



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
Via Bonvesin De La Riva 1
20025 LEGNANO (MI)
Codice Fiscale: 92044520150 Codice Meccanografico: MIIC8D9008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 11 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	1.782.516,11	Programmazione definitiva	1.760.614,99	Disp. fin. da programmare 21.901,12
Accertamenti	978.787,51	Impegni	671.468,44	Avanzo/Disavanzo di competenza 307.319,07
competenza	816.689,10	competenza	628.224,41	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	3.962,00	Pagamenti	27.471,14	164.955,55
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	162.098,41	Somme rimaste da pagare	43.244,03	Residui dell'anno attivi/passivi 118.854,38
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	41.263,60	Residui non pagati anni precedenti	5.017,62	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	203.362,01	Totale residui passivi	48.261,65	Sbilancio residui (b) 155.100,36
			Saldo cassa iniziale (c)	782.581,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c) 1.102.636,98

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	803.728,60	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	122.538,31	122.538,31	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	748.088,67	748.088,67	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	93.425,11	93.425,11	100,00%
Contributi da privati	12.831,98	12.831,98	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.903,41	1.903,41	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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	1.782.516,11	978.787,51	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		978.787,51	

(*) 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 2021.

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 € 18.461,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 18.461,71
 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 € 785.266,89
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 785.266,89
 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 € 122.538,31

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	64.171,02	Assegnazione somme - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRLESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055
01/12/2021		E	58.367,29	Assegnazione somme 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550

Previsione definitiva € 122.538,31
 Somme accertate € 122.538,31
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 122.538,31 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 02) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 122.538,31

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	€	15.581,33
Variazioni in corso d'anno	€	14.304,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/02/2021		E	280,00	maggior Entrata per integrazione di euro 280.00 relativa alla quota per alunni diversamente abili dalla dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo didattico - EF 2021 -periodo gennaio-agosto 2021 - come da Nota Miur 23072 del 30/09/2020
01/12/2021		E	7.944,00	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PA 2021 (€ 7944,00 SETT-DIC) nota MI PROT. N. 21503 del 30/09/2021
15/12/2021		E	6.080,43	Integrazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo del 15/12/2021

Previsione definitiva	€	29.885,76	
Somme accertate	€	29.885,76	
Riscosso	€	29.885,76	
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	€	2.695,16

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2.097,92	Somme ex DM 162/2021- ESAMI di Stato in sicurezza - nota prot.0006378/E del 08/11/2021
27/12/2021		E	597,24	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022 E ACCREDITO SOFFERENZE FINANZIARIE MIUR

Previsione definitiva	€	2.695,16	
Somme accertate	€	2.695,16	
Riscosso	€	2.695,16	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	715.507,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021		E	1.000,00	EF 2021 Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25/03/2021
19/05/2021		E	35.848,32	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
19/07/2021		E	1.000,00	Maggiori entrate per pnsd animatore digitale

01/12/2021		E	7.500,00	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER PNSD 2021-2022 - Assegnazione prot. MI U.0040316,19-10-2021
01/12/2021		E	16.000,00	Finanziamento di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM".
01/12/2021		E	37.547,14	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021
01/12/2021		E	404,21	Risorse art 8 DL 104/13 - Percorsi di orientamento per gli studenti
15/12/2021		E	616.208,08	ASSEGNAZIONE SOMME CTS NUOVA TRIENNALITA' DAL 2021 AL 2024 - NOTE MI 743/21 E DM 49/21

Previsione definitiva € 715.507,75
 Somme accertate € 715.507,75
 Riscosso € 703.757,75
 Rimaste da riscuotere € 11.750,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:	
01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) RISORSE EX ART. 31, COMMA1, D.L. 41/2021 € 15.853,54 - 03) Risorse ex art. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 € 19.994,78 - 04) PNSD ANIMATORI DIGITALI € 1.000,00 - 05) RIS ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI ORIENTAMENTO STU € 404,21 - 06) RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 € 37.547,14 - 07) Piani Nazionali: PNRR e PNSD € 16.000,00 - 08) EQUIPE FORMATIVE- PNSD € 7.500,00 - 09) CTS- MIUR € 616.208,08	
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 € 21.344,87
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 21.344,87
Somme accertate € 21.344,87
Riscosso € 21.344,87
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 € 225,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	225,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI

Previsione definitiva € 225,00
Somme accertate € 225,00
Riscosso € 225,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 71.855,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	62.520,20	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
29/06/2021		E	900,00	maggiori entrate per contributi adesione Rete COSMI
07/07/2021		E	1.100,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
19/07/2021		E	700,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
03/09/2021		E	900,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
01/10/2021		E	900,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
04/11/2021		E	3.700,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
10/11/2021		E	200,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
01/12/2021		E	600,00	maggiori entrate Contributi rete COSMI as 2021-2022
14/12/2021		E	100,00	MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE assicurazione as 21-22
15/12/2021		E	235,04	MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva € 71.855,24
 Somme accertate € 71.855,24
 Riscosso € 44.045,14
 Rimaste da riscuotere € 27.810,10 (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 € 2.500,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
14/12/2021		E	-2.500,00	variazione in diminuzione su somme programmate

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 € 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 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 5.000,00
Variazioni in corso d'anno € 874,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	250,00	versamento quota assicurativa as 2021-2022
14/12/2021		E	30,00	MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE assicurazione as 21-22
15/12/2021		E	102,00	maggiori entrate assicurazione as 2021/2022
15/12/2021		E	234,00	MAGGIORI ENTRATE
27/12/2021		E	198,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022 E ACCREDITO SOFFERENZE FINANZIARIE MIUR
31/12/2021		E	60,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022

Previsione definitiva € 5.874,00
Somme accertate € 5.874,00
Riscosso € 5.874,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 1.500,00
Variazioni in corso d'anno € -42,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	-42,02	MINORE ENTRATA DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER CALO FATTURATO COVID19

Previsione definitiva € 1.457,98
Somme accertate € 1.457,98
Riscosso € 1.457,98
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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	5.500,00	MAGGIORI ENTRATE DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione definitiva € 5.500,00
 Somme accertate € 5.500,00
 Riscosso € 5.500,00
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.076,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	247,37	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI
03/09/2021		E	280,00	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETT N. A07/21-SPIRITO VITO
01/12/2021		E	549,04	Pratica di riaccredito n. 481633330 SOMME Protocollo 0005820/E DI CUI COMUNICAZIONE DEL 08/10/2021 : -107,24 IVA e -441,80 CBB

Previsione definitiva € 1.076,41

Somme accertate € 1.076,41

Riscosso € 1.076,41

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 € 827,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	827,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI

Previsione definitiva € 827,00

Somme accertate € 827,00

Riscosso € 827,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]**10 / 01 – Alienazione di software**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 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 € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	0,03	MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCA D'ITALIA

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	1.490.003,95	549.832,65	36,90%
Progetti	269.611,04	121.635,79	45,12%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	1.760.614,99	671.468,44	
Avanzo di competenza		307.319,07	
Totale a pareggio		978.787,51	

(*) 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 € 17.528,90
 Variazioni in corso d'anno € 3.224,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/02/2021		E	2/1	280,00	maggior Entrata per integrazione di euro 280.00 relativa alla quota per alunni diversamente abili dalla dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo didattico - EF 2021 -periodo gennaio-agosto 2021 - come da Nota Miur 23072 del 30/09/2020
01/12/2021		E	2/1	341,35	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	2/3	-2.350,10	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/2	2.944,00	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PA 2021 (€ 7944,00 SETT-DIC) nota MI PROT. N. 21503 del 30/09/2021
01/12/2021		E	3/2	1.046,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/5	584,60	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/7	804,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	-580,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	154,15	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 20.752,90
 Somme impegnate € 13.591,87
 Pagato € 11.827,87
 Rimasto da pagare € 1.764,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.752,90
 Residua disponibilità finanz € **7.161,03**

