



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

Via Francesco Gatti,14
20162 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 02579690153 Codice Meccanografico: MIIS05400X

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.l. 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 23/01/2020 con provvedimento n. 14 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	1.035.398,03	Programmazione definitiva	945.006,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 90.391,32
Accertamenti	456.302,61	Impegni	389.564,46	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 66.738,15
competenza	456.302,61	competenza	388.531,71	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	99.751,90	Pagamenti	71.243,66	96.279,14
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	1.032,75	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -1.032,75
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	82.954,15	Residui non pagati anni precedenti	78.053,46	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	82.954,15	Totale residui passivi	79.086,21	<i>Sbilancio residui (b)</i> 3.867,94
			Saldo cassa iniziale (c)	545.686,49
				<i>(a+b+c)</i> 645.833,57

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	579.095,42	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	193.359,15	193.359,15	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	82.938,89	82.938,89	100,00%
Contributi da privati	162.611,50	162.611,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	17.392,55	17.392,55	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,52	0,52	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.035.398,03	456.302,61	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		456.302,61	

(*) 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 € 359.429,32

Variazioni in corso d'anno € -1.664,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	-1.664,54	Variazione su avanzo d'amministrazione (da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)

Previsione definitiva € 357.764,78

Somme accertate € 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 € 175.660,24

Variazioni in corso d'anno € 45.670,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	45.670,40	Variazione su avanzo d'amministrazione (da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)

Previsione definitiva € 221.330,64

Somme accertate € 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 € 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 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 34.179,33

Variazioni in corso d'anno € 34.645,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/11/2020	1	E	16.520,67	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria
25/11/2020	1	E	5.791,68	variazione in aumento A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO
30/11/2020	1	E	12.333,64	Sistemazione entrata finalizzata ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per errata imputazione di Piano conti entrate

Previsione definitiva € 68.825,32

Somme accertate € 68.825,32

Riscosso € 68.825,32

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 12.333,64

Variazioni in corso d'anno € 112.200,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/04/2020	1	E	1.431,10	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. a. Dotazione per piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza
10/04/2020	2	E	9.710,71	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. b. Dotazione per dispositivi digitali, connettività di rete in comodato d'uso per studenti meno abbienti
05/05/2020	3	E	715,55	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. c. Formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza
17/06/2020	4	E	7.537,28	A.F. 2020 D.M. 186/2020 "Fondi per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici"
20/06/2020	8	E	399,99	Eccellenze n.3 studenti - colloqui fiorentini a.s. 2017-2018
20/06/2020	9	E	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD
22/07/2020	11	E	10.701,84	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019-20
22/07/2020	12	E	74.702,66	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020-21
19/11/2020	28	E	800,00	Contributo del MIUR per il potenziamento della didattica digitale integrata
24/11/2020	30	E	1.600,00	Variazione per fondi vincolati dallo stato per Sportello psicologico A.F. 2020
25/11/2020	32	E	12.208,56	variazione in aumento art 21 D.L. 137/2020 misure didattica digitale integrata
25/11/2020	35	E	1.449,14	variazione in entrats A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
30/11/2020	36	E	2.277,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI
30/11/2020	37	E	-12.333,64	Sistemazione entrata finalizzata ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO per errata imputazione di Piano conti entrate

Previsione definitiva € 124.533,83

Somme accertate € 124.533,83

Riscosso € 124.533,83

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 74.702,66 - 02) Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - 4 € 10.701,84 - 03) Didattica digitale integrata € 800,00 - 04) Supporto psicologico € 1.600,00 - 05) art 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integr € 12.208,56 - 06) DL 104_2013 art. 8 comma 1 orientamento € 1.449,14 - 07) DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI € 2.277,00

Annotazioni:

