



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO F. D'ASSISI - NICOLA AMORE
 VIA VERDI, 72
 80048 SANT'ANASTASIA (NA)
 Codice Fiscale: 95246120638 Codice Meccanografico: NAIC8GU00E

Prot.n. 865/VI.3

Sant'Anastasia, 19 febbraio 2021

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 27/12/2019 con provvedimento n. 2 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	1.032.303,06	Programmazione definitiva	1.012.376,64	<i>Disp. fin. da programmare</i> 19.926,42
Accertamenti competenza	305.057,03	Impegni competenza	736.282,55	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -431.225,52
Riscossioni residui	235.582,32 80.256,51	Pagamenti residui	720.447,11 63.412,24	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -468.020,52
Somme rimaste da riscuotere	69.474,71	Somme rimaste da pagare	15.835,44	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 53.639,27
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	79.392,09	Residui non pagati anni precedenti	9.383,43	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	148.866,80	Totale residui passivi	25.218,87	<i>Sbilancio residui (b)</i> 123.647,93
			Saldo cassa iniziale (c)	620.466,68
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 276.094,09

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	727.246,03	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	48.764,71	48.764,71	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	175.199,93	175.199,93	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.000,00	3.000,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	-
Contributi da privati	78.092,30	78.092,30	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,09	0,09	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.032.303,06	305.057,03	
Disavanzo di competenza		431.225,52	
Totale a pareggio		736.282,55	

(*) 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	€	66.614,83	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	66.614,83	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) 10.8.1-A3-FESRPON-CA-2015-125-ex IC 4 € 1.319,70 - 02) 10.8.1-A3-FESRPON-CA-2015-722-ex IC 3 € 2.763,98 - 03) 10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-336-ex IC 4 € 1.946,25 - 04) 10.8.1-A1-FESRPON-CA-2015-621-ex IC 3 € 1.949,99 - 05) Progetto "Coinvolgere i genitori..."D.D.186/2009 € 9.999,99 - 06) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 30.573,07 - 07) FUNZIONAMENTO DIDATTICO-CONTRIBUTO VOLONTARIO € 18.061,85	
<i>Annotazioni:</i>	

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale	€	660.631,20	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	660.631,20	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>

01) 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-723-ex IC 3 € 4.257,29 - 02) 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-763 - ex IC 4 € 4.699,68 - 03) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160 € 8.489,36 - 04) 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-121 € 3.268,10 - 06) POR Campania-Progetto Scuola Viva-III-616/3-a.s.18 € 6.920,65 - 08) MATERIALE SPECIALISTICO ALUNNI H € 2.366,07 - 09) FORMAZIONE SPECIALISTICA DOCENTI SOSTEGNO € 5.193,76 - 11) PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE € 723,23 - 12) CERTIFICAZIONE EIPASS € 440,00 - 13) OPERATORI USR € 400,00 - 14) PERCORSI DI STUDIO € 102,79 - 15) FONDI FAS € 154,09 - 17) VIAGGI DI ISTRUZIONE € 8.270,58 - 18) VISITE FISCALI € 3.392,52 - 19) LIBRI INGLESE € 224,18 - 21) FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO € 163,23 - 22) MENSA DOCENTI € 0,07 - 24) ORIENTAMENTO € 2.214,23 - 26) MENSA PRIMARIA € 17.483,28 - 27) SCUOLA DIGITALE € 2.000,00 - 28) TIROCINO UNIVERSITA SALERNO € 550,00 - 30) ATTIVITÀ DI DECORO-SCUOLE BELLE 2019 € 410.000,00 - 31) SERVIZI DI PULIZIA € 44.346,84 - 32) RETI DI TRASMISSIONE € 1.000,00 - 33) MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 154,65 - 34) CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE € 14.040,00 - 35) 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48 € 44.865,00 - 36) 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39 € 19.911,60 - 37) P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITÀ € 55.000,00

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.764,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/10/2020		E	35.764,71	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo.PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441-Autorizzazione progetto prot.n. 28320 del 10/09/20

