni di banco a.s. 2019/2020 su scheda A03 Didattica

Previsione definitiva € 4.247,00
 Somme accertate € 4.247,00
 Riscosso € 4.247,00
 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 € 8.894,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	8.894,55	Incasso su 05/06 Quota per Progetto ERASMUS PLUS euro 8894,55 su P04.22

Previsione definitiva € 8.894,55
 Somme accertate € 8.894,55
 Riscosso € 8.894,55
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 10.000,00
Variazioni in corso d'anno € 1.960,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	1.570,90	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
04/09/2020		E	60,00	Incasso contributi da famiglie su 06/01 e 06/06 su scheda A03 Didattica
25/11/2020		E	300,00	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
15/12/2020		E	30,00	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
28/12/2020		E	735,63	maggiore accertamento in entrata P126
28/12/2020		E	-130,55	Minore accertamento in entrata P0219-6-7
28/12/2020		E	30,00	maggiore accertamento in entrata A03
28/12/2020		E	70,55	Maggiore accertamento in entrata A03-6-1
29/12/2020		E	-198,70	Minore accertamento in entrata A03-3--6-1
29/12/2020		E	130,00	Maggiore accertamento in entrata A3-10 Smart Class
29/12/2020		E	-835,63	Maggiore accertamento in entrata A3-6-1
29/12/2020		E	198,70	Minor accertamento in entrata A3-9 lett b

Previsione definitiva € 11.960,90
Somme accertate € 11.960,90
Riscosso € 11.960,90
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 30.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -28.685,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	-28.685,00	Minor accertamento su entrate contributi per viaggi istruzione

Previsione definitiva € 1.315,00
 Somme accertate € 1.315,00
 Riscosso € 1.315,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 6.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	170,00	Incasso su 06/05 contributi per assicurazione alunni per scheda A03 Funzionamento Didattico euro 170,00
25/11/2020		E	130,00	Incasso su 06/05 contributi per assicurazione alunni per scheda A03 Funzionamento Didattico euro 130,00
29/12/2020		E	-1.969,54	Minore accertamento in entrata A03-3--6-5
29/12/2020		E	1.969,54	Minor accertamento in entrata A3-8 lett a

Previsione definitiva € 6.800,00
 Somme accertate € 6.800,00
 Riscosso € 6.800,00
 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 € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 143,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	143,50	Incasso su 06/06 contributi per assicurazione personale docente/ata per scheda A02 Funzionamento amministrativo euro 143,50

Previsione definitiva € 643,50
 Somme accertate € 643,50
 Riscosso € 643,50
 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 € 60,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/09/2020		E	60,00	Incasso contributi da famiglie su 06/01 e 06/06 su scheda A03 Didattica
28/12/2020		E	-60,00	Minore accertamento in entrata A03-6-7
29/12/2020		E	60,00	Maggiore accertamento in entrata P2-19

Previsione definitiva € 60,00
 Somme accertate € 60,00
 Riscosso € 60,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -3.569,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	-3.569,00	Minor accertamento su entrate contributi da famiglie per Ket/Trinity
28/12/2020		E	157,00	maggiore accertamento in entrata P126
28/12/2020		E	-157,00	Minore accertamento in entrata P0521-6-10

Previsione definitiva € 1.431,00
 Somme accertate € 1.431,00
 Riscosso € 1.431,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/11/2020		E	5.000,00	Riscossione acconto PINS3-Atelier Creativi - CR FIRENZE- Progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole su scheda A01

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme accertate € 5.000,00
 Riscosso € 5.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]**08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]**11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 330,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	330,00	Incasso da privati per utilizzo locali su scheda A02

Previsione definitiva € 330,00
 Somme accertate € 330,00
 Riscosso € 330,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	0,24	Incasso su 12/01 e 12/02 interessi attivi su Conto corrente Postale euro 0,24 e Banca d'Italia 0,04 su scheda A02 funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 0,24
 Somme accertate € 0,24
 Riscosso € 0,24
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	0,04	Incasso su 12/01 e 12/02 interessi attivi su Conto corrente Postale euro 0,24 e Banca d'Italia 0,04 su scheda A02 funzionamento amministrativo