04 - Finanziamenti dalla Regione

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			€ 0,00	
Somme accertate			€ 0,00	
Riscosso			€ 0,00	
Rimaste da riscuotere			€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			€ 0,00	
Somme accertate			€ 0,00	
Riscosso			€ 0,00	
Rimaste da riscuotere			€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			€ 0,00	
Somme accertate			€ 0,00	
Riscosso			€ 0,00	
Rimaste da riscuotere			€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**05 / 01 – Provincia non vincolati**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			€ 0,00	
Somme accertate			€ 0,00	
Riscosso			€ 0,00	
Rimaste da riscuotere			€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 / 03 – Comune non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 112.224,00
 Variazioni in corso d'anno € -39.453,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/06/2020	5	E	5.225,47	Contributo per spese ufficio, funzionamento e interventi effettuati nel 2019
17/06/2020	6	E	411,93	Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 - Municipio 9
30/11/2020	44	E	-45.090,51	variazione in diminuzione ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (Comune Vincolanti)
Previsione definitiva	€		72.770,89	
Somme accertate	€		72.770,89	
Riscosso	€		72.770,89	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva	€		0,00	
Somme accertate	€		0,00	
Riscosso	€		0,00	
Rimaste da riscuotere	€		0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 7.800,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.368,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2020	10	E	968,00	Fondi per la formazione del personale - Istituto Gentileschi
30/11/2020	39	E	1.400,00	variazione in aumento RETE ESABAC (altre Istituzioni vincolanti)
Previsione definitiva		€	10.168,00	
Somme accertate		€	10.168,00	
Riscosso		€	10.168,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 160.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -100.386,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2020	19	E	7.743,50	Variazione in aumento pratica sportiva
11/11/2020	24	E	-98.012,00	Variazione in diminuzione per stage 2019-2020
11/11/2020	25	E	-10.000,00	variazione in diminuzione per scambi culturali
30/11/2020	42	E	-117,50	variazione in diminuzione VIAGGI D'ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE (Contributi per visite, viaggi e studio all'estero)

Previsione definitiva € 59.614,00

Somme accertate € 59.614,00

Riscosso € 59.614,00

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 € 8.500,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.500,00

Somme accertate € 8.500,00

Riscosso € 8.500,00

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 € 200,00

Variazioni in corso d'anno € -12,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/11/2020	33	E	-12,50	variazione in diminuzione contributo volontario assicurazione personale

Previsione definitiva € 187,50

Somme accertate € 187,50

Riscosso € 187,50

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 € 120.000,00

Variazioni in corso d'anno € -32.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2020	21	E	-32.250,00	variazione in diminuzione altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione definitiva € 87.750,00

Somme accertate € 87.750,00

Riscosso € 87.750,00

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 € 15.500,00

Variazioni in corso d'anno € -8.940,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020	23	E	160,00	variazione in aumento altri contributi da famiglie vincolati
11/11/2020	27	E	-10.500,00	variazione in diminuzione CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
25/11/2020	34	E	6.000,00	variazione in aumento contributi famiglie viaggi di istruzione
30/11/2020	40	E	-4.600,00	variazione in diminuzione alternanza scuola-lavoro (altri contributi da famiglie vincolati)

Previsione definitiva € 6.560,00

Somme accertate € 6.560,00

Riscosso € 6.560,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva			€ 0,00	
Somme accertate			€ 0,00	
Riscosso			€ 0,00	
Rimaste da riscuotere			€ 0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:				
--	--	--	--	--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€	0,00	
Somme accertate		€	0,00	
Riscosso		€	0,00	
Rimaste da riscuotere		€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -				
Annotazioni:				

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 11.000,00

Variazioni in corso d'anno € -10.945,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2020	20	E	-4.945,10	variazione in diminuzione rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie
11/11/2020	24	E	-1.000,00	Variazione in diminuzione per stage 2019-2020
11/11/2020	27	E	-4.000,00	variazione in diminuzione CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
30/11/2020	42	E	-1.000,00	variazione in diminuzione VIAGGI D'ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE (Contributi per visite, viaggi e studio all'estero)
Previsione definitiva		€	54,90	
Somme accertate		€	54,90	
Riscosso		€	54,90	
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 € 17.337,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/11/2020	38	E	3.008,67	variazione in aumento per rimborsi, recuperi e restituzione da imprese
11/11/2020	26	E	700,00	variazione in aumento MIT
30/11/2020	22	E	50,00	variazione in aumento rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese
30/11/2020	41	E	13.340,98	variazione in aumento per somme restituite per f24 errore tecnico agenzia delle entrate
30/11/2020	43	E	238,00	variazione in aumento VIAGGI D'ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE (rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie)