Annotazioni:

Attività - A01.19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.253,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	2/3	7.400,00	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
19/05/2021		E	6/1	2.853,54	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
15/12/2021		E	2/3	1.003,88	storni tra sottoconti di progetto/attività
15/12/2021		E	6/1	-1.040,69	storni tra sottoconti di progetto/attività
15/12/2021		E	9/2	36,81	storni tra sottoconti di progetto/attività

Previsione definitiva € 10.253,54
 Somme impegnate € 10.216,34
 Pagato € 6.272,60
 Rimasto da pagare € 3.943,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 10.253,54
 Residua disponibilità finanz € **37,20**

Annotazioni:

Attività - A01.21 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia - Defibrillatori

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

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

25/03/2021		E	2/3	1.000,00	EF 2021 Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25/03/2021
01/12/2021		E	2/3	-143,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	143,00	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	793,00	
Pagato	€	793,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanzia	€	207,00	

Annotazioni:

Attività - A01.22 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. B, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.547,14

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	15.000,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021
01/12/2021		E	6/1	2.547,14	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021

Previsione definitiva	€	17.547,14	
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	€	17.547,14	
Residua disponibilità finanzia	€	17.547,14	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	28.514,14
Variazioni in corso d'anno	€	16.370,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/3	0,03	MAGGIORE ENTRATA PER INTERESSI BANCA D'ITALIA
30/06/2021	1	C	3/2	1.440,48	PRELEVAMENTO DA Z - PROGRAMMAZIONE CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI
03/09/2021		E	6/1	280,00	VARIAZIONE PER RESTITUZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA ELETT N. A07/21- SPIRITO VITO
01/12/2021		E	1/1	498,08	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	1/2	3.202,35	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	2/3	5.000,00	ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA PA 2021 (€ 7944,00 SETT-DIC) nota MI PROT. N. 21503 del 30/09/2021
01/12/2021		E	2/3	2.097,92	Somme ex DM 162/2021- ESAMI di Stato in sicurezza - nota prot.0006378/E del 08/11/2021
01/12/2021		E	2/3	83,54	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/2	-4.654,48	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/5	485,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/7	805,04	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/8	-514,14	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/11	250,00	versamento quota assicurativa as 2021-2022

01/12/2021		E	3/14	251,56	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	5/1	43,05	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	-200,00	storni tra sottoconti schede progetto
14/12/2021		E	3/11	30,00	MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE assicurazione as 21-22
15/12/2021		E	2/3	5.000,00	Integrazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo del 15/12/2021
15/12/2021		E	3/5	448,32	storni tra sottoconti di progetto/attività
15/12/2021		E	3/11	102,00	maggiori entrate assicurazione as 2021/2022
15/12/2021		E	3/11	234,00	MAGGIORI ENTRATE
15/12/2021		E	6/1	1.080,43	Integrazione dotazione ordinaria funzionamento amministrativo del 15/12/2021
15/12/2021		E	6/1	-448,32	storni tra sottoconti di progetto/attività
27/12/2021		E	2/3	597,24	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022 E ACCREDITO SOFFERENZE FINANZIARIE MIUR
27/12/2021		E	3/11	198,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022 E ACCREDITO SOFFERENZE FINANZIARIE MIUR
31/12/2021		E	2/3	-790,00	storno tra sottoconti di progetto
31/12/2021		E	3/11	60,00	MAGGIORI ENTRATE PER ASSICURAZIONE AS 2021/2022
31/12/2021		E	3/13	790,00	storno tra sottoconti di progetto

Previsione definitiva	€	44.884,24	
Somme impegnate	€	34.330,76	
Pagato	€	32.476,76	
Rimasto da pagare	€	1.854,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.884,24	
Residua disponibilità finanz	€	10.553,48	

