



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO A. ANTONELLI

Via Vescovo Bovio, 9
28043 BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Codice Fiscale: 94009490031 Codice Meccanografico: NOIC813002

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 25/01/2021 con provvedimento n. 116 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	428.631,84	Programmazione definitiva	427.699,96	<i>Disp. fin. da programmare</i> 931,88
Accertamenti	381.608,83	Impegni	119.831,14	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 261.777,69
competenza	157.842,77	competenza	103.490,65	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	5.934,01	Pagamenti	19.329,96	40.956,17
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	223.766,06	Somme rimaste da pagare	16.340,49	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 207.425,57
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.048,37	Residui non pagati anni precedenti	2.497,50	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	224.814,43	Totale residui passivi	18.837,99	<i>Sbilancio residui (b)</i> 205.976,44
		Saldo cassa iniziale (c)		62.368,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 309.300,70

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	47.023,01	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	206.697,00	206.697,00	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	140.281,50	140.281,50	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.812,72	8.812,72	100,00%
Contributi da privati	23.523,60	23.523,60	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	2.294,01	2.294,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	428.631,84	381.608,83	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		381.608,83	

(*) 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 € 30.025,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 30.025,62
 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 € 16.997,39

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 16.997,39
 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 € 58.447,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	11.914,00	Assegnazione fondi 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"
30/11/2021		E	46.533,00	Assegnazione fondi 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146 "Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021"

Previsione definitiva € 58.447,00
 Somme accertate € 58.447,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 58.447,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 01) PON per la Scuola (FSE) € 58.447,00
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 148.250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	65.663,00	Assegnazione risorse PON FESR 13.1.2A "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
30/11/2021		E	82.587,00	Assegnazione risorse FESRPON 13.1.1A "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

Previsione definitiva € 148.250,00
 Somme accertate € 148.250,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 148.250,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU € 148.250,00
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 € 16.305,29
 Variazioni in corso d'anno € 16.794,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	89,40	Dotazione ordinaria 2021
03/11/2021		E	8.101,65	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
03/11/2021		E	274,50	Assegnazione risorse A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 co. 1 orientamento
17/12/2021		E	4.793,91	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
22/12/2021		E	3.534,94	Erogazione a.f. 2021 compenso revisori dei conti anno 2022

Previsione definitiva € 33.099,69
 Somme accertate € 33.099,69
 Riscosso € 33.099,69
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 107.181,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	1.000,00	Erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
01/06/2021		E	14.033,50	Erogazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021
03/06/2021		E	17.495,43	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31,

				comma 6, D.L. 41/2021
03/08/2021		E	23.137,56	Erogazione Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate 2021
03/08/2021		E	1.000,00	piano nazionale per la scuola digitale_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_ Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2021
03/11/2021		E	32.722,98	Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis
24/11/2021		E	1.792,34	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
30/11/2021		E	16.000,00	Erogazione fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione definitiva € 107.181,81
 Somme accertate € 107.181,81
 Riscosso € 95.951,75
 Rimaste da riscuotere € 11.230,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 02) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 14.033,50 - 03) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 17.495,43 - 04) Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021 € 23.137,56 - 05) Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 2.792,34 - 06) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 32.722,98 - 07) Piano nazionale di ripresa e resilienza € 16.000,00

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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 € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/06/2021		E	5.000,00	Trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2021

Previsione definitiva € 5.000,00
Somme accertate € 5.000,00
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 5.000,00 (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 € 1.934,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2021		E	1.134,72	Riscossione versamento per fornitura materiale alternativo ai libri di testo a.s. 2021/2022
30/11/2021		E	800,00	Contributo alla scuola primaria di marano ticino per materiale di pulizia a.s. 2021/2022

Previsione definitiva € 1.934,72
Somme accertate € 1.934,72
Riscosso € 1.934,72
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.878,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2020		E	1.678,00	Accredito fondi per "formazione docenti" PNFD a.s. 2020-2021 - nota AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020
03/11/2021		E	200,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino

Previsione definitiva € 1.878,00

Somme accertate € 1.878,00

Riscosso € 1.039,00

Rimaste da riscuotere € 839,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[06 - Contributi da privati]

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
13/10/2021		E	1.200,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino

Previsione definitiva € 1.200,00

Somme accertate € 1.200,00

Riscosso € 1.200,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	250,00	Versamento quote per tour virtuale "le signore dell'arte" a Palazzo Reale Milano - Classi Seconde Scuola Secondaria I grado

Previsione definitiva € 250,00
Somme accertate € 250,00
Riscosso € 250,00
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 € 7.600,00
Variazioni in corso d'anno € -751,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2021		E	-751,00	Adeguamento somme versate dai genitori per assicurazione alunni

Previsione definitiva € 6.849,00
Somme accertate € 6.849,00
Riscosso € 6.849,00
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 € 1.200,00
Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2021		E	-500,00	Adeguamento somme versate dal personale per assicurazione

Previsione definitiva € 700,00
 Somme accertate € 700,00
 Riscosso € 700,00
 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 € 2.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2020		E	1.200,00	Versamento contributo liberale Comitato dei Genitori anno 2021

Previsione definitiva € 3.200,00
 Somme accertate € 3.200,00
 Riscosso € 3.200,00
 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 € 3.000,00
Variazioni in corso d'anno € 6.024,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	207,50	Versamento quote per partecipazione ai "Giochi matematici" n. 83 alunni Scuola Primaria - somme raccolte dall'insegnante prima del 28/02/2021
01/06/2021		E	2.473,80	Versamento quote per "Progetto Yoga" Scuola Primaria di Bellinzago - somme raccolte dalle insegnanti prima del 28/02/2021
01/06/2021		E	880,00	versamento n. 10 quote per iscrizione esame di certificazione linguistica inglese A2 Key for schools
01/06/2021		E	1.670,30	Versamento quote per proroga "Progetto Yoga" Scuola Primaria Bellinzago n.se
03/11/2021		E	392,00	Riscossione somme per iscrizioni giochi matematici - primarie e secondaria di I grado
24/11/2021		E	401,00	Assestamento quota diari scolastici

Previsione definitiva € 9.024,60
Somme accertate € 9.024,60
Riscosso € 9.024,60
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 € 1.300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021		E	300,00	Donazione liberale - plesso primaria Marano Ticino
13/10/2021		E	500,00	Donazione liberale - plesso primaria Marano Ticino
24/11/2021		E	500,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino

Previsione definitiva € 1.300,00
Somme accertate € 1.300,00
Riscosso € 1.300,00
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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	1.000,00	Donazione a favore degli ALUNNI H

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

--

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 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.	Finalizzate	Importo	Descrizione
------	----	-------------	---------	-------------

	Decreto	Delibera C.I.		

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 € 0,01
 Variazioni in corso d'anno € -0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2021		E	-0,01	Adeguamento somme per mancata riscossione interessi attivi

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 € 0,04
 Variazioni in corso d'anno € -0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/12/2021		E	-0,03	Adeguamento somme per mancata riscossione interessi attivi

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 € 2.294,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/08/2021		E	250,00	contributo spese installazione e gestione distributori automatici anno 2021
03/11/2021		E	92,00	Contributo partecipazione progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021
30/12/2021		E	1.952,00	Adeguamento 12/03

Previsione definitiva € 2.294,00
Somme accertate € 2.294,00
Riscosso € 2.294,00
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:
--

- <i>nessuna</i> -
Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	291.275,44	56.740,49	19,48%
Progetti	135.931,59	63.090,65	46,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	492,93	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	427.699,96	119.831,14	
Avanzo di competenza		261.777,69	
Totale a pareggio		381.608,83	

(*) 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

1- Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	16.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.916,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2021		E	2/3	3.000,00	Trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2021
03/11/2021		E	2/1	400,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
03/11/2021		E	2/3	1.000,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
03/11/2021		E	3/7	1.023,34	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
24/11/2021		E	2/3	401,00	Assestamento quota diari scolastici
24/11/2021		E	2/3	1.792,34	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA
30/11/2021		E	2/3	800,00	Contributo alla scuola primaria di marano ticino per materiale di pulizia a.s. 2021/2022
23/12/2021		E	3/11	-500,00	Adeguamento somme versate dal personale per assicurazione

