



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLTERRA

VIA FONDA 3

56048 VOLTERRA (PI)

Codice Fiscale: 90032000508 Codice Meccanografico: PIIC84200N

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 11/02/2021 con provvedimento n. 4 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	232.110,04	Programmazione definitiva	232.110,04	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	164.712,22	Impegni	160.479,48	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 4.232,74
competenza	144.712,22	competenza	158.790,34	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	22.486,03	Pagamenti	4.496,37	3.911,54
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	20.000,00	Somme rimaste da pagare	1.689,14	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 18.310,86
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	5.788,56	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	25.788,56	Totale residui passivi	1.689,14	<i>Sbilancio residui (b)</i> 24.099,42
			Saldo cassa iniziale (c)	36.504,80
				<i>(a+b+c)</i> 64.515,76

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	67.397,82	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	133.553,09	133.553,09	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.360,00	3.360,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.576,37	11.576,37	100,00%
Contributi da privati	16.152,75	16.152,75	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	70,00	70,00	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	232.110,04	164.712,22	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		164.712,22	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 67.397,82
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 67.397,82
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]**02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

02 / 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	€	13.725,33
Variazioni in corso d'anno	€	12.406,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/02/2021	2	E	160,00	M.P.I. Maggior assegnazione Funzionamento Amministrativo didattico 8/12 anno 2021 per alunni H
08/10/2021	27	E	6.911,67	Assegnazione 4/12 funzionamento didattico amministrativo anno F. 2021
21/10/2021	28	E	283,55	MPI - Assegnazione Fondi per orientamento Articolo 8 comma 1
16/12/2021	36	E	4.531,87	Integrazione Funzionamento Amministrativo anno 2021
30/12/2021	38	E	519,63	Funzionamento Amm.vo/didattico Sofferenze

Previsione definitiva	€	26.132,05	
Somme accertate	€	26.132,05	
Riscosso	€	26.132,05	
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	€	107.421,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021	7	E	1.000,00	M.P.I. Accredito fondi per acquisto defibrillatori
09/04/2021	9	E	13.880,96	Assegnazione risorse ex art 31 comma 1 DL 22 marzo 2021 N° 41
26/06/2021	17	E	15.901,36	PIANO ESTATE - Fondi ex art 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 . n. 41
26/06/2021	18	E	40.000,00	Emozioni al cinema Risorse art. 3 comma1 lettera a D.M. N. 48/2021 MONITOR 440
15/07/2021	21	E	1.000,00	Assegnazione fondi Animatore digitale anno 2021
31/08/2021	23	E	32.667,84	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73
10/11/2021	33	E	2.970,88	Assegnazione risorse finanziarie per reintegro somme spese per acquisto materiali igienico sanitari esami in sicurezza anno scol. 2020/21

Previsione definitiva	€	107.421,04	
Somme accertate	€	107.421,04	
Riscosso	€	87.421,04	
Rimaste da riscuotere	€	20.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Assegnazione risorse ex art 31 comma 1 DL 22.03.21 € 13.880,96 - 02) Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 41/21 € 15.901,36 - 03) Monitor 440 Ris. fin.art.3 comma 1 D.M.48/2021 € 40.000,00 - 04) Animatore digitale anno 2021 € 1.000,00 - 05) Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73 del 25/5/2021 € 32.667,84 - 06) Risorse finanziarie per esami in sicurezza € 2.970,88 - 07) Fondi per defibrillatore € 1.000,00

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 € 3.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/07/2021	19	E	3.360,00	Assegnaione fondi per Progetto "Sport e compagni di banco"

Previsione definitiva € 3.360,00
 Somme accertate € 3.360,00
 Riscosso € 3.360,00
 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 € 9.296,02
 Variazioni in corso d'anno € 269,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	10	E	269,25	Comune di Volterra - Rimborso fondi per nolggio film in occasione del Giorno della Memoria
31/12/2021	39	E	0,01	Fondi PEZ anno scolastico 21.22