Previsione definitiva € 17.337,65

Somme accertate € 17.337,65

Riscosso € 17.337,65

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**10 - Alienazione di beni immateriali]****[11 - Sponsor e utilizzo locali]****[12 - Altre entrate]****12 / 01 – Interessi**

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 1,00

Variazioni in corso d'anno € -0,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
21/09/2020	18	E	-0,48	Variazione in diminuzione interessi attivi banca d'Italia

Previsione definitiva €

0,52

Somme accertate €

0,52

Riscosso €

0,52

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]

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	719.347,97	303.470,78	42,19%
Progetti	222.240,81	86.093,68	38,74%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	3.417,93	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	945.006,71	389.564,46	
Avanzo di competenza		66.738,15	
Totale a pareggio		456.302,61	

(* 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 € 95.150,96

Variazioni in corso d'anno € 15.300,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	4	E	2/3	7.537,28	A.F. 2020 D.M. 186/2020 "Fondi per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici"
17/06/2020	5	E	3/6	5.225,47	Contributo per spese ufficio, funzionamento e interventi effettuati nel 2019
18/06/2020	1	C	2/3	-1.461,72	Variazione su avanzo d'amministrazione (da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)

21/09/2020	18	E	5/1	-0,48	Variazione in diminuzione interessi attivi banca d'Italia
24/11/2020	29	E	3/2	4.000,00	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria
27/12/2020	45	E	3/2	923,80	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO2020
27/12/2020	45	E	3/6	-981,30	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO2020
27/12/2020	45	E	3/13	57,50	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO2020

Previsione definitiva	€	110.451,51	
Somme impegnate	€	34.740,75	
Pagato	€	34.740,75	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	110.451,51	
Residua disponibilità finanz	€	75.710,76	

Annotazioni:

Attività - A01.16 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,7 - D.L.34/2020 - 1

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,7 - D.L.34/2020 - 1

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.817,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2020	11	E	2/3	10.701,84	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019-20
22/07/2020	12	E	2/3	7.116,14	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020-21
27/12/2020	48	E	2/3	-550,00	ASSESTAMENTO CONTO CONSUNTIVO 2020- Risorse ex art 231 comma 1-7 d.l.34/2000 -1
27/12/2020	48	E	3/2	550,00	ASSESTAMENTO CONTO CONSUNTIVO 2020- Risorse ex art 231 comma 1-7 d.l.34/2000 -1

Previsione definitiva	€	17.817,98	
Somme impegnate	€	7.466,14	
Pagato	€	7.466,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.817,98	
Residua disponibilità finanz	€	10.351,84	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	106.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.908,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	1/3	-10,00	Variazione su avanzo d'amministrazione(da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)
21/09/2020	20	E	3/2	-4.945,10	variazione in diminuzione rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie
10/11/2020	22	E	5/1	751,06	variazione in aumento per rimborsi, recuperi e restituzione da imprese
10/11/2020	22	E	7/1	2.257,61	variazione in aumento per rimborsi, recuperi e restituzione da imprese
25/11/2020	33	E	1/3	-12,50	variazione in diminuzione contributo volontario assicurazione personale
30/11/2020	38	E	5/1	50,00	variazione in aumento rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese
27/12/2020	45	E	3/8	-1.456,75	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO2020
27/12/2020	45	E	5/1	1.456,75	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO2020

Previsione definitiva	€	104.291,07	
Somme impegnate	€	46.707,30	
Pagato	€	46.707,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	104.291,07	
Residua disponibilità finanz	€	57.583,77	

