



## **Ministero dell'Istruzione**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO**

**Via Trieste 33**

**22037 PONTE LAMBRO (CO)**

**Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V**

**Prot. n. 1022/VI.3**

**07/03/2022**

### **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 10/02/2021 con provvedimento n. 11 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Totale	0	6	3	9	174	0	113	60	173	28	-1	19,22
--------	---	---	---	---	-----	---	-----	----	-----	----	----	-------

### Dati Personale Data di riferimento: MARZO 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Docente organico COVID part-time	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>118</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>15</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	<b>0</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>1</b>
Collaboratore scolastici organico con contratto 30 giugno part-time	<b>3</b>
Collaboratori scolastici organico COVID part-time	<b>2</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	476.382,48	Programmazione definitiva	476.382,48	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	317.958,25	Impegni competenza	100.865,79	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 217.092,46
Riscossioni residui	128.193,97 7.058,72	Pagamenti residui	98.698,19 2.565,00	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 33.989,50
Somme rimaste da riscuotere	189.764,28	Somme rimaste da pagare	2.167,60	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 187.596,68
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	9.285,21	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	199.049,49	Totale residui passivi	2.167,60	<i>Sbilancio residui (b)</i> 196.881,89
			Saldo cassa iniziale (c)	144.645,30
		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i>	<b>375.516,69</b>

### CONTO FINANZIARIO 2021

#### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
-----------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Avanzo di amministrazione presunto	158.424,23	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	173.764,28	173.764,28	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	99.884,81	99.884,81	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	32.282,65	32.282,65	100,00%
Contributi da privati	12.026,50	12.026,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>476.382,48</b>	<b>317.958,25</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>317.958,25</b>	

(\*) 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 € 76.240,11  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 76.240,11  
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 € 82.184,12  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	82.184,12	
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	€	59.943,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	59.943,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96

Previsione definitiva	€	59.943,00	
Somme accertate	€	59.943,00	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	59.943,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 04) APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO2021-34 € 59.943,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	113.821,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	59.831,54	MAGGIOR ACCERTAMENTO FESRPON-LO-2021-253 REALIZZAZIONE RETE CABLATE E WIRELESS AVVISO 204/80
23/11/2021	3	C	53.989,74	FESRPON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD

Previsione definitiva	€	113.821,28	
Somme accertate	€	113.821,28	
Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	113.821,28	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) 13.1.1A-FESRPON-LO2021-573 CABL. STRUTT. EDIFICI € 59.831,54 - 03) FESRPON-LO-2021-651 13.1.2.A DIGITAL BOARD € 53.989,74
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	€	12.494,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.881,28

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	240,00	maggiori accertamenti miur alunni disabili
25/10/2021	2	C	370,00	contributo ex art.1 comma 389 acquisto riviste e periodiche.
25/10/2021	2	C	5.267,43	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	2	C	196,07	MAGGIOR ACCERTAMENTO MIUR ORIENTAMENTO
23/11/2021	3	C	596,86	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DICEMBRE.
23/11/2021	3	C	1.645,82	maggiore accertamento miur esami di stato
15/12/2021	48	E	4.565,10	integrazione funzionamento amm.vo a.s. 2020.2021

Previsione definitiva	€	25.375,28	
Somme accertate	€	25.375,28	
Riscosso	€	25.375,28	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Finanziamento Funzionamento Amministrativo € 23.729,46 - 02) ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM 162-2021 € 1.645,82
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 € 440,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/12/2021	51	E	440,84	maggior accertamento MIUR PER sofferenze finanziarie

Previsione definitiva € 440,84  
Somme accertate € 440,84  
Riscosso € 440,84  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Funzionamento Amm.vo didattico sofferenze 2021 € 440,84
Annotazioni:

**03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 74.068,69



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1.000,00	finanziamento straordinario acquisto defibrillatori o beni e servizi
29/06/2021	1	C	1.077,00	maggiori accertamento corso formazione personale scuola
29/06/2021	1	C	12.733,04	maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 Comma 1 emergenza covid 19
29/06/2021	1	C	13.559,45	Maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 comma 6 piano scuola estate.
25/10/2021	2	C	27.714,49	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	1.000,00	Maggiore accertamento contributo animatore digitale
23/11/2021	3	C	825,00	Maggior accertamenti MIUR SALDO CORSO FORMAZIONE DOCENTI
23/11/2021	3	C	16.000,00	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021
13/12/2021	43	E	159,71	maggior accertamento da ust como patti educativi di comunita,

