



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 Istituto Comprensivo I.C. VIA BOLOGNA - BRESCO
 VIA BOLOGNA, 38
 20091 BRESCO (MI)
 Codice Fiscale: 97667010157 Codice Meccanografico: MIIC8GF00L

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 12/02/2021 con provvedimento n. 0 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	567.486,75	Programmazione definitiva	485.326,69	<i>Disp. fin. da programmare</i> 82.160,06
Accertamenti competenza	311.049,23	Impegni competenza	281.232,82	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 29.816,41
Riscossioni residui	238.897,58 22.139,01	Pagamenti residui	281.232,82 250,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> -20.446,23
Somme rimaste da riscuotere	72.151,65	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 72.151,65
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	38.018,71	Residui non pagati anni precedenti	55,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	110.170,36	Totale residui passivi	55,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 110.115,36
			Saldo cassa iniziale (c)	196.884,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 286.553,93

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	256.437,52	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	74.395,62	74.395,62	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	134.341,37	134.341,37	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.469,15	28.469,15	100,00%
Contributi da privati	71.240,64	71.240,64	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	2.602,33	2.602,33	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	0,12	0,12	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	567.486,75	311.049,23	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		311.049,23	

(*) 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 € 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:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 256.437,52
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	256.437,52		
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	€	74.395,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2021	24	E	62.744,82	digital board
14/12/2021	9	E	11.650,80	QUOTA FORNITURA PON SMART CLASS 2020

Previsione definitiva	€	74.395,62		
Somme accertate	€	74.395,62		
Riscosso	€	11.650,80		
Rimaste da riscuotere	€	62.744,82		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 62.744,82 - 02) Pon per la Scuola (FESR) € 11.650,80
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 € 19.796,66
 Variazioni in corso d'anno € 18.258,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	110,00	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	2	E	9.805,67	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
29/12/2021	10	E	8.342,68	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E SOFFERENZE PER EURO 8038,79 - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO PER EURO 303,89

Previsione definitiva € 38.055,01
 Somme accertate € 38.055,01
 Riscosso € 38.055,01
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento amministrativo-didattico € 38.055,01
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 96.286,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	46.593,72	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	3	E	1.000,00	ACCREDITO SOMMA PER ANIMATORE DIGITALE A.F. 2021
29/12/2021	11	E	404,21	A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
29/12/2021	12	E	1.942,16	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
29/12/2021	13	E	46.346,27	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione definitiva € 96.286,36
 Somme accertate € 96.286,36
 Riscosso € 96.286,36
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

03) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 25.701,95 - 04) Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 € 19.891,77 - 05) fondi per defibrillatori € 1.000,00 - 06) ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 07) Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 € 46.346,27 - 08) DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO € 404,21 - 09) DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F. 2021 € 1.942,16

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 € 5.750,00

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

29/12/2021	14	E	5.750,00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
------------	----	---	----------	---

Previsione definitiva	€	5.750,00	
Somme accertate	€	5.750,00	
Riscosso	€	5.750,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.580,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	17.580,65	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	15	E	3.000,00	FUNZIONI MISTE CONVENZIONI PER IL PERSONALE ATA 2021 - COMUNE DI BRESCO

Previsione definitiva	€	20.580,65	
Somme accertate	€	20.580,65	
Riscosso	€	20.580,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzioni Miste € 9.000,00 - 06) Contributo arredi € 4.985,65 - 07) contributo premazione attivisive € 400,00 - 08) contributo potenziamento tecnologico € 5.000,00 - 10) Contributo per tamponi € 1.195,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	600,00	variazioni fine a.s. 20/21 Contributo tirocinio

Previsione definitiva	€	600,00	
Somme accertate	€	600,00	
Riscosso	€	600,00	
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	€	1.538,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1.538,50	variazioni fine a.s. 20/21

Previsione definitiva	€	1.538,50	
Somme accertate	€	1.538,50	
Riscosso	€	1.538,50	

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 11.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 35.605,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	6.064,51	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	4	E	3.420,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021
29/12/2021	16	E	16.714,50	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
30/12/2021		E	9.406,83	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI

Previsione definitiva € 46.605,84
 Somme accertate € 46.605,84
 Riscosso € 37.199,01
 Rimaste da riscuotere € 9.406,83 (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 € 8.162,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	793,00	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	5	E	2.937,50	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE E CORSI DI INGLESE PIANO SCUOLA ESTATE 2021
29/12/2021	17	E	7.369,30	MAGGIORI ENTRATE PER VARIE USCITE DIDATTICHE A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO PER CORSO DI LINGUA INGLESE PIANO ESTATE 2021 PER EURO 215,00
29/12/2021	23	E	-2.937,50	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva € 8.162,30
 Somme accertate € 8.162,30
 Riscosso € 8.162,30
 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 € 9.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -2.781,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	18	E	876,00	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	23	E	-3.657,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva € 6.219,00
 Somme accertate € 6.219,00
 Riscosso € 6.219,00
 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 € 1.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	18	E	1.246,00	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.246,00
 Somme accertate € 1.246,00
 Riscosso € 1.246,00
 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 € 3.633,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3.623,00	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	6	E	10,00	CORSO PER CLARINETTO SETTEMBRE 2021

Previsione definitiva € 3.633,00
Somme accertate € 3.633,00
Riscosso € 3.633,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	19	E	2.000,00	DONAZIONE BANCO BPM PER PROGETTO AULE SENZA ZAINO

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme accertate € 2.000,00
Riscosso € 2.000,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.374,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	7	E	516,00	PROGETTO ASTRONOMIA CLASSI TERZE BENZI
29/12/2021	20	E	2.858,50	MAGGIORI ENTRATE DA FAMIGLIE PER PROGETTI VARI

Previsione definitiva € 3.374,50
 Somme accertate € 3.374,50
 Riscosso € 3.374,50
 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 € 655,33

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/11/2021	8	E	655,33	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE SIG. LIVSLLIH - E PER IBAN ERRATO MANDATO N. 415 VIAGGI BROGGI E MANDATO ... DOCENTE MONTI CLAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE

Previsione definitiva € 655,33
 Somme accertate € 655,33
 Riscosso € 655,33
 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 € 1.947,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1.277,00	variazioni fine a.s. 20/21
11/11/2021	8	E	420,00	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE ACCREDITATE SIG. LIVSLLIH - E PER IBAN ERRATO MANDATO N. 415 VIAGGI BROGGI E MANDATO ... DOCENTE MONTI CLAUDIA PER PIANO SCUOLA ESTATE
29/12/2021	23	E	-1.697,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
30/12/2021		E	1.947,00	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI

Previsione definitiva € 1.947,00
 Somme accertate € 1.947,00
 Riscosso € 1.947,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -
 Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 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 € 0,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	0,12	variazioni fine a.s. 20/21

Previsione definitiva € 0,12
 Somme accertate € 0,12
 Riscosso € 0,12
 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	287.701,55	141.002,85	49,01%
Progetti	196.625,14	140.229,97	71,32%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	485.326,69	281.232,82	
Avanzo di competenza		29.816,41	
Totale a pareggio		311.049,23	

(*) 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 - A01.3 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale € 11.266,63
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	23	E	2/3	1.800,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/10	-3.500,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	1.700,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
30/12/2021		E	3/10	5.100,00	comune - funzioni miste
30/12/2021		E	3/11	-5.100,00	comune - funzioni miste

Previsione definitiva € 11.266,63
 Somme impegnate € 6.758,29
 Pagato € 6.758,29
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.485,63
 Residua disponibilità finanz € 7.727,34

Annotazioni:

Attività - A01.12 - Risorse ex art. 31 comma 1

Risorse ex art. 31 comma 1

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 19.891,77

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/3	16.304,73	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	6/1	3.587,04	variazioni fine a.s. 20/21

Previsione definitiva € 19.891,77
 Somme impegnate € 6.329,92

Pagato	€	6.329,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.891,77	
Residua disponibilità finanzia	€	13.561,85	

Annotazioni:

Attività - A02.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale	€	19.773,84
Variazioni in corso d'anno	€	24.761,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/1	90,16	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	2/3	1.277,00	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	3/2	1.195,00	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	6/1	19,96	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	12	E	2/3	1.942,16	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
29/12/2021	14	E	2/2	1.196,16	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
29/12/2021	14	E	2/3	3.138,20	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
29/12/2021	14	E	5/1	253,46	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
29/12/2021	14	E	6/1	211,43	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
29/12/2021	16	E	1/1	687,10	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	2/3	9.674,84	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	3/1	2.324,06	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	3/6	815,00	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	3/8	2.469,91	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	3/11	630,00	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	5/1	58,80	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	16	E	6/1	54,79	CONTRIBUTI SCOLASTICI FAMIGLIE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	23	E	2/1	-1.277,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/7	-1.684,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	1.684,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	44.534,87	
Somme impegnate	€	38.289,50	
Pagato	€	38.289,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	45.534,87	
Residua disponibilità finanzia	€	7.245,37	

Annotazioni:

Attività - A02.5 - SPESE DI INVESTIMENTO

SPESE DI INVESTIMENTO

Previsione iniziale	€	5.077,38
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	4/3	819,67	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	6/1	180,33	variazioni fine a.s. 20/21

Previsione definitiva	€	6.077,38	
Somme impegnate	€	1.273,40	
Pagato	€	1.273,40	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.077,38	
Residua disponibilità finanz	€	4.803,98	

Annotazioni:

Attività - A02.6 - SPESE DI PERSONALE

SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale	€	1.977,97
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.977,97	
Somme impegnate	€	330,79	
Pagato	€	330,79	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.977,97	
Residua disponibilità finanz	€	1.647,18	

Annotazioni:

Attività - A02.8 - SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE

SICUREZZA RSPP, DPO, RLS E MEDICO COMPETENTE

Previsione iniziale	€	4.332,38
Variazioni in corso d'anno	€	1.287,34

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	22	E	3/1	892,22	PRELIEVO DA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE
29/12/2021	22	E	6/1	395,12	PRELIEVO DA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

Previsione definitiva	€	5.619,72	
Somme impegnate	€	5.619,72	
Pagato	€	5.619,72	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.619,72	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A02.9 - PNSD

PNSD

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

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

Previsione definitiva	€	0,04			
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	€	0,04			
Residua disponibilità finanz	€	0,04			

Annotazioni:

Attività - A02.10 - FUNZIONI MISTE

FUNZIONI MISTE

Previsione iniziale	€	2.894,41
Variazioni in corso d'anno	€	9.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1/2	6.000,00	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	15	E	1/1	3.000,00	FUNZIONI MISTE CONVENZIONI PER ILPERSONALE ATA 2021 - COMUNE DI BRESCO

Previsione definitiva	€	11.894,41			
Somme impegnate	€	5.998,25			
Pagato	€	5.998,25			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.894,41			
Residua disponibilità finanz	€	5.896,16			

Annotazioni:

Attività - A03.4 - DIDATTICA

DIDATTICA

Previsione iniziale	€	36.829,48
Variazioni in corso d'anno	€	24.850,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/1	327,87	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	2/3	3.415,94	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	6/1	2.720,70	variazioni fine a.s. 20/21
14/12/2021	9	E	2/3	10.374,00	QUOTA FORNITURA PON SMART CLASS 2020
14/12/2021	9	E	6/1	153,30	QUOTA FORNITURA PON SMART CLASS 2020
29/12/2021	10	E	1/1	117,50	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E SOFFERENZE PER EURO 8038,79 - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO PER EURO 303,89
29/12/2021	10	E	2/1	662,32	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E SOFFERENZE PER EURO 8038,79 - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO PER EURO 303,89
29/12/2021	10	E	2/3	7.258,97	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E SOFFERENZE PER EURO 8038,79 - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO PER EURO 303,89
29/12/2021	11	E	1/1	404,21	A.F. 2021 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO
29/12/2021	14	E	2/3	950,75	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E MATERIALE DI CANCELLERIA - COMUNE DI BRESCO
29/12/2021	18	E	3/11	2.122,00	QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2021/2022
29/12/2021	23	E	2/3	-25.822,26	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/1	2.530,63	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/7	866,63	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

29/12/2021	23	E	3/8	802,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/11	17.428,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	4/3	-5.300,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	4/4	-5.000,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	-1.810,38	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	8/1	71,40	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	9/1	12.576,98	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	61.680,04	
Somme impegnate	€	57.364,23	
Pagato	€	57.364,23	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	52.130,39	
Residua disponibilità finanziarie	€	-5.233,84	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - AULA SENZA ZAINO