Annotazioni:

Attività - A02.3 - ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA

ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA

Previsione iniziale € 8.200,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 8.200,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 8.200,00
Residua disponibilità finanzia € 8.200,00

Annotazioni:

Attività - A03.4 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale € 195.000,00
Variazioni in corso d'anno € -31.082,83

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	2/3	-192,82	Variazione su avanzo d'amministrazione(da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)
20/06/2020	8	E	5/1	399,99	Eccellenze n.3 studenti - colloqui fiorentini a.s. 2017-2018
22/06/2020	11	E	3/2	57,00	Variazione tra sottoconti
22/06/2020	11	E	4/3	-407,00	Variazione tra sottoconti
22/06/2020	11	E	5/3	350,00	Variazione tra sottoconti
21/09/2020	21	E	2/3	-32.250,00	variazione in diminuzione altri contributi da famiglie non vincolati
10/11/2020	23	E	3/2	160,00	variazione in aumento altri contributi da famiglie vincolati
19/11/2020	28	E	4/3	800,00	Contributo del MIUR per il potenziamento della didattica digitale integrata
27/12/2020	46	E	3/2	108,50	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 didattica
27/12/2020	46	E	3/10	-108,50	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 didattica

Previsione definitiva € 163.917,17
Somme impegnate € 8.748,69
Pagato € 8.398,69
Rimasto da pagare € 350,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 163.917,17
Residua disponibilità finanzia € 155.168,48

Annotazioni:

Attività - A03.5 - RETE ESABAC

RETE ESABAC

Previsione iniziale € 13.729,54
Variazioni in corso d'anno € 5.323,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/2	3.923,94	Variazione su avanzo d'amministrazione(da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)
30/11/2020	39	E	3/2	1.400,00	variazione in aumento RETE ESABAC (altre Istituzioni vincolanti)
27/12/2020	47	E	1/3	952,64	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RETE ESABAC
27/12/2020	47	E	3/1	476,32	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RETE ESABAC

27/12/2020	47	E	3/2	-2.088,96	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RETE ESABAC
27/12/2020	47	E	3/12	660,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RETE ESABAC

Previsione definitiva	€	19.053,48	
Somme impegnate	€	2.088,96	
Pagato	€	2.088,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.053,48	
Residua disponibilità finanziarie	€	16.964,52	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - COMODATO D'USO

COMODATO D'USO

Previsione iniziale	€	2.347,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.347,10	
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	€	2.347,10	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.347,10	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale	€	5.272,99
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.272,99	
Somme impegnate	€	371,56	
Pagato	€	371,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.272,99	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.901,43	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - PRATICA SPORTIVA

PRATICA SPORTIVA

Previsione iniziale	€	8.399,44
Variazioni in corso d'anno	€	8.426,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/12	162,00	Variazione su avanzo d'amministrazione (da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)
21/09/2020	19	E	2/3	603,60	Variazione in aumento pratica sportiva
21/09/2020	19	E	3/2	329,40	Variazione in aumento pratica sportiva
21/09/2020	19	E	3/12	6.810,50	Variazione in aumento pratica sportiva
24/11/2020	29	E	2/3	520,67	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria

Previsione definitiva	€	16.825,61
Somme impegnate	€	12.072,90

Pagato	€	12.072,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.825,61	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.752,71	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - 1

Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - 1

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 11.141,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/04/2020	1	E	4/3	1.431,10	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. a. Dotazione per piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza
10/04/2020	2	E	4/3	9.710,71	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. b. Dotazione per dispositivi digitali, connettività di rete in comodato d'uso per studenti meno abbienti

Previsione definitiva	€	11.141,81	
Somme impegnate	€	11.141,81	
Pagato	€	11.141,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.141,81	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020 - 2

