



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Liceo Statale "Carlo Porta"

Via della Guerrina, 15

20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MBPM06000E

Prot. n° 640 C/14

Monza, 3 marzo 2022

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riassume 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 21/12/2020 con provvedimento n. 23 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	911.686,89	Programmazione definitiva	874.765,19	<i>Disp. fin. da programmare</i> 36.921,70
Accertamenti	421.744,91	Impegni	211.500,59	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 210.244,32
Riscossioni competenza	313.148,66	Pagamenti competenza	187.928,18	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
residui	6.866,94	residui	19.324,69	112.762,73
Somme rimaste da riscuotere	108.596,25	Somme rimaste da pagare	23.572,41	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 85.023,84
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	26.051,76	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	134.648,01	Totale residui passivi	23.572,41	<i>Sbilancio residui (b)</i> 111.075,60
			Saldo cassa iniziale (c)	556.807,65
				<i>(a+b+c)</i> 780.645,98

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

780.645,98

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	598.538,23	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	103.100,77	-
Finanziamenti dallo Stato	141.094,42	141.094,42	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	830,64	830,64	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.712,78	14.208,26	163,07%
Contributi da privati	160.411,66	160.411,66	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	340,00	340,00	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	1.759,16	1.759,16	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	911.686,89	421.744,91	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		421.744,91	

(*) 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 € 342.408,71
 Variazioni in corso d'anno € -15.619,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	-15.619,67	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020

Previsione definitiva € 326.789,04
 Somme accertate € 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 € 294.393,37

Variazioni in corso d'anno € -22.644,18

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	-22.644,18	Variazione avanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2020

Previsione definitiva € 271.749,19
 Somme accertate € 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 € 103.100,77
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 103.100,77 (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	€	26.269,72
Variazioni in corso d'anno	€	22.493,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	1.178,31	compenso revisori dei conti periodo Sett/Dic 2021
29/11/2021	3	C	9.623,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DIC 2021
29/11/2021	3	C	1.212,63	RISORSE EX ART. 8dl 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti Sett/Dic 2021
31/12/2021	4	C	6.943,46	Integrazione funzionamento amministrativo
31/12/2021	4	C	3.534,94	Compenso revisori dei conti A.F. 2021

Previsione definitiva	€	48.762,73	
Somme accertate	€	48.762,73	
Riscosso	€	48.762,73	
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 € 723,52

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	4	C	723,52	FNZIONAMKENTO AMMINISTRATIVO SOFFERENZE FINANZIARIE

Previsione definitiva € 723,52

Somme accertate € 723,52

Riscosso € 723,52

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 € 91.608,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	4	E	1.000,00	M.I. per assegnazione risorse acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
30/04/2021	11	E	17.006,98	Ministero dell'Istruzione finanziamento Art. 31 D.L. 22/03/2021 "Decreto sostegni"
29/06/2021	14	E	19.758,62	M.I. per finanziamento risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021 Piano Scuola Estate
30/08/2021	16	E	1.000,00	M.I. per finanziamento Animatore Digitale a.s. 2021/2022
29/11/2021	3	C	45.486,05	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
29/11/2021	3	C	2.759,02	Assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di stato A.S. 20/21

				finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale
31/12/2021	4	C	825,64	Decreto n. 3652 17/12/2020 finanziare e stipulare accordi di collaborazione con enti locali per favorire il rientro a scuola in sicurezza
31/12/2021	4	C	3.771,86	Percorsi trasversali e per l'orientamento sett/dic 2021

Previsione definitiva	€	91.608,17	
Somme accertate	€	91.608,17	
Riscosso	€	91.608,17	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

04) Orientamento € 3.771,86 - 09) Risorse finalizzate all'acquisto DAE et similia € 1.000,00 - 10) Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 17.006,98 - 11) Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021 € 19.758,62 - 12) Azione 28# "Un animatore digitale in ogni scuola" € 1.000,00 - 14) risorse finanziarie per corr. svolg. esami 20/21 € 2.759,02 - 15) Decreto 3652 17/12/2020 rientro con sicurezza € 825,64

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	€	230,64

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
31/12/2021	4	C	230,64	Patti di comunità scuole statali a.s. 2020/21

<i>Previsione definitiva</i>	€	230,64	
<i>Somme accertate</i>	€	230,64	
<i>Riscosso</i>	€	230,64	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	6	E	600,00	Regione Lombardia finanziamento realizzazione orti in lombardia

<i>Previsione definitiva</i>	€	600,00	
<i>Somme accertate</i>	€	600,00	
<i>Riscosso</i>	€	600,00	
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	8.243,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	4	C	8.243,22	Assegnazione fondi per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis L. REGIONALE 4/5/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	8.243,22
------------------------------	---	----------