AULA SENZA ZAINO

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	9.517,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	19	E	2/3	2.000,00	DONAZIONE BANCO BPM PER PROGETTO AULE SENZA ZAINO
30/12/2021		E	2/3	5.801,20	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI
30/12/2021		E	6/1	1.716,27	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI

Previsione definitiva	€	9.517,47	
Somme impegnate	€	9.517,47	
Pagato	€	9.517,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.517,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-413

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	62.744,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	24	E	2/3	62.744,82	digital board

Previsione definitiva	€	62.744,82	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	62.744,82	
Residua disponibilità finanziarie	€	62.744,82	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 46.346,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	13	E	2/3	26.094,11	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
29/12/2021	13	E	3/2	4.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
29/12/2021	13	E	3/5	3.252,16	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
29/12/2021	13	E	3/10	5.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS
29/12/2021	13	E	6/1	8.000,00	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 DECRETO SOSTEGNI BIS

Previsione definitiva € 46.346,27
 Somme impegnate € 3.719,31
 Pagato € 3.719,31
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 46.346,27
 Residua disponibilità finanzia € **42.626,96**

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-76

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.123,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/12/2021	9	E	1/1	1.123,50	QUOTA FORNITURA PON SMART CLASS 2020

Previsione definitiva € 1.123,50
 Somme impegnate € 1.120,97
 Pagato € 1.120,97
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.123,50
 Residua disponibilità finanzia € **2,53**

Annotazioni:

Attività - A05.2 - VIAGGI E VISITE

VIAGGI E VISITE

Previsione iniziale € 436,86
 Variazioni in corso d'anno € 4.589,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3/12	793,00	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	17	E	3/12	7.154,30	MAGGIORI ENTRATE PER VARIE USCITE DIDATTICHE A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO PER CORSO DI LINGUA INGLESE PIANO ESTATE 2021 PER EURO 215,00
29/12/2021	23	E	3/12	-3.432,50	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	5/4	-100,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	145,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	9/1	30,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	5.026,66	
Somme impegnate	€	4.681,00	
Pagato	€	4.681,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.446,66	
Residua disponibilità finanz	€	765,66	

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - RETE AMICO ROBOT

RETE AMICO ROBOT

Previsione iniziale	€	4.133,90
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.133,90	
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	€	4.133,90	
Residua disponibilità finanz	€	4.133,90	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI

INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA ESPERIENZE DIGITALI

Previsione iniziale	€	4.147,24
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.147,24	
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	€	4.147,24	
Residua disponibilità finanz	€	4.147,24	

Annotazioni:

Progetti - P01.25 - ROBOTICA EDUCATIVA

ROBOTICA EDUCATIVA

Previsione iniziale	€	1.234,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.234,52
-----------------------	---	----------

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	€	1.234,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.234,52	

Annotazioni:

Progetti - P01.35 - Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate

Previsione iniziale	€	8.645,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	8.645,59	
Somme impegnate	€	8.645,59	
Pagato	€	8.645,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.645,59	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - PROGETTO MULTICULTURALITA'

PROGETTO MULTICULTURALITA'

Previsione iniziale	€	3.055,32
Variazioni in corso d'anno	€	3.804,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	20	E	3/1	2.802,50	MAGGIORI ENTRATE DA FAMIGLIE PER PROGETTI VARI
29/12/2021	23	E	3/1	224,29	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	-224,29	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
30/12/2021		E	3/1	1.002,18	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI

Previsione definitiva	€	6.860,00	
Somme impegnate	€	6.860,00	
Pagato	€	6.860,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.860,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - EXODUS

EXODUS

Previsione iniziale	€	400,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	400,00	
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	€	400,00	
Residua disponibilità finanz	€	400,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE

Previsione iniziale	€	728,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	728,50	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	728,50	
Residua disponibilità finanz	€	728,50	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - ESPRESSIVITA' CORPOREA

ESPRESSIVITA' CORPOREA

Previsione iniziale	€	2.954,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.242,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	2	E	3/1	2.404,00	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
29/12/2021	22	E	3/1	838,00	PRELIEVO DA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE
29/12/2021	23	E	3/1	532,69	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	-532,69	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	6.196,00	
Somme impegnate	€	6.196,00	
Pagato	€	6.196,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.196,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA

PROGETTO MULTISPORT E ATLETICA

Previsione iniziale	€	385,00
Variazioni in corso d'anno	€	530,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	2	E	3/1	365,00	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
11/11/2021	2	E	6/1	159,82	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
29/12/2021	22	E	6/1	5,18	PRELIEVO DA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

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

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - PROGETTO IL RESPIRO DELLE EMOZIONI

PROGETTO GAIA

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	924,00	
Pagato	€	924,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	276,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - IL CORPO RACCONTA

IL CORPO RACCONTA

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

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

Previsione definitiva	€	1.000,00	
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	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - LABORATORIO MUSICALE INFANZIA

LABORATORIO MUSICALE INFANZIA

Previsione iniziale	€	1.025,00
---------------------	---	----------

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.025,00
 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 € 1.025,00
 Residua disponibilità finanz € **1.025,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'

PROGETTO L'ISOLA CHE C'E'

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	22	E	3/1	2.700,00	PRELIEVO DA DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE

Previsione definitiva € 2.700,00
 Somme impegnate € 2.700,00
 Pagato € 2.700,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.700,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

PON 10862-fse-inclusione sociale e lotta al disagio Asse 10.1.1

Previsione iniziale € 10.564,29
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 10.564,29
 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 € 10.564,29
 Residua disponibilità finanz € **10.564,29**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr

PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-330 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'appr

Previsione iniziale € 16.169,17
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	16.169,17			
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	€	16.169,17			
Residua disponibilità finanz	€	16.169,17			

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA

LABORATORIO MUSICALE PRIMARIA

Previsione iniziale	€	915,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	23	E	3/1	-780,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	4/3	639,34	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	140,66	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	915,00			
Somme impegnate	€	780,00			
Pagato	€	780,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	915,00			
Residua disponibilità finanz	€	135,00			

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - PROGETTO LINGUE

PROGETTO LINGUE

Previsione iniziale	€	6.244,48
Variazioni in corso d'anno	€	4.904,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/11/2021	2	E	3/1	817,57	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
11/11/2021	2	E	3/2	3.782,43	4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETT/DIC 21
29/12/2021	10	E	3/1	304,00	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO E SOFFERENZE PER EURO 8038,79 - PATTI DI COMUNITA' UST DI MILANO PER EURO 303,89
29/12/2021	23	E	3/2	1.096,05	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	-1.126,05	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	9/1	30,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	11.148,48			
Somme impegnate	€	11.120,00			
Pagato	€	11.120,00			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.148,48			
Residua disponibilità finanz	€	28,48			

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - LABORATORIO TEATRALE MEDIE

LABORATORIO TEATRALE MEDIE

Previsione iniziale € 211,30
 Variazioni in corso d'anno € 2.414,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2021		E	3/1	2.414,18	CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI

Previsione definitiva € 2.625,48
 Somme impegnate € 1.800,00
 Pagato € 1.800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.625,48
 Residua disponibilità finanz € **825,48**

Annotazioni:

Progetti - P02.24 - TEATRO FRANCESE

TEATRO FRANCESE

Previsione iniziale € 970,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 970,00
 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 € 970,00
 Residua disponibilità finanz € **970,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.26 - Assistenza alunni DVA

Assistenza alunni DVA

Previsione iniziale € 104,75
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 104,75
 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 € 104,75
 Residua disponibilità finanz € **104,75**

Annotazioni:

Progetti - P02.27 - ISTRUZIONE DOMICILIARE

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Previsione iniziale € 3.589,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 3.589,10
 Somme impegnate € 642,60
 Pagato € 642,60
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.589,10
 Residua disponibilità finanz € **2.946,50**

Annotazioni:

Progetti - P02.34 - RAGAZZI NELLA RETE

RAGAZZI NELLA RETE

Previsione iniziale € 56.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	23	E	1/2	2.641,19	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	1/3	26,35	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	1/4	2.485,06	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	2/1	2.434,78	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/1	-8.123,03	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	535,65	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva € 56.000,00
 Somme impegnate € 55.960,41
 Pagato € 55.960,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.000,00
 Residua disponibilità finanz € **39,59**

Annotazioni:

Progetti - P02.36 - PROGETTO AULA SMART

PROGETTO AULA SMART

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.985,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	4/3	4.086,60	variazioni fine a.s. 20/21
30/06/2021	1	C	6/1	899,05	variazioni fine a.s. 20/21