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020 - 2

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 66.586,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2020	12	E	4/3	66.586,52	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020-21
27/12/2020	48	E	2/1	304,76	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- 2
27/12/2020	48	E	2/3	7.037,11	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- 2
27/12/2020	48	E	4/3	-28.815,69	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- 2
27/12/2020	48	E	9/2	21.473,82	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 RISORSE EX ART 231 COMMA 1 D.L. 34/2020- 2

Previsione definitiva	€	66.586,52	
Somme impegnate	€	66.586,52	
Pagato	€	66.540,77	
Rimasto da pagare	€	45,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	66.586,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - RISORSE ART.21 DL 137/2020

RISORSE ART.21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 12.208,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	32	E	4/3	12.208,56	variazione in aumento art 21 D.L. 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Previsione definitiva	€	12.208,56	
Somme impegnate	€	5.673,00	
Pagato	€	5.673,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.208,56	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.535,56	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI

DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	36	E	4/3	2.277,00	VARIAZIONE IN AUMENTO DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI

Previsione definitiva	€	2.277,00	
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	€	2.277,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.277,00	

Annotazioni:

Attività - A04.9 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Previsione iniziale	€	55.673,94
Variazioni in corso d'anno	€	14.532,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	31	E	1/3	5.791,68	variazione in aumento A.F. 2020 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO
30/11/2020	41	E	1/3	7.340,98	variazione in aumento per somme restituite per f24 errore tecnico agenzia delle entrate
30/11/2020	40	E	1/4	-4.600,00	variazione in diminuzione alternanza scuola-lavoro (altri contributi da famiglie vincolati)
30/11/2020	41	E	1/4	6.000,00	variazione in aumento per somme restituite per f24 errore tecnico agenzia delle entrate
27/12/2020	49	E	1/3	1.991,70	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
27/12/2020	49	E	1/4	-1.991,70	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Previsione definitiva	€	70.206,60	
Somme impegnate	€	41.971,65	
Pagato	€	41.971,65	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	70.206,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	28.234,95	

Annotazioni:

Attività - A05.10 - STAGE

STAGE

Previsione iniziale	€	107.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-57.427,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2020	1	C	3/12	41.584,46	Variazione su avanzo d'amministrazione(da presunto 30/11/2019 a definitivo al 31/12/2019)
11/11/2020	24	E	3/12	-99.012,00	Variazione in diminuzione per stage 2019-2020
27/12/2020	50	E	3/12	-24.060,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 STAGE
27/12/2020	50	E	9/2	24.060,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 STAGE

Previsione definitiva	€	49.572,46	
Somme impegnate	€	25.060,00	
Pagato	€	25.060,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	49.572,46	
Residua disponibilità finanz	€	24.512,46	

Annotazioni: si riporta la delibera di acquisizione dei "voucher" e relativi importi, corrisposti, a titolo di rimborso, dalle Agenzie di Viaggio assegnatarie di contratti per l'a.s.2019-20, per le attività che, a causa del lock down, non è stato possibile effettuare.
In dettaglio, si rinvia a pag. 28

Attività - A05.11 - SCAMBI CULTURALI

SCAMBI CULTURALI

Previsione iniziale	€	12.634,00
Variazioni in corso d'anno	€	-10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2020	25	E	3/12	-10.000,00	variazione in diminuzione per scambi culturali

Previsione definitiva	€	2.634,00	
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	€	2.634,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.634,00	

Annotazioni:

Attività - A05.12 - VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE

VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE

Previsione iniziale	€	41.884,01
Variazioni in corso d'anno	€	5.120,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	34	E	9/2	6.000,00	variazione in aumento contributi famiglie viaggi di istruzione
30/11/2020	43	E	3/6	238,00	variazione in aumento VIAGGI D'ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE (rimborsi, recuperi e restituzioni da famiglie)
30/11/2020	42	E	3/12	-1.117,50	variazione in diminuzione VIAGGI D'ISTRUZIONE- USCITE DIDATTICHE (Contributi per visite, viaggi e studio all'estero)
27/12/2020	51	E	3/12	-30.043,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE
27/12/2020	51	E	9/2	30.043,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE

Previsione definitiva	€	47.004,51	
Somme impegnate	€	40.841,50	
Pagato	€	40.204,50	
Rimasto da pagare	€	637,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.004,51	
Residua disponibilità finanz	€	6.163,01	

Annotazioni:

Attività - A06.13 - ORIENTAMENTO IN ENTRATA

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Previsione iniziale	€	1.000,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 1.449,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/11/2020	35	E	3/2	1.449,14	variazione in entrate A.F. 2020 DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO

Previsione definitiva	€	2.449,14	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.449,14	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.449,14	

Annotazioni:

Attività - A06.14 - ORIENTAMENTO IN USCITA

ORIENTAMENTO IN USCITA

Previsione iniziale € 7.090,46
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	7.090,46	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.090,46	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.090,46	

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY

MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY

Previsione iniziale € 7.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2020	26	E	1/4	700,00	variazione in aumento MIT
24/11/2020	29	E	1/4	4.000,00	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria

Previsione definitiva	€	11.700,00	
Somme impegnate	€	1.500,00	
Pagato	€	1.500,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.700,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.200,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.2 - SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

Previsione iniziale € 8.154,65
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/06/2020	9	E	1/3	1.000,00	A.F. 2020 DM 1147_2019 PNSD
24/11/2020	29	E	1/3	4.000,00	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria

Previsione definitiva	€	13.154,65	
Somme impegnate	€	7.966,76	
Pagato	€	7.966,76	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.154,65
 Residua disponibilità finanziarie € 5.187,89

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - PON AMPLIAMENTO RETE LAN

PON AMPLIAMENTO RETE LAN

Previsione iniziale € 294,85
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 294,85
 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 € 294,85
 Residua disponibilità finanziarie € 294,85

Annotazioni:

Progetti - P01.4 - PON - AMBIENTI DIGITALI

PON - AMBIENTI DIGITALI

Previsione iniziale € 430,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 430,48
 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 € 430,48
 Residua disponibilità finanziarie € 430,48

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - PROCESSI DI INCLUSIONE

PROCESSI DI INCLUSIONE

Previsione iniziale € 8.252,83
 Variazioni in corso d'anno € 411,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020	6	E	1/3	411,93	Fondi diritto allo studio a.s. 2018/2019 - Municipio 9
27/12/2020	53	E	1/3	-100,00	ASSESTAMENTO SU SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 PROCESSI DI INCLUSIONE
27/12/2020	53	E	5/3	100,00	ASSESTAMENTO SU SOTTOCONTI CONSUNTIVO 2020 PROCESSI DI INCLUSIONE

Previsione definitiva € 8.664,76
 Somme impegnate € 100,00
 Pagato € 100,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 8.664,76
 Residua disponibilità finanziarie € 8.564,76

Annotazioni:

Progetti - P02.6 - ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA

Previsione iniziale € 139.249,91

Variazioni in corso d'anno € -45.090,51

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2020	44	E	3/2	-45.090,51	variazione in diminuzione ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA (Comune Vincolanti)

Previsione definitiva € 94.159,40

Somme impegnate € 66.545,43

Pagato € 66.545,43

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 94.159,40

Residua disponibilità finanz € 27.613,97

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - SPORTELLO PSICOLOGICO

SPORTELLO PSICOLOGICO

Previsione iniziale € 1.750,00

Variazioni in corso d'anno € 1.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/11/2020	30	E	1/4	1.600,00	Variazione per fondi vincolati dallo stato per Sportello psicologico A.F. 2020

Previsione definitiva € 3.350,00

Somme impegnate € 1.750,00

Pagato € 1.750,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 3.350,00

Residua disponibilità finanz € 1.600,00

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Previsione iniziale € 43.746,26

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 43.746,26

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 € 43.746,26

Residua disponibilità finanz € 43.746,26

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI

PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO

Previsione iniziale € 24.364,82

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		24.364,82	
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		€		24.364,82	
Residua disponibilità finanz		€		24.364,82	