Annotazioni:

Attività - A02.18 - CONNETTIVITA'

CONNETTIVITA'

Previsione iniziale	€	11.700,00
Variazioni in corso d'anno	€	549,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	3/8	441,80	Pratica di riaccredito n. 481633330 SOMME Protocollo 0005820/E DI CUI COMUNICAZIONE DEL 08/10/2021 : -107,24 IVA e -441,80 CBB
01/12/2021		E	6/1	107,24	Pratica di riaccredito n. 481633330 SOMME Protocollo 0005820/E DI CUI COMUNICAZIONE DEL 08/10/2021 : -107,24 IVA e -441,80 CBB

Previsione definitiva	€	12.249,04	
Somme impegnate	€	1.671,40	
Pagato	€	1.671,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.249,04	
Residua disponibilità finanz	€	10.577,64	

Annotazioni:

Attività - A02.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera C, DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera C, DL 41/2021- servizio di sorveglianza sanitaria

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.400,00

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

19/05/2021		E	3/2	2.400,00	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
------------	--	---	-----	----------	---

Previsione definitiva	€	2.400,00	
Somme impegnate	€	2.400,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	2.400,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.400,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	615,00
Variazioni in corso d'anno	€	300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	2/3	300,00	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
01/12/2021		E	2/3	18,85	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	-18,85	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	915,00	
Somme impegnate	€	389,00	
Pagato	€	389,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	915,00	
Residua disponibilità finanz	€	526,00	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

CTS - Acquisto Sussidi 2017/2018

Previsione iniziale	€	104.959,13
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	104.959,13	
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	€	104.959,13	
Residua disponibilità finanz	€	104.959,13	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

CTS - Acquisto Sussidi 2018/2019

Previsione iniziale	€	13.937,07
Variazioni in corso d'anno	€	225,00

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

22/06/2021		E	2/3	225,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI
------------	--	---	-----	--------	-------------------------------

Previsione definitiva	€	14.162,07	
Somme impegnate	€	4.136,26	
Pagato	€	4.136,26	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	14.162,07	
Residua disponibilità finanz	€	10.025,81	

Annotazioni:

Attività - A03.9 - CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

CTS - Centro Territoriale per il Sostegno

Previsione iniziale	€	10.827,57
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	10.827,57	
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	€	10.827,57	
Residua disponibilità finanz	€	10.827,57	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

CTS - Acquisto Sussidi 2019/2020

Previsione iniziale	€	476.987,20
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/05/2021		E	2/3	60.000,00	storno tra sottoconti in medesima scheda progetto A03-11 CTS 2019/2020
31/05/2021		E	6/1	-60.000,00	storno tra sottoconti in medesima scheda progetto A03-11 CTS 2019/2020
01/12/2021		E	1/1	13.564,18	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	1/2	8.904,52	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	1/3	-10.317,53	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	1/4	-5.500,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	2/3	-7.095,32	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/10	444,15	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	476.987,20	
Somme impegnate	€	470.380,52	
Pagato	€	466.992,74	
Rimasto da pagare	€	3.387,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	476.987,20	
Residua disponibilità finanz	€	6.606,68	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 8.378,31
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	800,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	-882,31	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	82,31	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 8.378,31
 Somme impegnate € 8.296,00
 Pagato € 8.296,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 8.378,31
 Residua disponibilità finanz € **82,31**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. D, D.L. 73/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	4.000,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021
01/12/2021		E	6/1	1.000,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021

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

Annotazioni:

Attività - A03.24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 16.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	12.000,00	Finanziamento di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM".
01/12/2021		E	6/1	4.000,00	Finanziamento di cui all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti per le STEM".