Previsione definitiva	€	24.116,68	
Somme impegnate	€	12.442,96	
Pagato	€	9.316,71	
Rimasto da pagare	€	3.126,25	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.715,68	
Residua disponibilità finanz	€	11.272,72	

Annotazioni:

Attività - A01.8 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	4/3	1.000,00	Erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	988,99	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	988,99	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	-988,99	

Annotazioni:

Attività - A01.9 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.333,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	2/3	8.333,50	Erogazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	8.333,50	
Somme impegnate	€	8.043,68	
Pagato	€	6.336,37	
Rimasto da pagare	€	1.707,31	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.833,50	

Residua disponibilità finanz € **-210,18**

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 pulizia

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 pulizia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 8.361,49

Residua disponibilità finanz € **8.361,49**

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 17.263,95

Variazioni in corso d'anno € 9.815,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021		E	3/6	250,00	contributo spese installazione e gestione distributori automatici anno 2021
03/11/2021		E	5/2	1.178,31	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021		E	1/1	1.265,40	assestamento A02
30/11/2021		E	2/3	272,58	assestamento A02
30/11/2021		E	3/5	1.829,50	assestamento A02
30/11/2021		E	3/8	-3.367,48	assestamento A02
30/11/2021		E	5/1	-71,74	assestamento A02
30/11/2021		E	7/1	71,74	assestamento A02
17/12/2021		E	2/1	900,00	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
17/12/2021		E	3/2	1.000,00	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
17/12/2021		E	3/8	1.000,00	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
22/12/2021		E	5/2	3.534,94	Erogazione a.f. 2021 compenso revisori dei conti anno 2022
23/12/2021		E	5/1	-0,04	Adeguamento somme per mancata riscossione interessi attivi
30/12/2021		E	3/5	1.952,00	Adeguamento 12/03

Previsione definitiva € 27.079,16

Somme impegnate € 15.387,98

Pagato € 15.108,17

Rimasto da pagare € 279,81 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 28.972,47

Residua disponibilità finanz € **13.584,49**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 20.602,13
 Variazioni in corso d'anno € 10.769,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2020		E	3/1	1.200,00	Versamento contributo liberale Comitato dei Genitori anno 2021
03/06/2021		E	3/2	2.000,00	Trasferimento ordinario fondi comunali per spese di funzionamento anno 2021
03/08/2021		E	1/3	1.000,00	piano nazionale per la scuola digitale_Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola"_ Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2021
03/08/2021		E	3/2	300,00	Donazione liberale - plesso primaria Marano Ticino
13/10/2021		E	2/3	1.134,72	Riscossione versamento per fornitura materiale alternativo ai libri di testo a.s. 2021/2022
13/10/2021		E	3/2	500,00	Donazione liberale - plesso primaria Marano Ticino
13/10/2021		E	3/2	1.200,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino
03/11/2021		E	1/2	92,00	Contributo partecipazione progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021
03/11/2021		E	2/1	300,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
03/11/2021		E	3/2	200,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino
03/11/2021		E	3/6	1.200,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
24/11/2021		E	3/2	500,00	Donazione liberale - plesso di Marano Ticino
30/11/2021		E	1/1	360,53	assestamento A3
30/11/2021		E	1/2	-251,85	assestamento A3
30/11/2021		E	1/3	1.370,81	assestamento A3
30/11/2021		E	1/4	50,00	assestamento A3
30/11/2021		E	2/1	-432,37	assestamento A3
30/11/2021		E	3/2	-810,88	assestamento A3
30/11/2021		E	3/6	-1.272,70	assestamento A3
30/11/2021		E	3/7	158,07	assestamento A3
30/11/2021		E	3/8	14,64	assestamento A3
30/11/2021		E	3/9	766,70	assestamento A3
30/11/2021		E	3/12	20,00	assestamento A3
30/11/2021		E	5/1	27,05	assestamento A3
17/12/2021		E	2/1	993,91	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
17/12/2021		E	2/3	400,00	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
17/12/2021		E	3/7	500,00	A.f. 2021 integrazione funzionamento amministrativo e didattico
23/12/2021		E	3/11	-751,00	Adeguamento somme versate dai genitori per assicurazione alunni