Previsione definitiva € 35.764,71
 Somme accertate € 35.764,71
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 35.764,71 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 07) PON per la Scuola(FSE) € 35.764,71

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/05/2020		E	13.000,00	FESR 10.8.6A -FESRPN-CA-2020-463- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-Autorizzazione prot. 10443 del 05/05/2020

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme accertate € 13.000,00
 Riscosso € 11.700,00
 Rimaste da riscuotere € 1.300,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 05) Pon Per la Scuola(FESR) € 13.000,00

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 49.926,53
Variazioni in corso d'anno € 12.236,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020		E	10.164,33	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo -didattico periodo settembre-dicembre 2020 -avviso di erogazione prot.n. 23251 del 01/10/2020
29/10/2020		E	387,35	Finanziamento attività di orientamento a.s. 2020/2021 ex DL 104/2013 art. 8 comma 1
29/10/2020		E	1.600,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico anno 2020-assistenza psicologica -nota MI prot.n. 23072 del 30/09/2020
11/11/2020		E	85,00	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2020 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Previsione definitiva € 62.163,21
Somme accertate € 62.163,21
Riscosso € 62.163,21
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 113.036,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/04/2020		E	6.447,78	D.L.17 marzo 2020" Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale ...Covid-19"-Avviso assegnazione risorse finanziarie -nota MIUR prot.n.8308 del 1/4/2020
03/04/2020		E	12.420,21	Comunicazione assegnazione risorse per la didattica a distanza-Art.120 c.2 DL18/2020,Decreto MI 26/3/2020 n.187,nota prot.n. 4527 del 3/4/2020
03/04/2020		E	1.000,00	A.F.2020 – "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". Avviso di assegnazione prot.n.7115 del 18/3/2020
24/04/2020		E	3.407,16	Finanziamento acquisto di materiale di pulizia-nota prot.n. 3746 del 17/02/2020
17/06/2020		E	44.503,37	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231,comma 1 DL 19/05/2020 n. 34-Nota MI prot.n. 13449 del 30/05/2020
15/09/2020		E	800,00	Piano nazionale per la scuola digitale -Assegnazione contributo potenziamento per la didattica digitale integrata-avviso di assegnazione prot.n. 28219 del 09/09/2020
14/10/2020		E	32.410,00	Progetto di contrasto alla povertà educativa-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123-Autorizzazione prot. AODGEFID-28737 DEL 28/09/2020
18/11/2020		E	12.048,20	Finanziamento "Misure per la didattica digitale integrata.Art. 21 DL 137/2020-DM Istruzione 155/2020"

Previsione definitiva	€	113.036,72	
Somme accertate	€	113.036,72	
Riscosso	€	80.626,72	
Rimaste da riscuotere	€	32.410,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020 € 44.503,37 - 02) Piano nazionale per la scuola digitale € 800,00 - 03) Programma operativo compl.competenze e amb.app.POC € 32.410,00 - 04) Risorse art.21 DL 137/2020 € 12.048,20 - 05) Risorse art.120- DL 18/2020 € 12.420,21	
Annotazioni:	

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 02 – Dotazione perequativa

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/10/2020		E	3.000,00	Assegnazione voucher per acquisto termoscanner - nota Regione Campania prot.n. 2020.0407077 del 07/09/2020

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 3.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 06) Voucher acquisto termoscanner € 3.000,00
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
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 02 – Provincia vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.110,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/01/2020		E	109,80	CONTRIBUTO DOCENTI PER ACQUISTO KIT VALUTAZIONE PER COMPETENZE
20/04/2020		E	827,00	Contributo genitori esami Cambridge
15/06/2020		E	5.174,00	Contributo genitori SS I esami Cambridge a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	6.110,80	
Somme accertate	€	6.110,80	
Riscosso	€	6.110,80	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
02) Contributi progetto Cambridge € 6.001,00 - 03) Contributi volontari docenti € 109,80	
Annotazioni:	