Previsione definitiva € 9.565,28
 Somme accertate € 9.565,28
 Riscosso € 9.565,28
 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 € 100,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.175,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/02/2021	3	E	700,00	Assegnazione 1^ premio Progetto Sport contro il fumo anno scolastico 2019/20
11/03/2021	5	E	5,06	Restituzione fondi per chiusura Conto corrente postale
15/05/2021	13	E	220,00	Assegnazione fondi dal CPIA Pisa a seguito convenzione per acquisto materiali di pulizia locali
02/11/2021	32	E	250,00	Saldo spese gestionali Formazione ambito a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 1.275,06
 Somme accertate € 1.275,06
 Riscosso € 1.275,06
 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 € 736,03
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 736,03
 Somme accertate € 736,03
 Riscosso € 736,03
 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 € 500,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.619,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2021	25	E	8.619,00	Contributo volontario alunni

Previsione definitiva € 9.119,00
 Somme accertate € 9.119,00
 Riscosso € 9.119,00
 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	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:

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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/10/2021	26	E	6.000,00	Genitori alunni Versamento vontributo assicurazione

Previsione definitiva	€	6.000,00	
Somme accertate	€	6.000,00	
Riscosso	€	6.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.033,75

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
03/05/2021	11	E	281,25	Saldo Canone per servizio erogazione bevande DI.B.A
21/10/2021	29	E	752,50	Canone locazione distributori bevande DI-BA

Previsione definitiva € 1.033,75
Somme accertate € 1.033,75
Riscosso € 1.033,75
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)

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.	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:

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 € 70,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/03/2021	6	E	70,00	FASTWEB - RESTITUZIONE FONDI ERRONEAMENTE ACCREDITATI

Previsione definitiva € 70,00
Somme accertate € 70,00
Riscosso € 70,00
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)

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

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)

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

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)

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

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)

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

- 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.	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 / 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)

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

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)

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

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)

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

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)

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

- 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 € 0,03
Variazioni in corso d'anno € -0,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/01/2021	1	E	-0,02	Banca D'Italia interessi conto corrente bancario anno 2020

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	119.741,85	74.941,91	62,59%
Progetti	112.142,86	85.537,57	76,28%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	225,33	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	232.110,04	160.479,48	
Avanzo di competenza		4.232,74	
Totale a pareggio		164.712,22	

(*) 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 - A01.5 - Emergenza Covid 19

Emergenza Covid 19

Previsione iniziale € 359,08
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2021	4	E	2/3	-359,08	storni A01/5 - P01/9 - P01/16
26/02/2021	4	E	9/2	359,08	storni A01/5 - P01/9 - P01/16

Previsione definitiva € 359,08
 Somme impegnate € 359,08
 Pagato € 359,08
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 359,08
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.880,96

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2021	9	E	2/3	12.080,96	Assegnazione risorse ex art 31 comma 1 DL 22 marzo 2021 N° 41
09/04/2021	9	E	3/2	1.800,00	Assegnazione risorse ex art 31 comma 1 DL 22 marzo 2021 N° 41
29/05/2021	15	E	2/3	-1.000,00	Storno Progetti A03 -2 (Didattica) - P04 -19 (Animatore digitale) - A01-9 (Risorse ex art.31 comma 1 lett. a) DL 41/2021)
29/05/2021	15	E	6/1	1.000,00	Storno Progetti A03 -2 (Didattica) - P04 -19 (Animatore

					digitale) - A01-9 (Risorse ex art.31 comma 1 lett. a) DL 41/2021)
12/11/2021	34	E	2/3	-739,25	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	6/1	739,25	Storni A01-9 A02-3 P02-21
22/12/2021	37	E	2/3	857,03	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	3/2	-900,00	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	6/1	42,97	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20

Previsione definitiva	€	13.880,96	
Somme impegnate	€	13.880,95	
Pagato	€	13.880,95	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.880,96	
Residua disponibilità finanzia	€	0,01	

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	22.667,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	23	E	2/3	2.667,84	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73
31/08/2021	23	E	4/3	20.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73
22/12/2021	37	E	3/2	2.200,00	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	4/3	-3.845,60	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	6/1	1.645,60	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20