Previsione definitiva € 31.371,76
 Somme impegnate € 19.011,38
 Pagato € 18.065,59
 Rimasto da pagare € 945,79 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 29.878,85
 Residua disponibilità finanz € **10.867,47**

Annotazioni:

Attività - A03.4 - Art. 120, comma 2, del decreto legge 18/2020

Art. 120, comma 2, del decreto legge 18/2020

Previsione iniziale € 1,51
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	1,51	
Somme impegnate	€	1,51	
Pagato	€	1,51	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1,51	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.5 - Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Didattica digitale integrata - risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	366,36
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	366,36	
Somme impegnate	€	358,68	
Pagato	€	358,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	366,36	
Residua disponibilità finanz	€	7,68	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 didattica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.722,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021		E	2/3	8.361,49	Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis
03/11/2021		E	3/5	2.361,49	Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis
03/11/2021		E	4/3	22.000,00	Assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Decreto Sostegni Bis

Previsione definitiva	€	32.722,98	
Somme impegnate	€	255,31	
Pagato	€	255,31	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	19.744,69	

Annotazioni:

Attività - A03.12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 – Codice CUP H19J21005090001”

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	4/3	16.000,00	Erogazione fondi Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione definitiva € 16.000,00
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.000,00
Residua disponibilità finanziarie € **16.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 65.663,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	4/3	65.663,00	Assegnazione risorse PON FESR 13.1.2A "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Previsione definitiva € 65.663,00
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 € 65.663,00
Residua disponibilità finanziarie € **65.663,00**

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 82.587,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	4/3	82.587,00	Assegnazione risorse FESRPON 13.1.1A "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

Previsione definitiva € 82.587,00
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 € 82.587,00
Residua disponibilità finanziarie € **82.587,00**

Annotazioni:

Attività - A05.6 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 200,00
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	3/12	250,00	Versamento quote per tour virtuale "le signore dell'arte" a Palazzo Reale Milano - Classi Seconde Scuola Secondaria I grado

Previsione definitiva € 450,00
 Somme impegnate € 250,00
 Pagato € 250,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 450,00
 Residua disponibilità finanz € **200,00**

Annotazioni:

Attività - A06.7 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.308,99
 Variazioni in corso d'anno € 274,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021		E	2/1	274,50	Assegnazione risorse A.F. 2021 DL 104_2013 art. 8 co. 1 orientamento

Previsione definitiva € 1.583,49
 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 € 1.583,49
 Residua disponibilità finanz € **1.583,49**

Annotazioni:

Progetti - P02.1 - Ben-essere e salute a scuola

Ben-essere e salute a scuola

Previsione iniziale € 5.318,03
 Variazioni in corso d'anno € 4.144,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	3/2	2.473,80	Versamento quote per "Progetto Yoga" Scuola Primaria di Bellinzago - somme raccolte dalle insegnanti prima del 28/02/2021
01/06/2021		E	3/2	1.670,30	Versamento quote per proroga "Progetto Yoga" Scuola Primaria Bellinzago n.se
30/11/2021		E	1/1	461,70	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/3	4.296,00	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/4	450,30	assestamento progetti
30/11/2021		E	2/3	237,90	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/2	-5.445,90	assestamento progetti

Previsione definitiva € 9.462,13
 Somme impegnate € 5.445,90
 Pagato € 4.469,40
 Rimasto da pagare € 976,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 9.462,13
Residua disponibilità finanz € **4.016,23**

Annotazioni:

Progetti - P02.2 - Conversando

Conversando

Previsione iniziale € 1.400,00
Variazioni in corso d'anno € 880,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	3/2	880,00	versamento n. 10 quote per iscrizione esame di certificazione linguistica inglese A2 Key for schools