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.850,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/01/2020		E	8.200,00	Contributo genitori pasti mensa mese di dicembre 2019-acconto gennaio 2020
07/02/2020		E	1.140,00	Contributo genitori pasti mensa mese di gennaio 2020- 2 acconto
04/03/2020		E	11.150,00	Contributo genitori pasti mensa mese di gennaio 2020- SALDO
20/04/2020		E	9.570,00	Contributo genitori pasti alunni mese di febbraio 2020
16/06/2020		E	940,00	Saldo pasti alunni mese di febbraio 2020
23/06/2020		E	2.000,00	Contributo genitori visite guidate 2019- 2020
17/09/2020		E	2.850,00	Saldo contributo genitori mensa scolastica 2019/2020
29/10/2020		E	8.000,00	Contributo genitori mensa scolastica a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	43.850,00	
Somme accertate	€	43.850,00	
Riscosso	€	43.850,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	4.231,00	Contributo genitori visite guidate gennaio-febbraio 2020
04/03/2020		E	22.740,50	Contributo genitori visite guidate MARZO E CAMPO SCUOLA APRILE 2020

Previsione definitiva € 26.971,50
 Somme accertate € 26.971,50
 Riscosso € 26.971,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/10/2020		E	7,50	Contributo assicurazione alunno Rodriguez Alessandro

Previsione definitiva € 7,50
 Somme accertate € 7,50
 Riscosso € 7,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 860,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	860,00	Donazione genitori Plesso Primaria Ponte di Ferro per lavori al giardino

Previsione definitiva	€	860,00	
Somme accertate	€	860,00	
Riscosso	€	860,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	292,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2020		E	292,50	Assegnazione contributo Progetto Frutta e Verdure nelle Scuole a.s. 2019/2020 lotto 6

Previsione definitiva	€	292,50	
Somme accertate	€	292,50	
Riscosso	€	292,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	0,00
Somme accertate	€	0,00
Riscosso	€	0,00

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	

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

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 09 – Alienazione di impianti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale	€	0,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	0,00	
Riscosso	€	0,00	

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

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	0,09	Interessi conto corrente bancario anno 2019

Previsione definitiva € 0,09
Somme accertate € 0,09
Riscosso € 0,09
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00
Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 0,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	799.446,64	702.420,03	87,86%
Progetti	211.930,15	33.862,52	15,98%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	999,85	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.012.376,64	736.282,55	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		736.282,55	

(*) 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	€	483.911,37
Variazioni in corso d'anno	€	6.447,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2020		E	2/3	6.447,78	D.L.17 marzo 2020"Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale ...Covid-19"-Avviso assegnazione risorse finanziarie -nota MIUR prot.n.8308 del 1/4/2020

Previsione definitiva	€	490.359,15	
Somme impegnate	€	490.261,21	
Pagato	€	489.741,71	
Rimasto da pagare	€	519,50	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	490.359,15	
Residua disponibilità finanz	€	97,94	

Attività - A01.14 - Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020

Risorse ex art.231,comma 1 ,D.L.34/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	44.503,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/06/2020		E	2/3	42.303,37	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231,comma 1 DL 19/05/2020 n. 34-Nota MI prot.n. 13449 del 30/05/2020
17/06/2020		E	3/1	2.200,00	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231,comma 1 DL 19/05/2020 n. 34-Nota MI prot.n. 13449 del 30/05/2020