Previsione definitiva € 0,04
 Somme accertate € 0,04
 Riscosso € 0,04
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[13 - Mutui]**13 / 01 – Mutui**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	179.424,31	98.422,52	54,85%
Progetti	107.472,75	61.642,03	57,36%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	287.397,06	160.064,55	
Avanzo di competenza		10.762,77	
Totale a pareggio		170.827,32	

(*) 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 € 11.389,09
 Variazioni in corso d'anno € 6.449,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	2/3	4.849,96	Incaso su 03/06 Risorse ex art.120 DL 18/2020- Quota A per piattaforme e strumenti digitali sulle metodologie e tecniche per la DAD e Risorse art.77 DL 18/2020- Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale su A01 e A03.8
25/11/2020		E	2/3	106,28	Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/2	1.600,00	Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/5	307,20	Incaso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
23/12/2020		E	2/1	1.169,25	A01 Sorno fra conti del progetto
23/12/2020		E	2/3	-1.169,25	A01 Sorno fra conti del progetto
28/12/2020		E	3/10	-413,48	Minore accertamento in entrata A01-3-1

Previsione definitiva € 17.839,05
 Somme impegnate € 8.731,08
 Pagato € 7.846,58
 Rimasto da pagare € 884,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.839,05
 Residua disponibilità finanz € **9.107,97**

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse art. 231 DL 34/2020

Risorse art. 231 DL 34/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 33.633,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/09/2020		E	2/3	24.685,53	Incaso da Miur risorse art. 231 DL 34/2020 su scheda A01
04/09/2020		E	3/5	320,00	Incaso da Miur risorse art. 231 DL 34/2020 su scheda A01
04/09/2020		E	3/7	201,30	Incaso da Miur risorse art. 231 DL 34/2020 su scheda A01
04/09/2020		E	4/3	8.426,78	Incaso da Miur risorse art. 231 DL 34/2020 su scheda A01

Previsione definitiva € 33.633,61
 Somme impegnate € 33.631,99
 Pagato € 33.631,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 33.633,61
 Residua disponibilità finanz € 1,62

Annotazioni:

Attività - A01.13 - PINS3-Atelier Creativi

PINS3-Atelier Creativi - CR FIRENZE- Progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2020		E	2/3	5.000,00	Riscossione acconto PINS3-Atelier Creativi - CR FIRENZE- Progetti di potenziamento e innovazione didattica nelle scuole su scheda A01

Previsione definitiva € 5.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € 5.000,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 33.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.973,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	2/3	0,28	Incaso su 12/01 e 12/02 interessi attivi su Conto corrente Postale euro 0,24 e Banca d'Italia 0,04 su scheda A02 funzionamento amministrativo
04/09/2020		E	2/1	3.600,00	Incaso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
04/09/2020		E	2/3	2.000,00	Incaso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
04/09/2020		E	3/1	1.000,00	Incaso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
04/09/2020		E	3/2	1.000,00	Incaso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
04/09/2020		E	5/1	900,00	Incaso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02

04/09/2020		E	6/1	3.500,00	Incasso fondi da Comune non vincolati per funzionamento amministrativo su scheda A02
25/11/2020		E	2/1	330,00	Incasso da privati per utilizzo locali su scheda A02
25/11/2020		E	2/3	703,94	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/2	3.442,60	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/2	143,50	Incasso su 06/06 contributi per assicurazione personale docente/ata per scheda A02 Funzionamento amministrativo euro 143,50
25/11/2020		E	3/7	144,76	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
23/12/2020		E	3/13	328,33	A02 Storno fra conti del progetto
23/12/2020		E	5/1	-328,33	A02 Storno fra conti del progetto
28/12/2020		E	2/1	-3.791,30	Minore accertamento in entrata A02-3-1
29/12/2020		E	3/1	44,00	Storno fra conti del progetto A02
29/12/2020		E	3/2	-44,00	Storno fra conti del progetto A02

Previsione definitiva	€	45.973,78	
Somme impegnate	€	17.661,91	
Pagato	€	17.661,91	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.973,78	
Residua disponibilità finanz	€	28.311,87	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	33.987,63
Variazioni in corso d'anno	€	10.539,25