Previsione definitiva	€	74.068,69	
Somme accertate	€	74.068,69	
Riscosso	€	58.068,69	
Rimaste da riscuotere	€	16.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
01) Finanziamento PNSD D.M.1147 Animatore digitale € 1.000,00 - 12) formazione personale scolastico 2020/2021 € 1.902,00 - 13) Risorse finalizzati all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 14) Risorse ex art.31 comma 1 D.L.22 marzo 2021 n.41 € 12.733,04 - 15) Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 € 13.559,45 - 16) Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73 € 27.714,49 - 17) Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I.22/7/2021 € 16.000,00 - 18) Patti di comunita' art. 32 D.L.104/2020 € 159,71	
<i>Annotazioni:</i>	

## [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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i>	

### 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	€	6.160,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.122,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	300,00	maggior accertamento comune di castelmarte diritto studio infanzia
29/06/2021	1	C	500,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. primaria
29/06/2021	1	C	500,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. sec. di I grado
23/11/2021	3	C	-500,00	minor accertamento comune di caslino progetto sport insieme

23/11/2021	3	C	3.030,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022
23/11/2021	3	C	2.690,23	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola primaria n. famiglia
23/11/2021	3	C	2.402,42	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola Infanzia n. famiglia
26/11/2021	42	E	1.600,00	maggior accertamenti diritto allo studio comune di i pontelambro sc. infanzia e primaria nostra famiglia
13/12/2021	45	E	1.300,00	maggior accertamento comune di castelamarte diritto allo studio
13/12/2021	46	E	11.900,00	maggior accetamento comune di ponte lambro diritto allo studio
22/12/2021	50	E	2.000,00	maggiore accertamento comune di Castelmarte per acquisto lavagna interativa scuola primaria
27/12/2021	53	E	400,00	Maggiore entrate Comune di Ponte Lambro : Alunni meritevoli

Previsione definitiva	€	32.282,65	
Somme accertate	€	32.282,65	
Riscosso	€	32.282,65	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
03) Comune Ponte Lambro Dir.Studio Sc. Sec. 1° Grado € 12.300,00 - 04) Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia € 930,00 - 05) Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria € 2.930,00 - 06) Comune Castelmarte diritto allo studio Sec.1°Grado € 930,00 - 07) Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia € 1.350,00 - 08) Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria € 1.350,00 - 09) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Infanzia € 675,00 - 10) Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Primaria € 675,00 - 11) Comune di Caslino Funzioni Miste € 400,00 - 12) Comune di Caslino Diritto allo Studio € 500,00 - 18) Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria € 2.250,00 - 20) Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.P. € 500,00 - 21) Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.I. € 500,00 - 22) Com Castelmarte Contrib.Com. eredità Oppizzi Sc.S. € 300,00 - 25) Comune di Ponte Lambro Ass.ne N.Famiglia Primaria € 3.490,23 - 26) Comune di Ponte Lambro Ass.ne N.Famiglia Infanzia € 3.202,42	
<i>Annotazioni:</i>	

#### **05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati**

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

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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i>	
- nessuna -	
<i>Annotazioni:</i>	

#### **05 / 06 – Altre Istituzioni 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 - Contributi da privati]

### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	8.565,00
Variazioni in corso d'anno	€	-3.014,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	245,00	Maggiori accertamenti progetto Kangouro 2021
29/06/2021	1	C	71,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
23/11/2021	3	C	-229,00	minor accertamento contributo diario scolastico
15/12/2021	47	E	550,00	maggior accertamento genitori santa chiara per teatro
27/12/2021	54	E	-3.651,00	MINOR ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI

Previsione definitiva	€	5.551,00	
Somme accertate	€	5.551,00	
Riscosso	€	5.551,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) contributi volontario ampliamento offerta formativ € 1.349,00 - 04) Progetto Trinity Sc. Secondaria di 1° grado € 1.136,00 - 05) Progetto Kangourou della Matematica 2021 € 245,00 - 14) Contributi per diario scolastico € 2.271,00 - 16) TEATRO S. CHIARA € 550,00
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	€	1.475,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021	3	C	1.457,50	magior accertamento contributi assicurazione scolastica
13/12/2021	44	E	18,00	maggiore accertamento ass.ne scolastica