Previsione definitiva € 16.000,00
 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 € 16.000,00
 Residua disponibilità finanz € **16.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-DIGITAL BOARD-AOODGEFID-0042550

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 58.367,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	50.000,00	Assegnazione somme 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550
01/12/2021		E	6/1	8.367,29	Assegnazione somme 13.1.2A- FESRPON-LO-2021-587-Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione organizzazione- AVVISO n. 28966/2021 - Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0042550

Previsione definitiva € 58.367,29
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 € 58.367,29
Residua disponibilità finanzia € **58.367,29**

Annotazioni:

Attività - A03.26 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizz RETI LOCALI, CAB e WIR.- AOODGEFID- 0040055

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 64.171,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	1/2	4.171,02	Assegnazione somme - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055
01/12/2021		E	3/2	50.000,00	Assegnazione somme - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055
01/12/2021		E	6/1	10.000,00	Assegnazione somme - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-315-Realizzazione RETI LOCALI, CABLATE e WIRELESS- AVVISO n. 20480/2021 - AUTORIZZAZIONE n. AOODGEFID- 0040055

Previsione definitiva € 64.171,02
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 64.171,02
Residua disponibilità finanzia € **64.171,02**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022

CTS-Aquisto Sussidi 2021-2022- NUOVA TRIENNALITA' - NOTA MI prot. 1664 del 21-07-2021

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 616.208,08

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021		E	2/3	500.000,00	ASSEGNAZIONE SOMME CTS NUOVA TRIENNALITA' DAL 2021 AL 2024 - NOTE MI 743/21 E DM 49/21
15/12/2021		E	6/1	116.208,08	ASSEGNAZIONE SOMME CTS NUOVA TRIENNALITA' DAL 2021 AL 2024 - NOTE MI 743/21 E DM 49/21

Previsione definitiva € 616.208,08
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 € 616.208,08
Residua disponibilità finanz € **616.208,08**

Annotazioni:

Attività - A03.28 - PATTI DI COMUNITA'

PATTI DI COMUNITA'

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 235,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/12/2021		E	2/3	235,04	MAGGIORI ENTRATE

Previsione definitiva € 235,04
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 € 235,04
Residua disponibilità finanz € **235,04**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 17,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	9/2	17,50	PRELEVAMENTO DA Z - PROGRAMMAZIONE CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Previsione definitiva € 17,50
Somme impegnate € 17,50
Pagato € 17,50
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 17,50
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A05.10 - Viaggio della Memoria

Viaggio della Memoria

Previsione iniziale € 3.610,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.610,00
Somme impegnate € 3.610,00
Pagato € 3.610,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.610,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 674,67
Variazioni in corso d'anno € 404,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	1/1	404,21	Risorse art 8 DL 104/13 - Percorsi di orientamento per gli studenti

Previsione definitiva € 1.078,88
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.078,88
Residua disponibilità finanz € **1.078,88**

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 200,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 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 € 200,00
Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.7 - Progetto Nuove Tecnologie

Progetto Nuove Tecnologie

Previsione iniziale € 32.142,90
Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2021		E	1/1	1.000,00	Maggiori entrate per pnsd animatore digitale
01/12/2021		E	1/1	863,63	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	2/3	-2.173,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/7	1.265,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	8/1	44,37	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	33.142,90	
Somme impegnate	€	24.113,67	
Pagato	€	24.113,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	33.142,90	
Residua disponibilità finanz	€	9.029,23	

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-107 "Potenziamoci"

Previsione iniziale	€	7.549,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	7.549,68	
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	€	7.549,68	
Residua disponibilità finanz	€	7.549,68	

Annotazioni:

Progetti - P01.17 - PROGETTO MATEMATICA

PROGETTO MATEMATICA

Previsione iniziale	€	2.600,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.247,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	3.000,00	MAGGIORI ENTRATE DA FAMIGLIE VINCOLATI
22/06/2021		E	9/2	247,37	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI
01/12/2021		E	1/1	-152,63	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/1	80,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	72,63	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	5.847,37	
Somme impegnate	€	2.298,40	
Pagato	€	2.298,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.847,37	
Residua disponibilità finanz	€	3.548,97	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - Risorse ex art. 31,COMMA 6, DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 -Piano Scuola Estate