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	2/3	1.570,90	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
30/06/2020		E	3/11	170,00	Incasso su 06/05 contributi per assicurazione alunni per scheda A03 Funzionamento Didattico euro 170,00
04/09/2020		E	2/3	1.000,00	Incasso da Istituto Datini fondi per progetto Sport e Compagni di banco a.s. 2019/2020 su scheda A03 Didattica
04/09/2020		E	2/3	120,00	Incasso contributi da famiglie su 06/01 e 06/06 su scheda A03 Didattica
04/09/2020		E	3/2	2.060,00	Incasso da Istituto Datini fondi per progetto Sport e Compagni di banco a.s. 2019/2020 su scheda A03 Didattica
04/09/2020		E	4/3	300,00	Incasso da Istituto Datini fondi per progetto Sport e Compagni di banco a.s. 2019/2020 su scheda A03 Didattica
25/11/2020		E	2/1	90,00	Incasso integrazione budget dotazione ordinaria (euro 90,00) + Orientamento (euro 273,42) su schede A03 e A06
25/11/2020		E	2/1	130,00	Incasso su 06/05 contributi per assicurazione alunni per scheda A03 Funzionamento Didattico euro 130,00
25/11/2020		E	2/1	300,00	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
25/11/2020		E	2/3	8.301,95	Incasso da Miur risorse art. 21 DL 137/2020 su scheda A03
25/11/2020		E	3/2	19,36	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/7	611,79	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
25/11/2020		E	3/11	317,50	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
15/12/2020		E	2/1	30,00	Incasso su 06/01 contributi da famiglie per scheda A03 Funzionamento Didattico
23/12/2020		E	3/7	26,73	A03 Storni fra conti dell'attività
23/12/2020		E	4/3	-26,73	A03 Storni fra conti dell'attività

28/12/2020		E	2/1	30,00	maggiore accertamento in entrata A03
28/12/2020		E	2/1	-90,00	Minore accertamento in entrata A03-3--3-5
28/12/2020		E	2/3	7.821,67	maggiore accertamento in entrata A03
28/12/2020		E	2/3	-9.901,95	Minore accertamento in entrata A03-3-6
28/12/2020		E	2/3	-60,00	Minore accertamento in entrata A03-6-7
28/12/2020		E	2/3	-948,65	Minore accertamento in entrata A03-3-1
28/12/2020		E	2/3	70,55	Maggiore accertamento in entrata A03-6-1
28/12/2020		E	3/2	1.600,00	maggiore accertamento in entrata A01
29/12/2020		E	2/1	-198,70	Minore accertamento in entrata A03-3--6-1
29/12/2020		E	2/1	-1.969,54	Minore accertamento in entrata A03-3--6-5
29/12/2020		E	2/1	-835,63	Maggiore accertamento in entrata A3-6-1

Previsione definitiva	€	44.526,88	
Somme impegnate	€	15.356,02	
Pagato	€	15.356,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.526,88	
Residua disponibilità finanzia	€	29.170,86	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera a)

Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera a)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.066,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	4/3	1.097,06	Incasso su 03/06 Risorse ex art.120 DL 18/2020- Quota A per piattaforme e strumenti digitali sulle metodologie e tecniche per la DAD e Risorse art.77 DL 18/2020- Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale su A01 e A03.8
25/11/2020		E	2/3	1.969,54	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)
23/12/2020		E	2/3	1.097,06	A03 - Risorse ex art. 120 lettera a) Storno fra conti dell'attività
23/12/2020		E	4/3	-1.097,06	A03 - Risorse ex art. 120 lettera a) Storno fra conti dell'attività

Previsione definitiva	€	3.066,60	
Somme impegnate	€	3.066,60	
Pagato	€	3.066,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.066,60	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera b)

Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera b)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.273,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	4/3	7.074,40	Incasso fondi risorse ex. art. 120 DL 18/2020 Didattica a Distanza lettere b e c - Fondi Azione #28 Contributo animatore digitale e fondi Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD
25/11/2020		E	2/3	198,70	Incasso budget 4/12 dotazione ordinaria (euro 7821,67) + med. competente (euro 1600,00)

21/12/2020		E	2/3	7.074,40	A03 storno fra schede del progetto A03 Risorse ex art. 120 lett.b
21/12/2020		E	4/3	-7.074,40	A03 storno fra schede del progetto A03 Risorse ex art. 120 lett.b

Previsione definitiva	€	7.273,10	
Somme impegnate	€	7.273,10	
Pagato	€	7.273,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.273,10	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-42

Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-42

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.696,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020		E	2/3	11.566,82	Incasso PON Avviso 4878 Smart Class CIP 10.8.6A su scheda A03
29/12/2020		E	2/1	130,00	Maggiore accertamento in entrata A3-10 Smart Class