Previsione definitiva € 4.985,65
 Somme impegnate € 4.867,07
 Pagato € 4.867,07
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.985,65
 Residua disponibilità finanz € **118,58**

Annotazioni:

Progetti - P02.37 - PROGETTO POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

PROGETTO POTENZIAMENTO TECNOLOGICO

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/3	5.000,00	variazioni fine a.s. 20/21

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 finanziarie € **5.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.39 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 31.226,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3/2	25.701,95	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	17	E	3/2	215,00	MAGGIORI ENTRATE PER VARIE USCITE DIDATTICHE A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO PER CORSO DI LINGUA INGLESE PIANO ESTATE 2021 PER EURO 215,00
29/12/2021	22	E	1/3	5.309,09	PRELIEVO DA DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE
29/12/2021	23	E	1/3	685,79	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/2	-1.147,79	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/12	420,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	42,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva € 31.226,04
 Somme impegnate € 31.226,04
 Pagato € 31.226,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 25.916,95
 Residua disponibilità finanziarie € **-5.309,09**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Progetti per Formazione/aggiornamento del personale

Previsione iniziale € 11.493,93
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	23	E	1/3	150,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	6/1	-150,00	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva € 11.493,93
 Somme impegnate € 4.945,76

Pagato	€	4.945,76	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	11.493,93	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.548,17	

Annotazioni:

Progetti - P04.29 - AMBITO 23

AMBITO 23

Previsione iniziale	€	1.109,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.538,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1/1	1.538,50	variazioni fine a.s. 20/21
29/12/2021	23	E	1/1	-1.538,50	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI
29/12/2021	23	E	3/1	1.538,50	ASSESTAMENTI SOTTOCONTI PROGETTI

Previsione definitiva	€	2.647,50	
Somme impegnate	€	2.647,50	
Pagato	€	2.647,50	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.647,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	196.884,80
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	238.897,58	
b) in conto residui	€	22.139,01	
	Totale	€	261.036,59
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	281.232,82	
d) in conto residui	€	250,00	
	Totale	€	281.482,82
Fondo di cassa a fine esercizio		€	176.438,57
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	110.170,36	
- Residui passivi	€	55,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	286.553,93

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	97.185,39	52.990,18	150.175,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	97.185,39	52.990,18	150.175,57
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	60.157,72	50.012,64	110.170,36
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	196.884,80	-20.446,23	176.438,57
Totale disponibilità	257.042,52	29.566,41	286.608,93
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	354.227,91	82.556,59	436.784,50
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	55,00	55,00
Totale Debiti	0,00	55,00	55,00
Consistenza patrimoniale	354.227,91	82.501,59	436.729,50
TOTALE PASSIVO	354.227,91	82.556,59	436.784,50
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 redidui
Attivi	60.157,72	0,00	60.157,72	22.139,01	38.018,71	72.151,65	110.170,36
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	305,00	0,00	305,00	250,00	55,00	0,00	55,00

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	19.545,12	6,95%
02	Acquisto di beni di consumo	56.315,89	20,02%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	161.659,32	57,48%
04	Acquisto di beni d'investimento	12.885,29	4,58%
05	Altre spese	280,39	0,10%
06	Imposte e tasse	17.838,43	6,34%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	71,40	0,03%
09	Rimborsi e poste correttive	12.636,98	4,49%
	Totale generale	281.232,82	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 € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 11/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 65 del 16/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{134.341,37}{311.049,23} = \mathbf{0,43}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{176.707,86}{311.049,23} = \mathbf{0,57}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{311.049,23}{311.049,23} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{72.151,65}{311.049,23} = \mathbf{0,23}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.139,01}{60.157,72} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{110.170,36}{371.206,95} = \mathbf{0,30}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{141.002,85}{281.232,82} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{140.229,97}{281.232,82} = \mathbf{0,50}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{281.232,82} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{250,00}{305,00} = \mathbf{0,82}$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{55,00}{281.537,82} = \mathbf{0,00}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{281.232,82}{1.426} = \mathbf{197,22}$$

CONCLUSIONI

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente, sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche, sia alla tempistica fissata dal D.I. 129/2018, come variata a causa dell'emergenza sanitaria in atto. È stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico, mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
BASSANI DAVIDE