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.994,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	1/1	6.000,01	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
19/05/2021		E	1/2	4.661,77	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
19/05/2021		E	3/2	7.650,00	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
19/05/2021		E	6/1	1.683,00	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021
04/11/2021		E	1/1	5.718,70	STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI MEDESIMA SCHEDA PROGETTO P19
04/11/2021		E	1/2	-4.035,70	STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI MEDESIMA SCHEDA PROGETTO P19
04/11/2021		E	6/1	-1.683,00	STORNI TRA CONTI E SOTTOCONTI MEDESIMA SCHEDA PROGETTO P19
01/12/2021		E	1/1	-556,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	2/3	422,66	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	6/1	92,99	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	40,35	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 19.994,78
 Somme impegnate € 19.954,43
 Pagato € 19.954,43
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.994,78
 Residua disponibilità finanz € **40,35**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-51 "Sabato in bottega"

Previsione iniziale € 1.569,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.569,25
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.569,25
 Residua disponibilità finanz € **1.569,25**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Progetto Potenziamento Lingua 2

Progetto Potenziamento Lingua 2

Previsione iniziale € 7.064,92
 Variazioni in corso d'anno € 2.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	2.500,00	MAGGIORI ENTRATE DA FAMIGLIE VINCOLATI
01/12/2021		E	1/1	-1.040,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	1.040,00	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 9.564,92
 Somme impegnate € 3.810,03

Pagato	€	3.810,03	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.564,92	
Residua disponibilità finanz	€	5.754,89	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Progetto Una Scuola del Benessere

Progetto Una Scuola del Benessere

Previsione iniziale	€	5.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.200,00	
Somme impegnate	€	2.320,00	
Pagato	€	2.320,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.880,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Progetto Una Scuola Inclusiva

Progetto Una Scuola Inclusiva

Previsione iniziale	€	18.835,61
Variazioni in corso d'anno	€	15.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	3.600,00	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
22/06/2021		E	3/1	3.000,00	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
29/06/2021		E	1/1	900,00	maggiori entrate per contributi adesione Rete COSMI
07/07/2021		E	3/1	500,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
07/07/2021		E	6/1	600,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
19/07/2021		E	1/1	700,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
03/09/2021		E	3/2	900,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
01/10/2021		E	3/1	900,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
04/11/2021		E	1/1	2.000,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
04/11/2021		E	1/2	1.700,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
10/11/2021		E	1/2	200,00	Maggiori entrate per contributi adesione rete Cosmi as 2021/2022
01/12/2021		E	2/3	600,00	maggiori entrate Contributi rete COSMI as 2021-2022
01/12/2021		E	3/1	-1.625,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/2	1.625,00	storni tra sottoconti schede progetto
14/12/2021		E	3/1	100,00	MAGGIORI ENTRATE VINCOLATE assicurazione as 21-22

Previsione definitiva	€	34.535,61	
Somme impegnate	€	20.367,45	
Pagato	€	20.367,45	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +			

accertamenti assegnati € 34.535,61
Residua disponibilità finanz € **14.168,16**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Progetto La scuola in un palcoscenico

Progetto La scuola in un palcoscenico

Previsione iniziale € 3.343,87
Variazioni in corso d'anno € 1.539,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3/2	1.539,87	PRELEVAMENTO DA Z - FINANZIAMENTO DAL COMUNE DI LEGNANO PER PROGETTO TEATRO
01/12/2021		E	1/1	-1.300,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/2	1.300,00	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 4.883,74
Somme impegnate € 3.500,00
Pagato € 1.750,00
Rimasto da pagare € 1.750,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.883,74
Residua disponibilità finanz € **1.383,74**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera B, DL 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera B, DL 41/2021- Supporto psicologico gennaio - giugno 2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021		E	3/2	3.200,00	Maggiori entrate finanziate dallo Stato ex art. 31, commi 1 e 6, DL 41/2021