Previsione definitiva	€	11.696,82	
Somme impegnate	€	11.696,82	
Pagato	€	11.696,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.696,82	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020 - Misure per la didattica digitale integrata

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.301,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2020		E	2/3	8.301,95	Maggiore accertamento in entrata A3-12 Risorse art 21

Previsione definitiva	€	8.301,95	
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	€	8.301,95	
Residua disponibilità finanz	€	8.301,95	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	30.524,10
Variazioni in corso d'anno	€	-28.685,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	3/12	-28.685,00	Minor accertamento su entrate contributi per viaggi istruzione
25/11/2020		E	3/12	-170,00	P05 - STORNI fra conti del Progetto
25/11/2020		E	9/2	170,00	P05 - STORNI fra conti del Progetto

Previsione definitiva	€	1.839,10	
Somme impegnate	€	1.005,00	
Pagato	€	1.005,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.839,10	
Residua disponibilità finanz	€	834,10	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	273,42

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	1/1	273,42	Incaso integrazione budget dotazione ordinaria (euro 90,00) + Orientamento (euro 273,42) su schede A03 e A06

Previsione definitiva	€	273,42	
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	€	273,42	
Residua disponibilità finanz	€	273,42	

Annotazioni:

Attività - A06.7 - AVVISO 2999 - 10.1.6A-FSE PON-TO-2018-77

AVVISO 2999 - 10.1.6A-FSE PON-TO-2018-77 - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	4.371,40
Variazioni in corso d'anno	€	-4.371,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/2	-4.371,40	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)

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 finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - AVVISO 2669 - 10.2.2A-FEDRPOC-TO-2018-38

AVVISO 2669 - 10.2.2A-FEDRPOC-TO-2018-38 - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIM

Previsione iniziale € 8.004,77
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.004,77
Somme impegnate € 7.713,46
Pagato € 7.713,46
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.004,77
Residua disponibilità finanz € 291,31

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - Azione #28 PNSD Animatore Digitale

Azione #28 PNSD 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
13/05/2020		E	1/3	1.000,00	Incaso fondi risorse ex. art. 120 DL 18/2020 Didattica a Distanza lettere b e c - Fondi Azione #28 Contributo animatore digitale e fondi Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD
27/11/2020		E	1/3	-755,18	P25 - STORNO fra conti del Progetto
27/11/2020		E	2/3	755,18	P25 - STORNO fra conti del Progetto

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 755,18
Pagato € 755,18
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € 244,82

Annotazioni:

Progetti - P01.26 - Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD

Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7 PNSD

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 10.982,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	4/3	10.000,00	Incaso fondi risorse ex. art. 120 DL 18/2020 Didattica a Distanza lettere b e c - Fondi Azione #28 Contributo animatore digitale e fondi Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD
28/12/2020		E	4/3	157,00	maggiore accertamento in entrata P126
28/12/2020		E	4/3	735,63	maggiore accertamento in entrata P126
28/12/2020		E	4/3	90,00	maggiore accertamento in entrata P126

Previsione definitiva € 10.982,63
Somme impegnate € 10.982,63
Pagato € 8.582,89
Rimasto da pagare € 2.399,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 10.982,63
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15

AVVISO 4427 - 10.1.5A-FSE PON-TO-2018-15 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 9.114,88
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.114,88
Somme impegnate € 4.504,02
Pagato € 4.504,02
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.114,88
Residua disponibilità finanz € **4.610,86**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144

AVVISO 3340 - 10.2.5A-FSE PON-TO-2018-144 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Previsione iniziale € 8.866,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.866,59
Somme impegnate € 6.994,59
Pagato € 6.994,59
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.866,59
Residua disponibilità finanz € **1.872,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSE PON-TO-2017-102

AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSE PON-TO-2017-102 - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 2.041,92
Variazioni in corso d'anno € -2.041,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/2	-2.041,92	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)

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 finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - AVVISO 1953 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-206

AVVISO 1953 - 10.2.1A-FSE PON-TO-2017-102 - COMPETENZE DI BASE

Previsione iniziale € 16.576,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.576,63
 Somme impegnate € 6.981,52
 Pagato € 6.981,52
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 16.576,63
 Residua disponibilità finanz € **9.595,11**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3