Annotazioni:

Progetti - P03.10 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Previsione iniziale € 25.192,04

Variazioni in corso d'anno € -14.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2020	27	E	1/3	-5.000,00	variazione in diminuzione CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI
11/11/2020	27	E	3/2	-9.500,00	variazione in diminuzione CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Previsione definitiva € 10.692,04

Somme impegnate € 6.063,94

Pagato € 6.063,94

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 10.692,04

Residua disponibilità finanz € **4.628,10**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 5.000,00

Variazioni in corso d'anno € 4.968,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	10	E	3/2	968,00	Fondi per la formazione del personale - Istituto Gentileschi
24/11/2020	29	E	3/5	4.000,00	variazione in aumento E.F. 2020- 4/12 funzionamento amministrativo-didattico- dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 9.968,00

Somme impegnate € 452,00

Pagato € 452,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.968,00

Residua disponibilità finanz € **9.516,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.12 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - 2

RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 - 2

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 715,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/05/2020	3	E	3/5	715,55	Risorse art.120 D.L. n.18/2020 Emergenza sanitaria "Covid-19" Lett. c. Formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza

Previsione definitiva	€	715,55	
Somme impegnate	€	715,55	
Pagato	€	715,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	715,55	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020 - 3

RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L.34/2020 - 3

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2020	12	E	1/3	1.000,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio a.s. 2020-21
27/12/2020	54	E	1/3	-1.000,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVI 2020 RISORSE EX ART 231, COMMA 1, DL 34/2000 -3
27/12/2020	54	E	9/2	1.000,00	ASSESTAMENTO SOTTOCONTI CONSUNTIVI 2020 RISORSE EX ART 231, COMMA 1, DL 34/2000 -3

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 finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	545.686,49
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	456.302,61	
b) in conto residui	€	99.751,90	
		Totale	€ 556.054,51
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	388.531,71	
d) in conto residui	€	71.243,66	
		Totale	€ 459.775,37
Fondo di cassa a fine esercizio		€	641.965,63
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	82.954,15	
- Residui passivi	€	79.086,21	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	645.833,57

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	688.060,07	-58.656,37	629.403,70
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	688.060,07	-58.656,37	629.403,70
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	182.706,05	-99.751,90	82.954,15
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	557.569,25	85.753,23	643.322,48
Totale disponibilità	740.275,30	-13.998,67	726.276,63
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.428.335,37	-72.655,04	1.355.680,33
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	149.297,12	-70.210,91	79.086,21
Totale Debiti	149.297,12	-70.210,91	79.086,21
Consistenza patrimoniale	1.279.038,25	-2.444,13	1.276.594,12
TOTALE PASSIVO	1.428.335,37	-72.655,04	1.355.680,33
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	182.706,05	0,00	182.706,05	99.751,90	82.954,15	0,00	82.954,15
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	149.297,12	0,00	149.297,12	71.243,66	78.053,46	1.032,75	79.086,21

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

ACQUISIZIONE VOUCHER EMESSI A TITOLO DI RIMBORSO DALLE AGENZIE DI VIAGGIO

A seguito della crisi sanitaria che ha interrotto lo svolgimento delle attività didattiche in presenza e dei viaggi di istruzione e stage all'estero, l'istituto ha avviato richiesta di rimborso alle Agenzie di Viaggio interessate nella organizzazione degli stage all'estero, per i quali erano state già versate, totalmente e/o parzialmente, le quote di partecipazione, come indicato nella delibera del Consiglio di Istituto.