Previsione definitiva € 3.200,00
Somme impegnate € 3.200,00
Pagato € 1.600,00
Rimasto da pagare € 1.600,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.200,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.6 - ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL - European Computer Driving Licence

Previsione iniziale € 686,17
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 686,17
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 € 686,17
Residua disponibilità finanz € **686,17**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 827,00
Variazioni in corso d'anno € 3.037,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	1.210,00	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
22/06/2021		E	3/5	1.000,00	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
22/06/2021		E	9/2	827,00	MAGGIORE ENTRATA PER RIMBORSI
01/12/2021		E	1/1	-2.037,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/5	105,00	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	9/2	1.932,00	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 3.864,00
Somme impegnate € 2.946,00
Pagato € 2.946,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.864,00
Residua disponibilità finanz € **918,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.14 - Progetto Formazione Sostegno

Progetto Formazione Sostegno

Previsione iniziale € 45.008,82
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	1/1	2.798,45	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	1/2	590,68	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/5	-3.389,13	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva € 45.008,82
Somme impegnate € 8.090,63
Pagato € 8.090,63
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 45.008,82
Residua disponibilità finanz € **36.918,19**

Annotazioni:

Progetti - P04.16 - Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Scuola Polo Provinciale per l'Inclusione

Previsione iniziale € 16.738,59
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	3/1	93,90	storni tra sottoconti schede progetto
01/12/2021		E	3/5	-93,90	storni tra sottoconti schede progetto

Previsione definitiva	€	16.738,59	
Somme impegnate	€	4.490,67	
Pagato	€	4.490,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	16.738,59	
Residua disponibilità finanz	€	12.247,92	

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Progetto " La Rete Blu" - Sportello Autismo - DAD 2020/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	53.410,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/06/2021		E	1/1	53.410,20	MAGGIORI ENTRATE DA ISTITUZIONI VIINCOLATE AL 30.06.2021
15/12/2021		E	1/1	-9.417,27	storni tra sottoconti di progetto/attività
15/12/2021		E	1/2	291,43	storni tra sottoconti di progetto/attività
15/12/2021		E	3/5	9.125,84	storni tra sottoconti di progetto/attività

Previsione definitiva	€	53.410,20	
Somme impegnate	€	26.544,51	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	26.544,51	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	53.410,20	
Residua disponibilità finanz	€	26.865,69	

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

RISORSE ex art.58, comma 4, lett. A, D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	3/1	2.500,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021
01/12/2021		E	3/2	11.900,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021
01/12/2021		E	6/1	600,00	RISORSE ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021- Decreto sostegni bis- nota MI 18993 del 24 agosto 21 - Prot. 5014/E del 06/09/2021

Previsione definitiva	€	15.000,00	
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	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	15.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023

Equipe Formative Territoriali- PNSD 2021-2023 - Avviso pubblico prot. 13183/2021 - Assegnazione 40316,19-10-2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/12/2021		E	2/3	5.000,00	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER PNSD 2021-2022 - Assegnazione prot. MI U.0040316,19-10-2021
01/12/2021		E	5/3	2.000,00	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER PNSD 2021-2022 - Assegnazione prot. MI U.0040316,19-10-2021
01/12/2021		E	6/1	500,00	EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI PER PNSD 2021-2022 - Assegnazione prot. MI U.0040316,19-10-2021

Previsione definitiva € 7.500,00
 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 € 7.500,00
 Residua disponibilità finanz € 7.500,00

Annotazioni:

Progetti - P05.15 - Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Progetto Borse di Studio Prof. Maria Luisa Ferrari

Previsione iniziale € 1.715,01
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.715,01
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.715,01
 Residua disponibilità finanz € 1.715,01