Previsione definitiva	€	44.503,37
-----------------------	---	-----------

Somme impegnate	€	44.503,37	
Pagato	€	44.503,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.503,37	
Residua disponibilità finanzia	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	44.721,59
Variazioni in corso d'anno	€	10.600,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/01/2020		E	3/13	0,09	Interessi conto corrente bancario anno 2019
24/04/2020		E	2/3	3.407,16	Finanziamento acquisto di materiale di pulizia-nota prot.n. 3746 del 17/02/2020
24/06/2020	1	C	2/3	-500,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
24/06/2020	1	C	2/3	-711,00	Assestamento sottoconti A02-2
24/06/2020	1	C	3/2	200,00	Assestamento sottoconti A02-2
24/06/2020	1	C	3/7	2.000,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
24/06/2020	1	C	3/7	311,00	Assestamento sottoconti A02-2
24/06/2020	1	C	3/8	500,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
24/06/2020	1	C	3/8	200,00	Assestamento sottoconti A02-2
24/06/2020	1	C	4/4	-2.000,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
02/10/2020		E	2/1	-5.000,00	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre-dicembre 2020 -avviso di erogazione prot.n. 23251 del 01/10/2020
02/10/2020		E	2/3	6.432,33	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre-dicembre 2020 -avviso di erogazione prot.n. 23251 del 01/10/2020
02/10/2020		E	2/3	3.000,00	Assegnazione voucher per acquisto termoscanner -nota Regione Campania prot.n. 2020.0407077 del 07/09/2020
02/10/2020		E	3/2	2.402,00	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre-dicembre 2020 -avviso di erogazione prot.n. 23251 del 01/10/2020
02/10/2020		E	3/11	6.330,00	Finanziamento spese di funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre-dicembre 2020 -avviso di erogazione prot.n. 23251 del 01/10/2020
29/10/2020		E	3/2	1.600,00	Finanziamento funzionamento amministrativo-didattico anno 2020-assistenza psicologica -nota MI prot.n. 23072 del 30/09/2020
28/12/2020	3	C	2/3	-1.811,03	Storno tra A-A02-2 a A-A03-3
30/12/2020		E	2/3	-5.760,00	STORNO PER MINORE ENTRATA SU SCUOLA VIVA 3 E COPERTURA CON DOTAZIONE ORDINARIA.

Previsione definitiva	€	55.322,14	
Somme impegnate	€	34.454,86	
Pagato	€	29.521,93	
Rimasto da pagare	€	4.932,93	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	55.322,14	
Residua disponibilità finanzia	€	20.867,28	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	39.249,78
Variazioni in corso d'anno	€	48.344,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/01/2020		E	2/3	109,80	CONTRIBUTO DOCENTI PER ACQUISTO KIT VALUTAZIONE PER COMPETENZE
27/01/2020		E	3/9	8.200,00	Contributo genitori pasti mensa mese di dicembre 2019-acconto gennaio 2020
05/02/2020		E	3/6	860,00	Donazione genitori Plesso Primaria Ponte di Ferro per lavori al giardino

07/02/2020		E	3/9	1.140,00	Contributo genitori pasti mensa mese di gennaio 2020-2 acconto
04/03/2020		E	3/9	11.150,00	Contributo genitori pasti mensa mese di gennaio 2020-SALDO
03/04/2020		E	1/3	1.000,00	A.F.2020 – "Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola". Avviso di assegnazione prot.n.7115 del 18/3/2020
20/04/2020		E	3/9	9.570,00	Contributo genitori pasti alunni mese di febbraio 2020
16/06/2020		E	3/9	940,00	Saldo pasti alunni mese di febbraio 2020
23/06/2020		E	3/9	2.000,00	Contributo genitori visite guidate 2019- 2020
24/06/2020	1	C	1/3	62,20	Assestamento sottoconti A-A03-3 e P-P01/6
24/06/2020	1	C	2/3	-424,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
24/06/2020	1	C	2/3	96,10	Assestamento sottoconti A-A03-3 e P-P01/6
24/06/2020	1	C	3/9	-2.000,00	Storno tra sottoconti A-A05-5 a A-A03-3
24/06/2020	1	C	3/11	424,00	Storno tra sottoconti A-A02.2-A-A02-3
24/06/2020	1	C	4/3	1.370,35	Assestamento sottoconti A-A03-3 e P-P01/6
15/09/2020		E	5/4	800,00	Piano nazionale per la scuola digitale -Assegnazione contributo potenziamento per la didattica digitale integrata-avviso di assegnazione prot.n. 28219 del 09/09/2020
17/09/2020		E	3/9	2.850,00	Saldo contributo genitori mensa scolastica 2019/2020
13/10/2020		E	1/2	292,50	Assegnazione contributo Progetto Frutta e Verdure nelle Scuole a.s. 2019/2020 lotto 6
29/10/2020		E	3/9	8.000,00	Contributo genitori mensa scolastica a.s. 2020/2021
29/10/2020		E	3/11	7,50	Contributo assicurazione alunno Rodriguez Alessandro
11/11/2020		E	2/3	85,00	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ANNO 2020 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
28/12/2020	3	C	2/3	1.811,03	Storno tra A-A02-2 a A-A03-3