Previsione definitiva	€	22.667,84	
Somme impegnate	€	11.125,61	
Pagato	€	11.125,61	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	22.667,84	
Residua disponibilità finanzia	€	11.542,23	

Annotazioni:

Attività - A02.1 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	22.850,14
Variazioni in corso d'anno	€	14.216,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/01/2021	1	E	2/3	-0,02	Banca D'Italia interessi conto corrente bancario anno 2020
25/03/2021	7	E	4/3	1.000,00	M.P.I. Accredito fondi per acquisto defibrillatori
03/05/2021	11	E	2/3	281,25	Saldo Canone per servizio erogazione bevande DI.B.A
15/05/2021	13	E	2/3	220,00	Assegnazione fondi dal CPIA Pisa a seguito convenzione per acquisto materiali di pulizia locali
17/08/2021	22	E	1/2	-100,00	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	3/2	918,93	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	3/6	-597,62	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	4/3	-221,31	Storni All. A02 - 1 e P 18
30/09/2021	24	E	2/3	-280,00	Storni A01-9 e A02-1
30/09/2021	24	E	3/2	280,00	Storni A01-9 e A02-1
08/10/2021	27	E	1/1	1.911,67	Assegnazione 4/12 funzionamento didattico amministrativo anno F. 2021
08/10/2021	27	E	2/3	2.000,00	Assegnazione 4/12 funzionamento didattico amministrativo anno F. 2021

08/10/2021	27	E	3/2	3.000,00	Assegnazione 4/12 funzionamento didattico amministrativo anno F. 2021
21/10/2021	29	E	2/3	752,50	Canone locazione distributori bevande DI-BA
02/11/2021	30	E	2/3	-200,00	Storni A02-1 P21 P18
02/11/2021	30	E	3/8	200,00	Storni A02-1 P21 P18
10/12/2021	35	E	2/3	-155,95	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
10/12/2021	35	E	6/1	155,95	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
16/12/2021	36	E	2/3	3.500,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo anno 2021
16/12/2021	36	E	5/1	31,87	Integrazione Funzionamento Amministrativo anno 2021
16/12/2021	36	E	6/1	500,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo anno 2021
16/12/2021	36	E	8/1	500,00	Integrazione Funzionamento Amministrativo anno 2021
22/12/2021	37	E	1/1	115,30	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	2/3	-2.246,31	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	3/2	1.994,04	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	3/6	136,97	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
30/12/2021	38	E	2/3	519,63	Funzionamento Amm.vo/didattico Sofferenze

Previsione definitiva	€	37.067,04	
Somme impegnate	€	26.845,11	
Pagato	€	26.845,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	37.292,37	
Residua disponibilità finanz	€	10.447,26	

Annotazioni:

Attività - A02.12 - Esami in sicurezza Art. 1 commi 504 e 505 legge 30 dicembre 2020 n. 178

Fondi per reintegro spese per materiali igienico sanitari esami di stato 2020/21

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.970,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/11/2021	33	E	2/3	2.970,88	Assegnazione risorse finanziarie per reintegro somme spese per acquisto materiali igienico sanitari esami in sicurezza anno scol. 2020/21

Previsione definitiva	€	2.970,88	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.970,88	
Residua disponibilità finanz	€	2.970,88	

Annotazioni:

Attività - A03.2 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	11.496,25
Variazioni in corso d'anno	€	15.946,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/02/2021	3	E	2/3	700,00	Assegnazione 1^ premio Progetto Sport contro il fumo anno scolastico 2019/20
11/03/2021	5	E	2/3	5,06	Restituzione fondi per chiusura Conto corrente postale FASTWEB - RESTITUZIONE FONDI ERRONEAMENTE ACCREDITATI
25/03/2021	6	E	2/3	70,00	Comune di Volterra - Rimborso fondi per noleggio film in occasione del Giorno della Memoria
30/04/2021	10	E	2/3	269,25	Comune di Volterra - Rimborso fondi per noleggio film in occasione del Giorno della Memoria
08/10/2021	25	E	2/3	8.619,00	Contributo volontario alunni
08/10/2021	26	E	3/11	6.000,00	Genitori alunni Versamento contributo assicurazione