Previsione definitiva	€	6.475,50		
Somme accertate	€	6.475,50		
Riscosso	€	6.475,50		
Rimaste da riscuotere	€	0,00		(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) Assicurazione alunni € 6.475,50
Annotazioni:

#### **06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale**

Previsione iniziale	€	1.100,00
Variazioni in corso d'anno	€	-1.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/10/2021	26	E	-1.100,00	minor accertamento su A2- 6.6.1

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

### 06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale € 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 / 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### 07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

## [08 - Rimborsi e restituzione somme]

### 08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
--

- nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

#### **08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

### **[09 - Alienazione di beni materiali]**

**09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### **09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

### 09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

--

**09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 12 – Alienazione di server**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

**09 / 14 – Alienazione di periferiche**

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



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

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

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### **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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### **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)

<i>Previsione definitiva delle sottovoci:</i> - nessuna -
<i>Annotazioni:</i>

### **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 € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	0,01	Maggior accertamenti interessi banca d'Italia

Previsione definitiva € 0,01  
 Somme accertate € 0,01  
 Riscosso € 0,01  
 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	383.899,97	83.242,00	21,68%
Progetti	91.882,51	17.623,79	19,18%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	600,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>476.382,48</b>	<b>100.865,79</b>	
Avanzo di competenza		<b>217.092,46</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>317.958,25</b>	

(\*) 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 € 2.194,77  
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	12	E	2/3	-275,27	storno tecnico su progetto a1 art. 77
15/04/2021	12	E	9/2	275,27	storno tecnico su progetto a1 art. 77
29/06/2021	1	C	4/3	1.000,00	finanziamento straordinario acquisto defibrillatori o beni e servizi
27/12/2021	52	E	3/5	1.000,00	Storno tecnico a1 DA 4.3,12 - 1.000,00 A 3.5.2. + 1.000,00
27/12/2021	52	E	4/3	-1.000,00	Storno tecnico a1 DA 4.3,12 - 1.000,00 A 3.5.2. + 1.000,00

Previsione definitiva € 3.194,77  
 Somme impegnate € 1.672,45  
 Pagato € 672,45  
 Rimasto da pagare € 1.000,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.194,77  
 Residua disponibilità finanz € 1.522,32

Annotazioni:

### Attività - A01.18 - Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021

Risorse ex art.31 comma1 D.l.22 marzo 2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 12.733,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/3	4.581,04	maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 Comma 1 emergenza covid 19
29/06/2021	1	C	3/2	3.200,00	maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 Comma 1 emergenza covid 19
29/06/2021	1	C	4/3	3.000,00	maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 Comma 1 emergenza covid 19
29/06/2021	1	C	6/1	1.952,00	maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 Comma 1 emergenza covid 19
25/10/2021	20	E	4/3	238,00	STORNO TECNICO TRA AGREGATI A1-18
25/10/2021	20	E	6/1	-238,00	STORNO TECNICO TRA AGREGATI A1-18
15/12/2021	49	E	2/3	-324,58	storno tecnico su progetto A1-18
15/12/2021	49	E	3/2	825,00	storno tecnico su progetto A1-18
15/12/2021	49	E	6/1	-500,42	storno tecnico su progetto A1-18

Previsione definitiva € 12.733,04  
 Somme impegnate € 12.731,68



Pagato	€	11.564,08	
Rimasto da pagare	€	1.167,60	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.733,04	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1,36</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A01.19 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.434,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	2/3	1.500,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	3/7	2.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	4/3	1.500,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	6/1	2.434,49	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione definitiva	€	7.434,49	
Somme impegnate	€	37,88	
Pagato	€	37,88	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.434,49	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>7.396,61</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	40.649,42
Variazioni in corso d'anno	€	7.145,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/1	0,01	Maggior accertamenti interessi banca d'Italia
29/06/2021	1	C	2/1	240,00	maggiori accertamenti miur alunni disabili
25/10/2021	2	C	1/2	2.417,00	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	2	C	3/13	583,00	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	26	E	3/11	-1.100,00	minor accertamento su A2- 6.6.1
15/12/2021	48	E	3/5	2.576,90	integrazione funzionamento amm.vo a.s. 2020.2021
15/12/2021	48	E	3/7	1.738,20	integrazione funzionamento amm.vo a.s. 2020.2021
15/12/2021	48	E	5/2	250,00	integrazione funzionamento amm.vo a.s. 2020.2021
27/12/2021	51	E	1/2	440,84	maggior accertamento MIUR PER sofferenze finanziarie