Previsione definitiva	€	87.594,26	
Somme impegnate	€	77.463,93	
Pagato	€	76.222,05	
Rimasto da pagare	€	1.241,88	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	89.594,26	
Residua disponibilità finanzia	€	12.130,33	

Attività - A03.7 - Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Progetto " Coinvolgere i genitori..." D.D. 186/2009

Previsione iniziale	€	9.999,99	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	9.999,99	
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	€	9.999,99	
Residua disponibilità finanzia	€	9.999,99	

Attività - A03.12 - Risorse ex art.120 DL 18/2020

Risorse ex art.120 DL 18/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.420,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/04/2020		E	3/7	1.529,84	Comunicazione assegnazione risorse per la didattica a distanza-Art.120 c.2 DL18/2020,Decreto MI 26/3/2020 n.187,nota prot.n. 4527 del 3/4/2020
03/04/2020		E	4/3	10.125,45	Comunicazione assegnazione risorse per la didattica a distanza-Art.120 c.2 DL18/2020,Decreto MI 26/3/2020 n.187,nota prot.n. 4527 del 3/4/2020
30/11/2020	2	C	3/7	778,64	Storno tra sottoconti da P-P04-4-24 a A-A03-3-12 -nota MI 33730 del 24/11/2020
30/11/2020	2	C	4/3	-13,72	Storno tra sottoconti da P-P04-4-24 a A-A03-3-12 -nota MI 33730 del 24/11/2020

Previsione definitiva	€	12.420,21
Somme impegnate	€	12.420,21
Pagato	€	12.420,21

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.420,21
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Attività - A03.13 - Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-463

Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-CA-2020-463

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/05/2020		E	1/1	150,08	FESR 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-463- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-Autorizzazione prot. 10443 del 05/05/2020
09/05/2020		E	1/2	694,92	FESR 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-463- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-Autorizzazione prot. 10443 del 05/05/2020
09/05/2020		E	1/3	325,00	FESR 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-463- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-Autorizzazione prot. 10443 del 05/05/2020
09/05/2020		E	4/3	11.830,00	FESR 10.8.6A -FESRPON-CA-2020-463- Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo-Autorizzazione prot. 10443 del 05/05/2020

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 13.000,00
 Pagato € 11.830,00
 Rimasto da pagare € 1.170,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 0,00

Attività - A03.16 - Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441

Supporti Didattici Avviso 19146/2020 -10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.764,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2020		E	1/2	3.576,47	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo.PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441-Autorizzazione progetto prot.n. 28320 del 10/09/20
14/10/2020		E	2/3	32.188,24	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo.PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-441-Autorizzazione progetto prot.n. 28320 del 10/09/20

Previsione definitiva € 35.764,71
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 35.764,71
 Residua disponibilità finanzia € 35.764,71

Attività - A03.17 - Risorse art.21 DL 137/2020

Risorse art.21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.048,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/11/2020		E	4/3	12.048,20	Finanziamento "Misure per la didattica digitale integrata.Art. 21 DL 137/2020-DM Istruzione 155/2020"