21/10/2021	28	E	2/3	283,55	MPI - Assegnazione Fondi per orientamento Articolo 8 comma 1
12/11/2021	34	E	2/3	-185,59	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	6/1	185,59	Storni A01-9 A02-3 P02-21
10/12/2021	35	E	2/3	-906,97	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
10/12/2021	35	E	6/1	906,97	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
22/12/2021	37	E	2/3	-229,00	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	4/3	187,70	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	6/1	41,30	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20

Previsione definitiva	€	27.443,11	
Somme impegnate	€	12.378,22	
Pagato	€	12.378,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.443,11	
Residua disponibilità finanz	€	15.064,89	

Annotazioni:

Attività - A03.6 - Risorsa art. 21 DL 137/2020

Risorsa art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale	€	10.352,94
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2021	12	E	2/3	46,67	Storni P01-3 Progetto "To eat or not to eat" e A03-6 Risorsa art. 21 DL 137/2020
03/05/2021	12	E	4/3	1.400,00	Storni P01-3 Progetto "To eat or not to eat" e A03-6 Risorsa art. 21 DL 137/2020
03/05/2021	12	E	6/1	-1.446,67	Storni P01-3 Progetto "To eat or not to eat" e A03-6 Risorsa art. 21 DL 137/2020

Previsione definitiva	€	10.352,94	
Somme impegnate	€	10.352,94	
Pagato	€	10.352,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.352,94	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A03.11 - Risorse art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	23	E	2/3	4.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Previsione definitiva	€	4.000,00	
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	€	4.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	4.000,00	

Annotazioni:

Attività - A05.3 - Viaggi istruzione

Viaggi istruzione

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

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

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

Annotazioni:

Progetti - P01.1 - Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Didattica Innovativa e nuove Tecnologie

Previsione iniziale € 2.463,47
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 2.463,47
 Somme impegnate € 858,57
 Pagato € 858,57
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.463,47
 Residua disponibilità finanz € **1.604,90**

Annotazioni:

Progetti - P01.3 - Fondazione Ed. Alimentare "To eat or not to eat"

Fondazione Ed. Alimentare "To eat or not to eat"

Previsione iniziale € 3.611,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
03/05/2021	12	E	2/3	-100,00	Storni P01-3 Progetto "To eat or not to eat" e A03-6 Risorsa art. 21 DL 137/2020
03/05/2021	12	E	6/1	100,00	Storni P01-3 Progetto "To eat or not to eat" e A03-6 Risorsa art. 21 DL 137/2020
24/06/2021	16	E	1/1	-363,98	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	1/2	613,74	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	2/1	-141,64	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	2/3	-68,26	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	3/2	0,21	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	6/1	-40,07	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9

					9
--	--	--	--	--	---

Previsione definitiva	€	3.611,43	
Somme impegnate	€	3.602,10	
Pagato	€	3.602,10	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.611,43	
Residua disponibilità finanziarie	€	9,33	

Annotazioni:

Progetti - P01.12 - Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande: La lingua

Progetto Lingua - La nostra risorsa più grande

Previsione iniziale	€	1.117,47
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2021	16	E	1/2	540,09	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	2/3	-217,47	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9
24/06/2021	16	E	3/2	-322,62	Storno Progetti A02-1 / P01-1 / P001-3 /P01-12 /P02-9

Previsione definitiva	€	1.117,47	
Somme impegnate	€	1.100,09	
Pagato	€	1.100,09	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.117,47	
Residua disponibilità finanziarie	€	17,38	

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - Progetto PON " Cittadinanza digitale"

Cittadinanza digitale

Previsione iniziale	€	10.164,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/05/2021	14	E	1/1	-1.885,20	Storno Progetto P01-13 Cittadinanza digitale
25/05/2021	14	E	1/2	-1.164,00	Storno Progetto P01-13 Cittadinanza digitale
25/05/2021	14	E	9/2	3.049,20	Storno Progetto P01-13 Cittadinanza digitale

Previsione definitiva	€	10.164,00	
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	€	10.164,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	10.164,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - Progetto Sport e Compagni di banco