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		782.581,07
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	816.689,10	
b) in conto residui	€	3.962,00	
		Totale	€ 820.651,10
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	628.224,41	
d) in conto residui	€	27.471,14	
		Totale	€ 655.695,55
Fondo di cassa a fine esercizio	€		947.536,62
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	203.362,01	
- Residui passivi	€	48.261,65	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		1.102.636,98

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	806.195,15	224.796,45	1.030.991,60
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	806.195,15	224.796,45	1.030.991,60
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	54.239,59	149.122,42	203.362,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	782.627,07	0,00	782.627,07
Totale disponibilità	836.866,66	149.122,42	985.989,08
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	1.643.061,81	373.918,87	2.016.980,68
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	33.092,06	15.169,59	48.261,65
Totale Debiti	33.092,06	15.169,59	48.261,65
Consistenza patrimoniale	1.609.969,75	358.749,28	1.968.719,03
TOTALE PASSIVO	1.643.061,81	373.918,87	2.016.980,68
Note relative alla situazione patrimoniale: Gli importi indicati hanno subito l'effetto della rivalutazione dei beni oggetto di rinnovo inventariale decennale			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	54.239,59	-9.013,99	45.225,60	3.962,00	41.263,60	162.098,41	203.362,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	33.092,06	-603,30	32.488,76	27.471,14	5.017,62	43.244,03	48.261,65

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	79.576,61	11,85%
02	Acquisto di beni di consumo	475.531,12	70,82%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.986,48	11,02%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	43,05	0,01%
06	Imposte e tasse	34.306,16	5,11%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	44,37	0,01%
09	Rimborsi e poste correttive	7.980,65	1,19%
Totale generale		671.468,44	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 19 del 23/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 56 del 21/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{748.088,67}{978.787,51} = \mathbf{0,76}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{230.698,84}{978.787,51} = \mathbf{0,24}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{978.787,51}{978.787,51} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{162.098,41}{978.787,51} = \mathbf{0,17}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{3.962,00}{45.225,60} = \mathbf{0,09}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{203.362,01}{1.024.013,11} = \mathbf{0,20}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{549.832,65}{671.468,44} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{121.635,79}{671.468,44} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{43.244,03}{671.468,44} = \mathbf{0,06}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{27.471,14}{33.092,06} = \mathbf{0,83}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{48.261,65}{703.957,20} = \mathbf{0,07}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{671.468,44}{1.045} = \mathbf{642,55}$$

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie, patrimoniali ed umane, è da rilevare quanto segue:

La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico riconosce che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica. Tale attività è risultata adeguata alle richieste dell'utenza realizzando completamente gli obiettivi previsti dal POF, nonostante le difficoltà legate alla pandemia; si deve evidenziare come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di dette iniziative collaborando a stretto contatto con le Istituzioni del territorio, riuscendo a soddisfare le esigenze delle famiglie e degli studenti e mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono.

Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza dei compiti dell'istituto in qualità di CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO (CTS) e SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE in conseguenza dei quali la scuola ha in carico una serie di adempimenti da svolgere per conto della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione del Miur. Nel corso EF 2021 ha gestito: gli acquisti dei sussidi per gli alunni con disabilità, la realizzazione di corsi di formazione per docenti di sostegno di secondo livello, l'organizzazione e la realizzazione dello Sportello per l'Autismo provinciale con l'annessa formazione in tutti gli ambiti della città metropolitana e ha realizzato e gestito di una piattaforma on line multi-accesso per la stesura del PEI (Accordo di rete COSMI) che si è arricchita di scuole della provincia di Lodi.

Nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto (gestito con il Cedolino Unico), a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale.

Più precisamente, all'interno del quadro culturale dell'Autonomia, che vede tutti gli operatori scolastici corresponsabili nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità.

La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo nel Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati solo in parte a causa dell'emergenza sanitaria che ha condizionato le attività scolastiche. Limitatamente a quanto svolto, i risultati attesi sono stati raggiunti, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del PTOF.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo dell'Istituzione. La complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Elena Osnaghi)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005)