Accertata l'impossibilità di ottenere un rimborso in solido, il Consiglio di Istituto ha formalmente preso atto della esistenza dei titoli di credito emessi dalle Agenzie di Viaggio con le seguenti delibere che si riportando di seguito:

- delibera n.44, 30 giugno 2020

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;

SENTITA la relazione della Giunta;

SENTITO il parere espresso dall'Ufficio Ragioneria dell'USR Lombardia;

SENTITO il parere del servizio di consulenza contabile del Sistema SIDI FAQ 000218 e FAQ 000257 e FAQ 000260;

CONSIDERATO CHE l'Agenzia Stippelli ha emesso un voucher di € 23.400,00, corrispondente alla somma versata a titolo di acconto per lo stage di Dublino delle classi terze LL;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti di riconoscere l'accertata esistenza in bilancio di una risorsa (voucher) di importo pari a € 23.400,00 da utilizzare ai fini dell'organizzazione viaggi e stage del prossimo anno scolastico, a favore delle classi terze LL, future quarte.

DELIBERA N.44

-delibera n.51, 23 luglio 2020, con la quale si è preso atto del prolungamento della validità del voucher emesso dall'Agenzia Stippelli, di cui alla delibera n.44

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ESAMINATA nuovamente la questione del rimborso delle somme per lo stage a Colonia della classe 5A LL, già affrontata nella riunione precedente;

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;

SENTITO il parere espresso dall'Ufficio Ragioneria dell'USR Lombardia;

CONSIDERATO CHE per la classe 5A LL, Stage Colonia, occorre rimborsare alle famiglie le somme versate a titolo di acconto, pari a € 8.550,00, per le quali l'Agenzia Stippelli ha emesso un voucher, pari importo, e quelle versate a titolo di saldo, giacenti in bilancio, ammontanti a € 6.428,00.

DELIBERA

all'unanimità dei presenti di:

- rimborsare interamente le somme versate dalle famiglie della classe 5 A LL per lo stage di Colonia, € 8.550,00, rimborsate con voucher, + € 6.428,00 giacenti in bilancio;
- formalizzare la ricognizione del voucher dopo l'avvenuta estensione ai 18 mesi come da L 77 art 182, rivedendo anche la delibera n.44

DELIBERA N.51

-delibera n. 83 del 15 aprile 2021, che accerta l'acquisizione di un ulteriore voucher da parte dell'Agenzia 3SSoggiorni e Studio

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico;

PRESO ATTO CHE, per lo Stage di Madrid della classe quarta LL, attuale quinta, la somma di € 5.000, versata a titolo di acconto all'Agenzia 3SSoggiorni per lo Stage di Madrid, è stata rimborsata tramite voucher, in data 3 agosto 2020, acquisito agli atti con prot. 0001679/E;

VISTE le proprie delibere 44 del 30 giugno e 51 del 23 luglio 2020;

VISTA la necessità di ufficializzare la ricognizione in bilancio dell'esistenza di titoli economici (voucher) da utilizzare ai fini dell'organizzazione viaggi e stage del prossimo anno;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, di riconoscere l'accertata esistenza in bilancio di una risorsa (voucher) di importo pari a € 5.000,00 da utilizzare ai fini dell'organizzazione viaggi e stage del prossimo anno scolastico.

DELIBERA N.83

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	55.893,11	14,35%
02	Acquisto di beni di consumo	56.114,27	14,40%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.774,92	32,29%
04	Acquisto di beni d'investimento	57.202,54	14,68%
05	Altre spese	3.675,19	0,94%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.257,61	0,58%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	88.646,82	22,76%
Totale generale		389.564,46	100%

MINUTE SPESE

Il fondo economale non è stato costituito

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{193.359,15}{456.302,61} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{262.943,46}{456.302,61} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{456.302,61}{456.302,61} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{456.302,61} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{99.751,90}{182.706,05} = \mathbf{0,55}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{82.954,15}{639.008,66} = \mathbf{0,13}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{303.470,78}{389.564,46} = \mathbf{0,78}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{86.093,68}{389.564,46} = \mathbf{0,22}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.032,75}{389.564,46} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{71.243,66}{149.297,12} = \mathbf{0,48}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{79.086,21}{538.861,58} = \mathbf{0,15}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{389.564,46}{1.111} = \mathbf{350,64}$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emanuela Maria GERMANO