Somme accertate	€	13.738,70	
Riscosso	€	8.243,22	
Rimaste da riscuotere	€	5.495,48	(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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 / 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 € 469,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	7	E	333,13	Liceo Scientifico Statale "Frisi" finanziamento compensi per i comitati di vigilanza per il reclutamento del personale DSGA
31/12/2021	4	C	136,43	Formazione docenti attività di sostegno e tutor A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 469,56
 Somme accertate € 469,56
 Riscosso € 469,56
 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 € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni

Previsione iniziale € 100.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.598,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/08/2021	17	E	7.463,47	Contributo genitori per iscrizione a.s. 2021/2022
29/11/2021	3	C	1.482,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
29/11/2021	3	C	318,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
31/12/2021	4	C	335,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI

Previsione definitiva € 109.598,47
 Somme accertate € 109.598,47
 Riscosso € 109.598,47
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 9.120,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.120,00
 Somme accertate € 9.120,00
 Riscosso € 9.120,00
 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 € 450,00
 Variazioni in corso d'anno € 180,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	162,00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
29/11/2021	3	C	18,00	QUOTA PER ASSICURAZIONE INFORTUNIO

				PERSONALE
--	--	--	--	-----------

Previsione definitiva	€	630,00	
Somme accertate	€	630,00	
Riscosso	€	630,00	
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	€	573,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	78,48	QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI UN GENITORE
31/12/2021	4	C	494,71	quota versata erroneamente a questo Istituto

Previsione definitiva	€	573,19	
Somme accertate	€	573,19	
Riscosso	€	573,19	
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 € 12.000,00

Variazioni in corso d'anno € 28.490,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	9	E	500,00	Contributo scolastico delle famiglie per i candidati privatisti esami di Stato 2021
30/04/2021	10	E	3.743,00	Contributo dei genitori per corsi e certificazione Cambridge lingua inglese a.s. 2020/2021
29/11/2021	3	C	4.490,00	Contributi genitori per corso DELE (Spagnolo) liv. B2 e C1
29/11/2021	3	C	129,00	CONTRIBUTO GENITORI PER EVENTO DEL 26/11/21 CLASSE 5BL - CONTRIBUTO GENITORI PER LETTURE DANTESCHE CLASSE 5AS
31/12/2021	4	C	17.463,00	Contributi Campus ONU DAL 13/12 AL16/12/2021 - Contributo salute e lavoro 25/11/2021- Contributo evento dire fare sostenibile- Contributo evento Berger Belsenstreaming 13/01/2022 - Contributi Irtrture Dantesche -
31/12/2021	4	C	2.165,00	contributi genitori per corso DELF- Contributi genitori per corso ZD TEDESCO

Previsione definitiva € 40.490,00

Somme accertate € 40.490,00

Riscosso € 40.490,00

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 conviviale

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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 € 340,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/05/2021	13	E	340,00	UnipolSai Assicurazioni per rimborso sinistro 1-8101-2021-0048502 del 12/01/2021

Previsione definitiva € 340,00
Somme accertate € 340,00
Riscosso € 340,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N.	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 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2021	2	C	0,75	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2020

Previsione definitiva € 0,75
Somme accertate € 0,75

Riscosso € 0,75
 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 € 1.758,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021	8	E	258,41	Poste Italiane rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale
29/11/2021	3	C	1.500,00	Acconto contributo distributore bevande ditta Mapak SRL

Previsione definitiva € 1.758,41
 Somme accertate € 1.758,41
 Riscosso € 1.758,41
 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	683.074,42	172.919,32	25,31%
Progetti	190.690,77	38.581,27	20,23%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	874.765,19	211.500,59	
Avanzo di competenza		210.244,32	
Totale a pareggio		421.744,91	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 130.183,11
Variazioni in corso d'anno € 22.320,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	2/3	-1,61	Variatione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
30/04/2021	4	E	2/3	100,00	M.I. per assegnazione risorse acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
30/04/2021	4	E	3/5	600,00	M.I. per assegnazione risorse acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
30/04/2021	4	E	3/6	300,00	M.I. per assegnazione risorse acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
30/04/2021	12	E	3/7	-643,60	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
30/04/2021	12	E	9/2	643,60	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
24/05/2021	2	C	2/3	0,75	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2020
30/08/2021	18	E	3/6	-100,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.1 - P02.7 - P02.8 - P02.23
30/08/2021	18	E	3/10	100,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.1 - P02.7 - P02.8 - P02.23
29/11/2021	3	C	2/1	9.623,67	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT/DIC 2021
29/11/2021	3	C	2/3	2.759,02	Assegnazione risorse finanziarie per il corretto svolgimento degli esami di stato A.S. 20/21 finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale
29/11/2021	3	C	2/3	1.500,00	Acconto contributo distributore bevande ditta Mapak SRL
31/12/2021	4	C	2/3	6.943,46	Integrazione funzionamento amministrativo
31/12/2021	4	C	9/1	494,71	quota versata erroneamente a questo Istituto