AVVISO 3504 - 10.2.2A-FSE PON-TO-2018-3 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Previsione iniziale € 5.682,00
 Variazioni in corso d'anno € -355,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/2	-355,91	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)
23/12/2020		E	1/1	715,64	P02 Avviso 3504 10.2.2A Storno fra conti del progetto
23/12/2020		E	1/2	-715,64	P02 Avviso 3504 10.2.2A Storno fra conti del progetto

Previsione definitiva € 5.326,09
 Somme impegnate € 4.783,25
 Pagato € 4.783,25
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.326,09
 Residua disponibilità finanz € **542,84**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - AVVISO 3504 - 10.2.3B-FSE PON-TO-2018-3

AVVISO 3504 - 10.2.3B-FSE PON-TO-2018-3 - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Previsione iniziale € 10.764,00
 Variazioni in corso d'anno € -10.764,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/01/2020		E	1/2	-4.764,00	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)

07/01/2020		E	1/3	-1.800,00	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)
07/01/2020		E	3/2	-4.200,00	Variazione su avanzo Vincolato (allineamento avanzo presunto al 29/11/2019 con avanzo definitivo al 31/12/2019)

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 finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.19 - PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

PROGETTI D'ISTITUTO CONTRIBUTO POF

Previsione iniziale	€	8.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-70,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/12/2020		E	3/2	-130,55	Minore accertamento in entrata P0219-6-7
29/12/2020		E	3/2	60,00	Maggiore accertamento in entrata P2-19

Previsione definitiva	€	7.929,45	
Somme impegnate	€	886,94	
Pagato	€	886,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.929,45	
Residua disponibilità finanz	€	7.042,51	

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PROGETTI ENTE LOCALE (COMUNE)

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE

Previsione iniziale	€	3.859,32
Variazioni in corso d'anno	€	10.750,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	2/3	5.000,00	Incasso fondi da Comune non vincolati per progetti su scheda P02/20
25/11/2020		E	3/2	5.750,00	Incasso fondi da Comune non vincolati per progetti su scheda P02/20

Previsione definitiva	€	14.609,32	
Somme impegnate	€	2.293,86	
Pagato	€	2.293,86	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.609,32	
Residua disponibilità finanz	€	12.315,46	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 8.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 887,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	3/5	887,00	Incasso 05/05 Riscossione quota per formazione Docenti e ATA euro 887,00 su P04 formazione ed aggiornamento del personale

Previsione definitiva € 8.887,00
 Somme impegnate € 8.150,00
 Pagato € 7.845,00
 Rimasto da pagare € 305,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.887,00
 Residua disponibilità finanz € **737,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

PROGETTO DREAM-PROGR. UE ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 1.309,31
 Variazioni in corso d'anno € 4.149,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	1/3	4.149,00	Variazione di bilancio per RISCOSSIONE SALDO Progetto DREAM su progetto su P02,14
23/12/2020		E	1/1	-1.309,31	P04 Progetto Dream Storno fra conti del progetto
23/12/2020		E	1/3	961,22	P04 Progetto Dream Storno fra conti del progetto
23/12/2020		E	3/1	348,09	P04 Progetto Dream Storno fra conti del progetto

Previsione definitiva € 5.458,31
 Somme impegnate € 5.434,10
 Pagato € 5.434,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.458,31
 Residua disponibilità finanz € **24,21**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - PROGETTO READ-COM

PROGETTO READ-COM - ERASMUS PLUS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.894,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020		E	3/3	8.894,55	Incasso su 05/06 Quota per Progetto ERASMUS PLUS euro 8894,55 su P04.22

Previsione definitiva € 8.894,55
 Somme impegnate € 1.007,45
 Pagato € 1.007,45
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.894,55
 Residua disponibilità finanz € **7.887,10**

Annotazioni:

Progetti - P04.24 - Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera c)

Risorse ex. art. 120 DL 18/2020 lettera c)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 548,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/05/2020		E	3/5	548,53	Incasso fondi risorse ex. art. 120 DL 18/2020 Didattica a Distanza lettere b e c - Fondi Azione #28 Contributo animatore digitale e fondi Ambienti di apprendimento innovativi" Azione #7 PNSD

Previsione definitiva € 548,53
Somme impegnate € 548,53
Pagato € 548,53
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 548,53
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.21 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI KET E TRINITY