Progetto Sport e Compagni di banco

Previsione iniziale € 1,05
 Variazioni in corso d'anno € 3.360,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/07/2021	19	E	3/2	3.360,00	Assegnazione fondi per Progetto "Sport e compagni di banco"

Previsione definitiva € 3.361,05
 Somme impegnate € 3.360,38
 Pagato € 3.360,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.361,05
 Residua disponibilità finanziarie € **0,67**

Annotazioni:

Progetti - P01.16 - PON SMART CLASS SCUOLA PRIMARIA

PON "Un Ponte in realtà rurali per accorciare le distanze" Smart class Scuola primaria

Previsione iniziale € 908,10
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/02/2021	4	E	1/1	-245,50	storni A01/5 - P01/9 - P01/16
26/02/2021	4	E	1/2	245,50	storni A01/5 - P01/9 - P01/16

Previsione definitiva € 908,10
 Somme impegnate € 908,10
 Pagato € 908,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 908,10
 Residua disponibilità finanziarie € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P01.18 - Progetto PON "Supporto alunni in difficoltà"

Progetto PON "Supporto alunni in difficoltà" per libri e kit scolastici

Previsione iniziale € 2.588,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/08/2021	22	E	2/1	-4,45	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	2/3	-324,24	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	3/4	96,00	Storni All. A02 - 1 e P 18
17/08/2021	22	E	6/1	232,69	Storni All. A02 - 1 e P 18
02/11/2021	30	E	1/2	245,50	Storni A02-1 P21 P18
02/11/2021	30	E	2/3	-245,50	Storni A02-1 P21 P18

Previsione definitiva € 2.588,23
 Somme impegnate € 2.574,93
 Pagato € 2.574,93
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.588,23
 Residua disponibilità finanziarie € **13,30**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Integrazione e prevenzione scolastica

Integrazione e prevenzione scolastica

Previsione iniziale € 3.225,07
 Variazioni in corso d'anno € 160,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/02/2021	2	E	2/3	160,00	M.P.I. Maggior assegnazione Funzionamento Amministrativo didattico 8/12 anno 2021 per alunni H
25/03/2021	8	E	2/3	-94,92	Storni su P02-7
25/03/2021	8	E	6/1	94,92	Storni su P02-7
13/07/2021	20	E	1/1	627,01	Storni A02-1 e P02-7
13/07/2021	20	E	2/3	-627,01	Storni A02-1 e P02-7

Previsione definitiva € 3.385,07
 Somme impegnate € 1.153,38
 Pagato € 1.153,38
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.385,07
 Residua disponibilità finanz € 2.231,69

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - PEZ a.s. 2019/20 e 2020/21

PEZ a.s. 2019/20 e 2020/21

Previsione iniziale € 15.105,04
 Variazioni in corso d'anno € 0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	35	E	1/1	1.642,75	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
10/12/2021	35	E	2/3	-1.000,00	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
10/12/2021	35	E	3/2	-642,75	Storni Capitoli A02-1 A03-2 P09
31/12/2021	39	E	2/3	0,01	Fondi PEZ anno scolastico 21.22

Previsione definitiva € 15.105,05
 Somme impegnate € 15.007,48
 Pagato € 15.007,48
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.105,05
 Residua disponibilità finanz € 97,57

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - CREA TIVAMENTE

CREA TIVAMENTE progetto Monitor 440 Scuola infanzia e Primaria

Previsione iniziale € 1.501,96
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.501,96
 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 € 1.501,96
 Residua disponibilità finanz € **1.501,96**

Annotazioni:

Progetti - P02.20 - PIANO ESTATE Fondi ex art 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021

PIANO ESTATE Fondi ex art 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.901,36

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021	17	E	1/1	14.000,00	PIANO ESTATE - Fondi ex art 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 . n. 41
26/06/2021	17	E	1/2	1.901,36	PIANO ESTATE - Fondi ex art 31 comma 6 decreto legge 22 marzo 2021 . n. 41
22/12/2021	37	E	1/1	212,22	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	1/2	-1.901,36	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	2/3	1.384,54	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20
22/12/2021	37	E	6/1	304,60	Storni A01-9 A01-10 A02-1 A2- 3 P20