Previsione definitiva	€	47.795,37	
Somme impegnate	€	21.367,36	
Pagato	€	21.367,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	47.041,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>25.673,83</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.24 - ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021

ESAMI DI STATO A.F. 2021 DM. 162-2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.645,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	3	C	2/1	1.645,82	maggiore accertamento miur esami di stato

Previsione definitiva € 1.645,82  
 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 € 0,00  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 65.912,83  
 Variazioni in corso d'anno € 120,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	3/2	245,00	Maggiori accertamenti progetto Kangouro 2021
29/06/2021	1	C	9/2	71,00	MAGGIOR ACCERTAMENTO PROGETTO TRINITY
25/10/2021	2	C	2/2	370,00	contributo ex art.1 comma 389 acquisto riviste e periodiche.
25/10/2021	2	C	2/3	518,70	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	2	C	3/2	470,00	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	2	C	5/1	100,00	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	2	C	6/1	200,00	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	18	E	1/2	1,52	STORNO TECNICO su PROGETTI A3
25/10/2021	18	E	2/3	-1,52	STORNO TECNICO su PROGETTI A3
23/11/2021	3	C	2/1	-229,00	minor accertamento contributo diario scolastico
23/11/2021	3	C	3/11	1.457,50	maggior accertamento contributi assicurazione scolastica
13/12/2021	44	E	3/11	18,00	maggior accertamento ass.ne scolastica
15/12/2021	47	E	3/12	550,00	maggior accertamento genitori santa chiara per teatro
27/12/2021	54	E	2/3	-3.651,00	MINOR ENTRATE CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI

Previsione definitiva € 66.033,03  
 Somme impegnate € 14.579,80  
 Pagato € 14.579,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 69.968,02  
 Residua disponibilità finanziarie € 55.388,22

Annotazioni:

Attività - A03.7 - Comune di Ponte Lambro

Comune di Ponte Lambro

Previsione iniziale € 23.232,31  
 Variazioni in corso d'anno € 18.992,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	3	C	2/1	890,23	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola primaria n. famiglia
23/11/2021	3	C	2/1	702,42	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola Infanzia n. famiglia
23/11/2021	3	C	2/3	1.000,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola primaria n. famiglia
23/11/2021	3	C	2/3	800,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola Infanzia n. famiglia
23/11/2021	3	C	4/3	500,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola primaria n. famiglia
23/11/2021	3	C	4/3	500,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola Infanzia n. famiglia
23/11/2021	3	C	6/1	300,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola primaria n. famiglia
23/11/2021	3	C	6/1	400,00	Maggior accertamenti comune di Ponte Lambro per scuola Infanzia n. famiglia
26/11/2021	42	E	2/3	1.600,00	maggior accertamenti diritto allo studio comune di i pontelambro sc. infanzia e primaria nostra famiglia
13/12/2021	46	E	2/1	2.863,00	maggior accertamento comune di ponte lambro diritto allo studio
13/12/2021	46	E	2/3	3.537,00	maggior accertamento comune di ponte lambro diritto allo studio
13/12/2021	46	E	3/2	3.500,00	maggior accertamento comune di ponte lambro diritto allo studio
13/12/2021	46	E	6/1	2.000,00	maggior accertamento comune di ponte lambro diritto allo studio
27/12/2021	53	E	5/4	400,00	Maggiore entrate Comune di Ponte Lambro : Alunni meritevoli

Previsione definitiva	€	42.224,96	
Somme impegnate	€	6.180,42	
Pagato	€	6.180,42	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	41.824,96	
Residua disponibilità finanz	€	<b>35.644,54</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.8 - Comune di Castelmarte

Comune di Castelmarte

Previsione iniziale	€	14.453,37
Variazioni in corso d'anno	€	7.630,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	2/1	200,00	maggior accertamento comune di castelmarte diritto studio infanzia
29/06/2021	1	C	2/1	150,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. sec. di I grado
29/06/2021	1	C	2/3	100,00	maggior accertamento comune di castelmarte diritto studio infanzia
29/06/2021	1	C	2/3	300,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. primaria
29/06/2021	1	C	2/3	150,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. sec. di I grado
29/06/2021	1	C	3/2	200,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. primaria
29/06/2021	1	C	4/3	200,00	maggior accertamenti comune di castelmarte diritto allo studio sc. sec. di I grado
23/11/2021	3	C	1/2	1.443,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022