Previsione definitiva	€	12.048,20	
Somme impegnate	€	12.048,20	
Pagato	€	9.875,57	
Rimasto da pagare	€	2.172,63	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.048,20	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	6.861,53
Variazioni in corso d'anno	€	28.971,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/02/2020		E	3/12	4.231,00	Contributo genitori visite guidate gennaio-febbraio 2020
04/03/2020		E	3/12	22.740,50	Contributo genitori visite guidate MARZO E CAMPO SCUOLA APRILE 2020
24/06/2020	1	C	3/12	2.000,00	Storno tra sottoconti A-A05-5 a A-A03-3

Previsione definitiva	€	35.833,03	
Somme impegnate	€	18.268,25	
Pagato	€	18.268,25	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.833,03	
Residua disponibilità finanz	€	15.564,78	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	2.214,23
Variazioni in corso d'anno	€	387,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/10/2020		E	1/1	387,35	Finanziamento attività di orientamento a.s. 2020/2021 ex DL 104/2013 art. 8 comma 1

Previsione definitiva	€	2.601,58	
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	€	2.601,58	
Residua disponibilità finanz	€	2.601,58	

Progetti - P01.6 - Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Attività e progetti P.O.F. I.C. 3 F. D'Assisi

Previsione iniziale	€	24.279,77
Variazioni in corso d'anno	€	-1.528,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2020	1	C	2/3	-119,60	Assestamento sottoconti A-A03-3 e P-P01/6
24/06/2020	1	C	3/12	-1.409,05	Assestamento sottoconti A-A03-3 e P-P01/6

Previsione definitiva	€	22.751,12	
Somme impegnate	€	3.406,90	
Pagato	€	2.006,90	
Rimasto da pagare	€	1.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 22.751,12
 Residua disponibilità finanz € **19.344,22**

Progetti - P01.18 - Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Attivita' e progetti P.O.F. I.C. 4 N.Amore

Previsione iniziale € 3.482,77
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.482,77
 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 € 3.482,77
 Residua disponibilità finanz € **3.482,77**

Progetti - P02.11 - ex P116 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-763

ex P116 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-763

Previsione iniziale € 4.699,68
 Variazioni in corso d'anno € -4.699,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020		E	1/1	-4.699,68	MINORE ACCERTAMENTO A SALDO COME DA RENDICONTAZIONE SU PON 2017-763

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**

Progetti - P02.12 - ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

ex P117 Inclusione e lotta al disagio avviso10862/16-10.1.1A-FSEPON-CA-2016-723

Previsione iniziale € 4.257,29
 Variazioni in corso d'anno € -3.942,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020		E	1/1	-3.942,39	MINORE ACCERTAMENTO A SALDO COME DA RENDICONTAZIONE PON 2017-723

Previsione definitiva € 314,90
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 314,90
 Residua disponibilità finanz € **314,90**

Progetti - P02.13 - ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

ex P119 Competenze di base avviso1953/17-10.2.1A-FSEPON-CA-2017-121

Previsione iniziale € 3.268,10
 Variazioni in corso d'anno € -1.370,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020		E	1/1	-1.370,82	MINORE ACCERTAMENTO A SALDO COME DA RENDICONTAZIONE PON 2017-121

Previsione definitiva	€	1.897,28	
Somme impegnate	€	1.878,77	
Pagato	€	1.878,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.897,28	
Residua disponibilità finanz	€	18,51	

Progetti - P02.14 - ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

ex P120 Competenze di base avviso1953/17-10.2.2A-FSEPON-CA-2017-160

Previsione iniziale	€	8.489,36
Variazioni in corso d'anno	€	-4.153,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2020		E	1/1	-4.153,53	MINORE ACCERTAMENTO A SALDO COME DA RENDICONTAZIONE PON 2017-160

Previsione definitiva	€	4.335,83	
Somme impegnate	€	3.175,20	
Pagato	€	3.175,20	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.335,83	
Residua disponibilità finanz	€	1.160,63	

Progetti - P02.17 - P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -III ANNUALITA'-CU 616/3

P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -III ANNUALITA'-CU 616/3

Previsione iniziale	€	6.920,65	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	6.920,65	
Somme impegnate	€	6.920,65	
Pagato	€	4.913,30	
Rimasto da pagare	€	2.007,35	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.920,65	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Progetti - P02.21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-48