Previsione definitiva € 15.901,36
 Somme impegnate € 15.901,36
 Pagato € 14.212,22
 Rimasto da pagare € 1.689,14 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 15.901,36
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - EMOZIONI AL CINEMA - FONDI MONITOR 440

Risorse art 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 40.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/06/2021	18	E	1/1	1.200,00	Emozioni al cinema Risorse art. 3 comma1 lettera a D.M. N. 48/2021 MONITOR 440
26/06/2021	18	E	1/2	1.200,00	Emozioni al cinema Risorse art. 3 comma1 lettera a D.M. N. 48/2021 MONITOR 440
26/06/2021	18	E	2/3	21.000,00	Emozioni al cinema Risorse art. 3 comma1 lettera a D.M. N. 48/2021 MONITOR 440
26/06/2021	18	E	3/2	16.600,00	Emozioni al cinema Risorse art. 3 comma1 lettera a D.M. N. 48/2021 MONITOR 440
02/11/2021	30	E	2/3	-89,14	Storni A02-1 P21 P18
02/11/2021	30	E	6/1	89,14	Storni A02-1 P21 P18
12/11/2021	34	E	1/1	14.080,49	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	1/2	-908,06	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	2/3	-15.240,68	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	3/2	-16.600,00	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	3/5	2.450,00	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	3/7	6.385,24	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	4/3	5.958,31	Storni A01-9 A02-3 P02-21
12/11/2021	34	E	6/1	3.874,70	Storni A01-9 A02-3 P02-21

Previsione definitiva € 40.000,00
 Somme impegnate € 39.999,18
 Pagato € 39.999,18
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 40.000,00
 Residua disponibilità finanz € **0,82**

Annotazioni:

Progetti - P04.11 - Formazione

Formazione

Previsione iniziale € 3.785,67
Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/11/2021	32	E	1/2	250,00	Saldo spese gestionali Formazione ambito a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 4.035,67
Somme impegnate € 72,00
Pagato € 72,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 4.035,67
Residua disponibilità finanz € **3.963,67**

Annotazioni:

Progetti - P04.19 - Animatore digitale

Animatore digitale

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/07/2021	21	E	1/1	1.000,00	Assegnazione fondi Animatore digitale anno 2021

Previsione definitiva € 2.000,00
Somme impegnate € 1.000,00
Pagato € 1.000,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.000,00
Residua disponibilità finanz € **1.000,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.22 - Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/08/2021	23	E	3/2	6.000,00	Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73

Previsione definitiva € 6.000,00
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 € 6.000,00
Residua disponibilità finanz € **6.000,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	36.504,80
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	144.712,22	
b) in conto residui	€	22.486,03	
		Totale	€ 167.198,25
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	158.790,34	
d) in conto residui	€	4.496,37	
		Totale	€ 163.286,71
Fondo di cassa a fine esercizio		€	40.416,34
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	25.788,56	
- Residui passivi	€	1.689,14	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	64.515,76

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	65.023,21	10.867,88	75.891,09
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	65.023,21	10.867,88	75.891,09
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	35.389,39	-9.600,83	25.788,56
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	36.509,86	3.906,48	40.416,34
Totale disponibilità	71.899,25	-5.694,35	66.204,90
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	136.922,46	5.173,53	142.095,99
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	30,00	0,00	30,00
Residui passivi	4.496,37	-2.807,23	1.689,14
Totale Debiti	4.526,37	-2.807,23	1.719,14
Consistenza patrimoniale	132.396,09	7.980,76	140.376,85
TOTALE PASSIVO	136.922,46	5.173,53	142.095,99
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	35.389,39	-7.114,80	28.274,59	22.486,03	5.788,56	20.000,00	25.788,56
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	4.496,37	0,00	4.496,37	4.496,37	0,00	1.689,14	1.689,14