23/11/2021	3	C	2/1	350,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022
23/11/2021	3	C	2/3	950,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022
23/11/2021	3	C	5/3	100,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022
23/11/2021	3	C	6/1	187,00	MAGGIOR ACCERTAMENTI COMUNE DI CASTELMARTE ACCONTO A.S. 2021/2022
13/12/2021	45	E	2/1	550,00	maggior accertamento comune di castelamarte diritto allo studio
13/12/2021	45	E	2/3	380,00	maggior accertamento comune di castelamarte diritto allo studio
13/12/2021	45	E	3/2	370,00	maggior accertamento comune di castelamarte diritto allo studio
22/12/2021	50	E	4/3	2.000,00	maggior accertamento comune di Castelmarte per acquisto lavagna interattiva scuola primaria

<i>Previsione definitiva</i>	€	22.083,37	
<i>Somme impegnate</i>	€	2.090,35	
<i>Pagato</i>	€	2.090,35	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	22.083,37	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>19.993,02</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Comune di Caslino d'Erba

Comune di Caslino d'Erba

<i>Previsione iniziale</i>	€	4.933,26
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	16	E	1/2	39,00	storno tecnico su progetti A3-9
25/10/2021	16	E	2/1	-39,00	storno tecnico su progetti A3-9
23/11/2021	3	C	2/3	-500,00	minor accertamento comune di caslino progetto sport insieme

<i>Previsione definitiva</i>	€	4.433,26	
<i>Somme impegnate</i>	€	1.115,50	
<i>Pagato</i>	€	1.115,50	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	4.433,26	
<i>Residua disponibilità finanziarie</i>	€	<b>3.317,76</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.12 - PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS

PON FESR 10.8.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020

<i>Previsione iniziale</i>	€	225,50
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	225,50
------------------------------	---	--------

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	€	225,50	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>225,50</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.15 - PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10.2.2A FSEPON-LO-2020-200**

PON KIT LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI 10,2,2A

Previsione iniziale	€	13.152,52
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	21	E	1/2	196,21	STORNO TECNICO TRA AGREGATI A3-15
25/10/2021	21	E	3/4	-196,21	STORNO TECNICO TRA AGREGATI A3-15

Previsione definitiva	€	13.152,52	
Somme impegnate	€	6.759,14	
Pagato	€	6.759,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.152,52	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>6.393,38</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.16 - Risorse art. 21 d.l.137/2000**

Risorse art. 21 d.l.137/2000

Previsione iniziale	€	9.852,94
Variazioni in corso d'anno	€	966,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	11	E	3/2	-852,94	storno tecnico su progetto A3-16 risorse art. 21d.l. 137/2021
15/04/2021	11	E	4/3	852,94	storno tecnico su progetto A3-16 risorse art. 21d.l. 137/2021
25/10/2021	2	C	4/3	966,86	maggior accertamento funzionamenton amministrativo

Previsione definitiva	€	10.819,80	
Somme impegnate	€	10.819,80	
Pagato	€	10.819,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.819,80	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

**Attività - A03.20 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73**

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione iniziale	€	0,00
---------------------	---	------

Variazioni in corso d'anno € 18.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	2/1	1.500,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	2/3	6.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	3/2	1.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	4/3	5.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73
25/10/2021	2	C	6/1	5.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione definitiva € 18.500,00  
 Somme impegnate € 5.747,62  
 Pagato € 5.747,62  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 18.500,00  
 Residua disponibilità finanziarie € **12.752,38**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - 13.1.1A-PFESR PON-LO2021-573 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO

REALIZZAZIONE DI RETE LOCALI CABLATI E WIRELESS

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 59.831,54

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	4/3	59.831,54	MAGGIOR ACCERTAMENTO FESR PON-LO-2021-253 REALIZZAZIONE RETE CABLATE E WIRELESS AVVISO 204/80

Previsione definitiva € 59.831,54  
 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 € 59.831,54  
 Residua disponibilità finanziarie € **59.831,54**

Annotazioni:

Attività - A03.22 - ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22

ORIENT A.F.2021 DL. 104 2013 ART. 8 COMMA 1 21-22

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 196,07

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	3/3	196,07	MAGGIOR ACCERTAMENTO MIUR ORIENTAMENTO

Previsione definitiva € 196,07  
 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 € 196,07  
 Residua disponibilità finanziarie € **196,07**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD

FESR PON-LO-2021-651 13.1.2A DIGITAL BOARD

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 53.989,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	3	C	1/1	1.811,00	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD
23/11/2021	3	C	1/2	882,00	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD
23/11/2021	3	C	3/4	540,00	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD
23/11/2021	3	C	4/3	38.256,74	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD
23/11/2021	3	C	4/4	5.000,00	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD
23/11/2021	3	C	6/1	7.500,00	FESR PON-LO-651-13.1.2ADIGITAL BOARD

Previsione definitiva € 53.989,74  
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 € 53.989,74  
Residua disponibilità finanziarie € **53.989,74**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021

Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	3	C	1/1	300,00	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021
23/11/2021	3	C	1/2	500,00	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021
23/11/2021	3	C	4/3	12.475,00	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021
23/11/2021	3	C	6/1	2.725,00	Finanziamento PNSD STEM D.d.201 D.M.I. 22/7/2021

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 finanziarie € **16.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.26 - Patti di comunità art. 32 D.l. 404/2020

Patti di comunità art. 32 D.l. 404/2020

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 159,71

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

13/12/2021	43	E	2/3	159,71	maggior accertamento da ust como patti educativi di comunita,
------------	----	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	159,71	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	3.446,98
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.446,98	
Somme impegnate	€	140,00	
Pagato	€	140,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.446,98	
Residua disponibilità finanz	€	<b>3.306,98</b>	

Annotazioni:

#### Progetti - P02.13 - Piano estate -Risorse ex art. 31, comma 6 D.L.41/20212 del 22 marzo

Piano estate -Risorse ex art. 31, comma 6 D.L.41/20212 del 22 marzo

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.571,32

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/1	11.500,41	Maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 comma 6 piano scuola estate.
29/06/2021	1	C	1/2	785,00	Maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 comma 6 piano scuola estate.
29/06/2021	1	C	2/1	776,00	Maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 comma 6 piano scuola estate.
29/06/2021	1	C	2/3	498,04	Maggior accertamenti ex art.31 D.L. 22 marzo n. 41 comma 6 piano scuola estate.
25/10/2021	2	C	2/3	11,87	maggior accertamento funzionamenton amministrativo
25/10/2021	19	E	1/2	-392,00	STORNO TRA AGREGATI P2-13
25/10/2021	19	E	2/1	740,87	STORNO TRA AGREGATI P2-13
25/10/2021	19	E	2/3	-348,87	STORNO TRA AGREGATI P2-13
25/10/2021	24	E	1/1	257,15	Variazione tecnica su agregati p2-13
25/10/2021	24	E	1/2	-393,00	Variazione tecnica su agregati p2-13
25/10/2021	24	E	2/1	135,85	Variazione tecnica su agregati p2-13

Previsione definitiva	€	13.571,32	
Somme impegnate	€	13.571,32	
Pagato	€	13.571,32	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 13.571,32  
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

**Progetti - P02.14 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA'10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34**

10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-34- AVVISO 9707/2021

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 59.943,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	1	C	1/1	26.615,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	1/2	8.325,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	2/1	3.500,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	2/3	10.000,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	3/2	4.000,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	3/4	500,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	3/9	2.500,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	6/1	3.503,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96
29/06/2021	1	C	8/1	1.000,00	APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-LO2021-96

Previsione definitiva € 59.943,00  
 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 € 59.943,00  
 Residua disponibilità finanz € 59.943,00

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 1.752,09  
 Variazioni in corso d'anno € 2.498,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/06/2021	15	E	1/1	278,67	storno tecnico su progetto p4 4
21/06/2021	15	E	3/5	-278,67	storno tecnico su progetto p4 4
29/06/2021	1	C	3/5	1.077,00	maggiori accertamento corso formazione personale scuola
23/11/2021	3	C	3/5	596,86	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SETT. DICEMBRE.
23/11/2021	3	C	3/5	825,00	Maggior accertamenti MIUR SALDO CORSO FORMAZIONE DOCENTI