Previsione iniziale	€	44.865,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	44.865,00	
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	€	44.865,00	
Residua disponibilità finanz	€	44.865,00	

Progetti - P02.22 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-39

Previsione iniziale	€	19.911,60	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	19.911,60	
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	€	19.911,60	
Residua disponibilità finanz	€	19.911,60	

P.O.R. CAMPANIA-PROGETTO SCUOLA VIVA -IV ANNUALITA'-CU 616/4

Previsione iniziale	€	55.000,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	55.000,00	
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	€	55.000,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	55.000,00	

Progetti - P02.26 - Prog. di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Prog.di contrasto alla povertà ed.-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.410,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/10/2020		E	3/2	32.410,00	Progetto di contrasto alla povertà educativa-avviso 26502/2019-10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-123- Autorizzazione prot. AODGEFID-28737 DEL 28/09/2020

Previsione definitiva	€	32.410,00	
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	€	32.410,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	32.410,00	

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

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale	€	14.040,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.001,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/04/2020		E	3/2	827,00	Contributo genitori esami Cambridge
15/06/2020		E	3/2	5.174,00	Contributo genitori SS I esami Cambridge a.s. 2019/2020

Previsione definitiva	€	20.041,00	
Somme impegnate	€	18.481,00	
Pagato	€	16.089,85	
Rimasto da pagare	€	2.391,15	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.041,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.560,00	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		620.466,68
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	235.582,32	
b) in conto residui	€	80.256,51	
		Totale	€ 315.838,83
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	720.447,11	
d) in conto residui	€	63.412,24	
		Totale	€ 783.859,35

Fondo di cassa a fine esercizio		€	152.446,16
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	148.866,80	
- Residui passivi	€	25.218,87	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	276.094,09
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	330.145,56	46.889,00	377.034,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	330.145,56	46.889,00	377.034,56
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	179.575,02	-30.708,22	148.866,80
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	628.370,18	-475.735,56	152.634,62
Totale disponibilità	807.945,20	-506.443,78	301.501,42
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.138.090,76	-459.554,78	678.535,98
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	72.795,67	-47.576,80	25.218,87
Totale Debiti	72.795,67	-47.576,80	25.218,87
Consistenza patrimoniale	1.065.295,09	-411.977,98	653.317,11
TOTALE PASSIVO	1.138.090,76	-459.554,78	678.535,98
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	179.575,02	-19.926,42	159.648,60	80.256,51	79.392,09	69.474,71	148.866,80
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	72.795,67	0,00	72.795,67	63.412,24	9.383,43	15.835,44	25.218,87

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	16.206,82	2,20%
02	Acquisto di beni di consumo	89.602,29	12,17%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	590.449,50	80,19%
04	Acquisto di beni d'investimento	39.675,78	5,39%
05	Altre spese	348,16	0,05%
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	0,00	0,00%
	Totale generale	736.282,55	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 non è stata effettuata dal D.S.G.A. in quanto il fondo non è stato aperto.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{178.199,93}{305.057,03} = \mathbf{0,58}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{126.857,10}{305.057,03} = \mathbf{0,42}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{305.057,03}{305.057,03} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{69.474,71}{305.057,03} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{80.256,51}{159.648,60} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{148.866,80}{464.705,63} = \mathbf{0,32}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{702.420,03}{736.282,55} = \mathbf{0,95}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{33.862,52}{736.282,55} = \mathbf{0,05}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.835,44}{736.282,55} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{63.412,24}{72.795,67} = \mathbf{0,87}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{25.218,87}{809.078,22} = \mathbf{0,03}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{736.282,55}{1.324} = \mathbf{556,10}$$

CONCLUSIONI

Il Dirigente Scolastico auspica che il Collegio dei Revisori dei Conti possa esprimere parere favorevole ed il Consiglio di Istituto possa approvare il Conto Consuntivo 2020 senza riserve .

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela De Falco
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93*