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	57.350,99	35,74%
02	Acquisto di beni di consumo	35.689,10	22,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.466,67	17,74%
04	Acquisto di beni d'investimento	24.304,70	15,15%
05	Altre spese	728,23	0,45%
06	Imposte e tasse	12.883,71	8,03%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	697,00	0,43%
09	Rimborsi e poste correttive	359,08	0,22%
	Totale generale	160.479,48	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 19/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 16/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{136.913,09}{164.712,22} = \mathbf{0,83}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.799,13}{164.712,22} = \mathbf{0,17}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{164.712,22}{164.712,22} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{20.000,00}{164.712,22} = \mathbf{0,12}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.486,03}{28.274,59} = \mathbf{0,80}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{25.788,56}{192.986,81} = \mathbf{0,13}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{74.941,91}{160.479,48} = \mathbf{0,47}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{85.537,57}{160.479,48} = \mathbf{0,53}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{1.689,14}{160.479,48} = \mathbf{0,01}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{4.496,37}{4.496,37} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

4.496,37

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.689,14}{164.975,85} = \mathbf{0,01}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{160.479,48}{805} = \mathbf{199,35}$$

<h2>CONCLUSIONI</h2>

Il conto consuntivo evidenzia l'attività finanziaria che è stata attuata per lo svolgimento di quanto previsto nel Programma annuale sia rispetto alle azioni progettuali presenti nel PTOF d'istituto per l'a.s. di riferimento sia al funzionamento amministrativo rispetto all'assegnazione che l'Istituto ha ricevuto. Nel **capitolo 03/06** vengono rendicontate le risorse finanziarie che l'istituto ha ricevuto sulla base di progetti presenti nel Piano estate 2021: 1) risorse ex art. 31 c.6 del DL 41/2020 destinate ad attività laboratoriali attivate periodo giungo-dicembre 2021 extrascolastiche, 2) risorse ex art. 31 c.1 del DL 41/2020 utilizzate per il funzionamento generale e il decoro della scuola, 3) risorse assegnate con fondi Monitor 440 DM 48/2021 che hanno permesso la progettazione e la realizzazione di interventi sulle emozioni con particolare attenzione alla necessità di promuovere la socialità anche all'esterno della scuola e in particolare con la visione di film al cinema 4) risorse ex art. 58 comma 4 del D.L.25.05.21 N. 73 utilizzate in parte per l'acquisto di macchinari atti a purificare l'aria, destinati alle classi delle scuole secondarie di 1^a grado, e in parte alla formazione in sicurezza del personale 5) risorse destinate all'acquisto di materiali igienici sanitari per l'attuazione degli esami di stato in presenza in completa sicurezza 6) fondi destinati all'acquisto di un defibrillazione

La somma presente al **capitolo 04/04** è stata interamente spesa per il pagamento degli esperti per il progetto Compagni di banco, progetto stabile dell'istituto per l'insegnamento delle scienze motorie nella scuola primaria. Rientrano nel conto consuntivo, **capitolo 05/04**, i fondi PEZ per l'anno scolastico 20/21 che hanno permesso di attivare elaborati per l'inclusione in tutti gli ordini scolastici oltre che ad attivare azioni di recupero e consolidamento e di orientamento come previsto dalle linee guida dei PEZ. Il **capitolo 05/05**, ottenuto come premio da concorso 'Sport contro il fumo', è stato utilizzato per l'acquisto di materiali sportivi per le palestre dell'istituto. Nel **capitolo 05/06** sono riportati i fondi incassati dall'istituto dalla Scuola d'ambito per la formazione del personale interno unitamente alla voce presente nel capitolo 05/05 per le competenze informatiche nella gestione delle attività in modalità on-line su piattaforma. I fondi del **capitolo 06/01** sono serviti per l'acquisto di materiali didattici destinati agli alunni dell'istituto mentre quelli del **capitolo 06/05** son serviti a coprire la copertura assicurativa per tutti gli alunni dell'istituto. Nel **capitolo 06/08** rientrano i contributi ottenuti dal canone per la locazione dei distributori di bevande e sono stati usati per l'acquisto di materiali didattici.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Laura ANCONA

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma2 del D.Lgs. n. 39/1993)