Previsione definitiva € 4.250,95  
 Somme impegnate € 3.875,67  
 Pagato € 3.875,67

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 3.875,67  
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

**Progetti - P04.15 - Animatore Digitale**

Animatore Digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	1/1	1.000,00	Maggiore accertamento contributo animatore digitale

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 - P04.16 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73**

Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.780,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/10/2021	2	C	3/2	1.780,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n. 73

Previsione definitiva € 1.780,00  
 Somme impegnate € 176,80  
 Pagato € 176,80  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 1.780,00  
 Residua disponibilità finanz € **1.603,20**

Annotazioni:

**Progetti - P05.6 - FESR PON INCREM.**

FESR PON INCREM.

Previsione iniziale € 671,81  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 671,81

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	€	671,81	
Residua disponibilità finanz	€	<b>671,81</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P05.8 - Atelier Digitali Creativi

Atelier Digitali Creativi

Previsione iniziale	€	447,32
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	447,32	
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	€	447,32	
Residua disponibilità finanz	€	<b>447,32</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P05.9 - FSEPON LO2017-40

FSEPON LO2017-40

Previsione iniziale	€	5.517,31
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	5.517,31	
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	€	5.517,31	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.517,31</b>	

Annotazioni:

### Progetti - P05.10 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.

Previsione iniziale	€	4.700,80
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	4.700,80	
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	€	4.700,80	
Residua disponibilità finanz	€	<b>4.700,80</b>	

Annotazioni:

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	144.645,30
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	128.193,97	
b) in conto residui	€	7.058,72	
		<b>Totale</b>	€ 135.252,69
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	98.698,19	
d) in conto residui	€	2.565,00	
		<b>Totale</b>	€ 101.263,19
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>		€	178.634,80
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	199.049,49	
- Residui passivi	€	2.167,60	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		€	375.516,69
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	99.339,48	-10.323,92	89.015,56
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	99.339,48	-10.323,92	89.015,56
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	16.343,93	182.705,56	199.049,49
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	144.645,94	34.023,50	178.669,44
Totale disponibilità	160.989,87	216.729,06	377.718,93

<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	260.329,35	206.405,14	466.734,49
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	2.167,60	2.167,60
Totale Debiti	0,00	2.167,60	2.167,60
<b>Consistenza patrimoniale</b>	260.329,35	204.237,54	464.566,89
<b>TOTALE PASSIVO</b>	260.329,35	206.405,14	466.734,49
Note relative alla situazione patrimoniale:			

### SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	16.343,93	0,00	16.343,93	7.058,72	9.285,21	189.764,28	199.049,49
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.167,60	2.167,60

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	20.711,73	20,53%
02	Acquisto di beni di consumo	30.504,54	30,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.888,44	28,64%
04	Acquisto di beni d'investimento	14.258,85	14,14%
05	Altre spese	368,04	0,36%
06	Imposte e tasse	5.647,92	5,60%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%

09	Rimborsi e poste correttive	486,27	0,48%
	<b>Totale generale</b>	<b>100.865,79</b>	<b>100%</b>

### 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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 11/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 94 del 20/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{99.884,81}{317.958,25} = \mathbf{0,31}$$

##### **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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{218.073,44}{317.958,25} = \mathbf{0,69}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{317.958,25}{317.958,25} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{189.764,28}{317.958,25} = \mathbf{0,60}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{7.058,72}{16.343,93} = \mathbf{0,43}$$

### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{199.049,49}{334.302,18} = \mathbf{0,60}$$

## **INDICI SULLE SPESE**

### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{83.242,00}{100.865,79} = \mathbf{0,83}$$

### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{17.623,79}{100.865,79} = \mathbf{0,17}$$

### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{2.167,60}{100.865,79} = \mathbf{0,02}$$

### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.565,00}{2.565,00} = \mathbf{1,00}$$

### **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{2.167,60}{103.430,79} = \mathbf{0,02}$$

### **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{100.865,79}{362} = \mathbf{278,63}$$

## **CONCLUSIONI**

**Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:**

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che le fatture e relativi documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario **2021**;

### **Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*



- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che, anche se tutti i progetti non sono stati realizzati, a causa della situazione emergenziale pandemica, gli esiti sono stati positivi.

**Verifica:**

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

**Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi**  
(Antonio Giangreco)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Valeria Pacella Reggente)