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € -3.726,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020		E	5/3	-3.569,00	Minor accertamento su entrate contributi da famiglie per Ket/Trinity
25/11/2020		E	5/3	-606,50	P05 - STORNI fra conti del Progetto
25/11/2020		E	9/2	606,50	P05 - STORNI fra conti del Progetto
28/12/2020		E	5/3	-157,00	Minore accertamento in entrata P0521-6-10

Previsione definitiva € 1.274,00
Somme impegnate € 606,50
Pagato € 606,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.274,00
Residua disponibilità finanz € **667,50**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€	88.989,10
--	---	-----------

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	170.827,32	
b) in conto residui	€	10.533,77	
Totale	€		181.361,09

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	156.475,31	
d) in conto residui	€	7.758,00	
Totale	€		164.233,31

Fondo di cassa a fine esercizio	€	106.116,88
--	---	------------

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	29.173,14
- Residui passivi	€	3.589,24

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€	131.700,78
---	---	------------

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	46.983,97	41.294,91	88.278,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	46.983,97	41.294,91	88.278,88
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Credit	39.706,91	-10.533,77	29.173,14
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	90.179,10	15.967,78	106.146,88
Totale disponibilità	129.886,01	5.434,01	135.320,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	176.869,98	46.728,92	223.598,90
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	7.758,00	-4.168,76	3.589,24
Totale Debiti	7.758,00	-4.168,76	3.589,24
Consistenza patrimoniale	169.111,98	50.897,68	220.009,66
TOTALE PASSIVO	176.869,98	46.728,92	223.598,90
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	39.706,91	0,00	39.706,91	10.533,77	29.173,14	0,00	29.173,14
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	7.758,00	0,00	7.758,00	7.758,00	0,00	3.589,24	3.589,24

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	33.962,85	21,22%
02	Acquisto di beni di consumo	62.089,18	38,79%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.190,06	26,98%
04	Acquisto di beni d'investimento	19.513,11	12,19%
05	Altre spese	532,85	0,33%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	776,50	0,49%
Totale generale		160.064,55	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 € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 07/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 71 del 22/12/2020.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.679,27}{170.827,32} = \mathbf{0,54}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{79.148,05}{170.827,32} = \mathbf{0,46}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{170.827,32}{171.457,32} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{170.827,32} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{10.533,77}{39.706,91} = \mathbf{0,27}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{29.173,14}{210.534,23} = \mathbf{0,14}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{98.422,52}{160.064,55} = \mathbf{0,61}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{61.642,03}{160.064,55} = \mathbf{0,39}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{3.589,24}{160.064,55} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{7.758,00}{7.758,00} = \mathbf{1,00}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{3.589,24}{167.822,55} = \mathbf{0,02}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{160.064,55}{1010} = \mathbf{158.48}$$

CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie e delle risorse di personale che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'Utenza. Il quadro delle risorse a disposizione dell'Istituto è stato presentato con il Programma Annuale e con il Conto Consuntivo. Il primo documento contabile è stato pubblicato nell'albo della scuola e nell'albo on line. Lo stesso si farà con il Consuntivo. L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza, economicità e snellezza delle procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose si è proceduto sempre secondo quanto previsto dalla normativa specifica in merito di contratti. Per tutte le spese, si è sempre proceduto alle ricerche di mercato e alle attivazioni di gare di appalto nel rispetto di quanto contemplato dalla normativa vigente. Si dichiara, inoltre, quanto segue:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario, nel corso dell'anno finanziario 2020;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere;
- Non si sono verificate gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono state contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti ed hanno trovato giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico ed hanno corrisposto a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- Il fondo minute spese paria ad € 1.000,00 è stato utilizzato esclusivamente per pagamenti di urgenza e di modesta entità.

In riferimento all'obbligo cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legge 35/2013 convertito con legge 64/2014 per l'ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – Terranuova Bracciolini (AR) non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali –certi, ed eseguibili, maturati al 31 dicembre 2020, non estinti alla data della comunicazione.

In conclusione si può dire che l'esercizio finanziario 2020 è stato più che positivo, perché sono stati conseguiti i risultati attesi e raggiunti gli obiettivi programmati, inerenti le varie attività/progetti del Programma Annuale.. Il Conto Consuntivo 2020, unitamente a tutti gli allegati e alla presente relazione, sarà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio di Istituto, con conseguente pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Decembri