Previsione definitiva € 2.280,00
Somme impegnate € 880,00
Pagato € 880,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.280,00
Residua disponibilità finanz € **1.400,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.3 - Sicuri al sicuro

Sicuri al sicuro

Previsione iniziale € 6.600,00
Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/11/2021		E	3/2	2.000,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021
30/11/2021		E	2/3	17,40	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/2	-33,40	assestamento progetti
30/11/2021		E	5/1	16,00	assestamento progetti

Previsione definitiva € 8.600,00
Somme impegnate € 6.899,05
Pagato € 3.384,05
Rimasto da pagare € 3.515,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 9.600,00
Residua disponibilità finanz € **2.700,95**

Annotazioni:

Progetti - P02.4 - Inclusione

Inclusione

Previsione iniziale € 1.245,28
Variazioni in corso d'anno € 2.089,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2021		E	2/1	89,40	Dotazione ordinaria 2021
09/03/2021		E	2/1	1.000,00	Donazione a favore degli ALUNNI H
03/11/2021		E	2/3	1.000,00	Assegnazione quota funzionamento amministrativo didattico periodo settembre-dicembre 2021

Previsione definitiva	€	3.334,68	
Somme impegnate	€	97,77	
Pagato	€	97,77	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.335,28	
Residua disponibilità finanz	€	3.237,51	

Annotazioni:

Progetti - P02.5 - Pon "competenze di base"

Pon competenze di base"

Previsione iniziale	€	1.824,29
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.824,29	
Somme impegnate	€	1.167,60	
Pagato	€	1.167,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.824,29	
Residua disponibilità finanz	€	656,69	

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021 - assistenza psicologica

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) D.L. 41/2021 - assistenza psicologica

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	3/2	4.480,00	Erogazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	4.480,00	
Somme impegnate	€	4.480,00	
Pagato	€	1.280,00	
Rimasto da pagare	€	3.200,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	-1.280,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 - medico competente

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera c) D.L. 41/2021 - medico competente

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	3/2	500,00	Erogazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	500,00
Somme impegnate	€	500,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	500,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.495,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/06/2021		E	3/2	17.495,43	Erogazione fondi Piano Scuola Estate ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021
30/11/2021		E	1/1	15.525,43	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/3	1.936,00	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/4	17,00	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/2	-17.478,43	assestamento progetti

Previsione definitiva	€	17.495,43	
Somme impegnate	€	17.478,43	
Pagato	€	17.478,43	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.495,43	
Residua disponibilità finanz	€	17,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2020 - inclusione

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera d) D.L. 41/2020 - inclusione

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	720,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	2/3	720,00	Erogazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Previsione definitiva	€	720,00	
Somme impegnate	€	708,84	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	708,84	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.291,16	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Piano Scuola Estate - Risorse ex. art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex. art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	23.137,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/08/2021		E	1/1	10.105,65	Erogazione Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.

					48/2021 - Piano Scuola Estate 2021
03/08/2021		E	1/2	2.948,01	Erogazione Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate 2021
03/08/2021		E	2/3	370,00	Erogazione Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate 2021
03/08/2021		E	3/2	9.713,90	Erogazione Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Piano Scuola Estate 2021
30/11/2021		E	1/1	-991,99	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/2	-2.948,01	assestamento progetti
30/11/2021		E	1/3	2.246,40	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/2	-5.773,90	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/7	2.989,00	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/9	4.394,50	assestamento progetti
30/11/2021		E	3/12	84,00	assestamento progetti

Previsione definitiva	€	23.137,56	
Somme impegnate	€	23.137,56	
Pagato	€	23.137,56	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	23.137,56	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	11.914,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/1	11.914,00	Assegnazione fondi 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-84 "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"

Previsione definitiva	€	11.914,00	
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	€	11.914,00	
Residua disponibilità finanz	€	11.914,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - Progetti di Apprendimento e Socialità 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-146

Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-146

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.533,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	1/1	46.533,00	Assegnazione fondi 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-146 "Progetti di Apprendimento e Socialità – Avviso n. 9707/2021"

Previsione definitiva	€	46.533,00	
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	€	46.533,00	

Residua disponibilità finanz € **46.533,00**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 3.273,00

Variazioni in corso d'anno € 1.678,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/03/2020		E	3/5	1.678,00	Accredito fondi per "formazione docenti" PNFD a.s. 2020-2021 - nota AOODGPER n. 37467 del 24/11/2020

Previsione definitiva € 4.951,00

Somme impegnate € 1.648,00

Pagato € 1.648,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.951,00

Residua disponibilità finanz € **3.303,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 formazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme impegnate € 0,00

Pagato € 0,00

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 4.361,49

Residua disponibilità finanz € **4.361,49**

Annotazioni:

Progetti - P05.7 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 100,00

Variazioni in corso d'anno € 599,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/06/2021		E	5/3	207,50	Versamento quote per partecipazione ai "Giochi matematici" n. 83 alunni Scuola Primaria - somme raccolte dall'insegnante prima del 28/02/2021
03/11/2021		E	5/3	392,00	Riscossione somme per iscrizioni giochi matematici - primarie e secondaria di I grado

Previsione definitiva € 699,50

Somme impegnate € 647,50

Pagato € 255,50

Rimasto da pagare	€	392,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	699,50	
Residua disponibilità finanz	€	52,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		62.368,09
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	157.842,77	
b) in conto residui	€	5.934,01	
Totale	€		163.776,78
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	103.490,65	
d) in conto residui	€	19.329,96	
Totale	€		122.820,61
Fondo di cassa a fine esercizio	€		103.324,26
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	224.814,43	
- Residui passivi	€	18.837,99	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		309.300,70
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	75.686,06	26.440,44	102.126,50
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	75.686,06	26.440,44	102.126,50
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	6.982,38	217.832,05	224.814,43
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	62.381,59	40.942,67	103.324,26
Totale disponibilità	69.363,97	258.774,72	328.138,69
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	145.050,03	285.215,16	430.265,19
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.327,46	-3.489,47	18.837,99
Totale Debiti	22.327,46	-3.489,47	18.837,99
Consistenza patrimoniale	122.722,57	288.704,63	411.427,20
TOTALE PASSIVO	145.050,03	285.215,16	430.265,19
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	6.982,38	0,00	6.982,38	5.934,01	1.048,37	223.766,06	224.814,43
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.327,46	-500,00	21.827,46	19.329,96	2.497,50	16.340,49	18.837,99

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	38.279,31	31,94%
02	Acquisto di beni di consumo	23.496,53	19,61%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.618,43	43,91%
04	Acquisto di beni d'investimento	988,99	0,83%
05	Altre spese	4.376,14	3,65%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	71,74	0,06%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		119.831,14	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 € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 4 del 26/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 13/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{140.281,50}{381.608,83} = \mathbf{0,37}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{241.327,33}{381.608,83} = \mathbf{0,63}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{381.608,83}{381.608,83} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{223.766,06}{381.608,83} = \mathbf{0,59}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{5.934,01}{6.982,38} = \mathbf{0,85}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{224.814,43}{388.591,21} = \mathbf{0,58}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{56.740,49}{119.831,14} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{63.090,65}{119.831,14} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{16.340,49}{119.831,14} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{19.329,96}{22.198,83} = \mathbf{0,87}$$

Totale residui passivi

22.327,46

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{18.837,99}{141.658,60} = \mathbf{0,13}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{119.831,14}{883} = \mathbf{135,71}$$

CONCLUSIONI

Come risulta dall'elenco fatture allegato alla presente relazione, nel periodo dal 01-01-2021 al 31-12-2021, le fatture risultano regolarmente saldate nei tempi dovuti per legge.

Con la presente relazione si confida di aver illustrato in modo chiaro, esaustivo e significativo le linee generali del Programma e la sua realizzazione per il decorso esercizio finanziario, e si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto il presente Consuntivo e.f. 2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Menichella