Previsione definitiva	€	152.503,11	
Somme impegnate	€	24.766,99	
Pagato	€	24.169,86	
Rimasto da pagare	€	597,13	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	152.503,11	
Residua disponibilità finanz	€	127.736,12	

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020

Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020 funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale	€	5.358,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021	12	E	2/3	-2.872,18	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
30/04/2021	12	E	9/2	2.872,18	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20

Previsione definitiva	€	5.358,56	
Somme impegnate	€	4.873,96	
Pagato	€	4.873,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.358,56	
Residua disponibilità finanz	€	484,60	

Annotazioni:

Attività - A01.15 - Assistenza psicologica e medica

Assistenza psicologica e medica

Previsione iniziale € 1.600,00
 Variazioni in corso d'anno € -800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	3/2	-800,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020

Previsione definitiva € 800,00
 Somme impegnate € 800,00
 Pagato € 800,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 800,00
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.18 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 17.006,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021	11	E	2/3	7.606,98	Ministero dell'Istruzione finanziamento Art. 31 D.L. 22/03/2021 "Decreto sostegni"
30/04/2021	11	E	3/2	5.300,00	Ministero dell'Istruzione finanziamento Art. 31 D.L. 22/03/2021 "Decreto sostegni"
30/04/2021	11	E	3/5	1.100,00	Ministero dell'Istruzione finanziamento Art. 31 D.L. 22/03/2021 "Decreto sostegni"
30/04/2021	11	E	4/3	3.000,00	Ministero dell'Istruzione finanziamento Art. 31 D.L. 22/03/2021 "Decreto sostegni"

Previsione definitiva € 17.006,98
 Somme impegnate € 16.998,74
 Pagato € 3.983,20
 Rimasto da pagare € 13.015,54 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.006,98
 Residua disponibilità finanz € 8,24

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.800,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	3/2	7.800,00	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Previsione definitiva € 7.800,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.800,00
 Residua disponibilità finanz € 7.800,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 152.280,99
 Variazioni in corso d'anno € -5.584,73

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	2/1	-2.169,63	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
10/02/2021	1	C	2/3	-5.000,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
10/02/2021	1	C	3/6	-1.000,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
10/02/2021	1	C	4/3	-6.000,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
30/04/2021	7	E	1/1	333,13	Liceo Scientifico Statale "Frisi" finanziamento compensi per i comitati di vigilanza per il reclutamento del personale DSGA
30/04/2021	9	E	2/1	200,00	Contributo scolastico delle famiglie per i candidati privatisti esami di Stato 2021
30/04/2021	9	E	2/3	300,00	Contributo scolastico delle famiglie per i candidati privatisti esami di Stato 2021
30/04/2021	12	E	3/7	-500,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
30/04/2021	12	E	3/11	500,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
29/06/2021	15	E	7/1	-260,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.2 - A03.3
29/06/2021	15	E	9/1	260,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.2 - A03.3
29/11/2021	3	C	2/3	318,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
29/11/2021	3	C	3/11	162,00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
29/11/2021	3	C	3/11	18,00	QUOTA PER ASSICURAZIONE INFORTUNIO PERSONALE
29/11/2021	3	C	4/3	1.482,00	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
29/11/2021	3	C	5/2	1.178,31	compenso revisori dei conti periodo Sett/Dic 2021
31/12/2021	4	C	2/1	335,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI
31/12/2021	4	C	4/3	723,52	FNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SOFFERENZE FINANZIARIE
31/12/2021	4	C	5/2	3.534,94	Compenso revisori dei conti A.F. 2021

Previsione definitiva € 146.696,26
 Somme impegnate € 34.921,37
 Pagato € 34.546,63
 Rimasto da pagare € 374,74 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 146.696,26
 Residua disponibilità finanz € **111.774,89**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 115.608,47
 Variazioni in corso d'anno € 15.852,44

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	4/3	-1.448,43	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
15/03/2021	2	E	1/1	-138,99	Integrazione finanziamento Progetto Smart Class per spese di personale storno dall'attività A.3.3 all'attività

					A.3.16
30/04/2021	8	E	3/8	258,41	Poste Italiane rimborso saldo attivo per estinzione del c/c postale
18/05/2021	13	E	4/3	340,00	UnipolSai Assicurazioni per rimborso sinistro 1-8101-2021-0048502 del 12/01/2021
29/06/2021	15	E	3/7	-2.000,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.2 - A03.3
29/06/2021	15	E	3/8	2.000,00	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A02.2 - A03.3
30/08/2021	17	E	2/3	2.000,00	Contributo genitori per iscrizione a.s. 2021/2022
30/08/2021	17	E	3/8	3.000,00	Contributo genitori per iscrizione a.s. 2021/2022
30/08/2021	17	E	4/3	2.463,47	Contributo genitori per iscrizione a.s. 2021/2022
29/11/2021	3	C	9/1	78,48	QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE VERSATA DA PARTE DI UN GENITORE
31/12/2021	4	C	2/3	230,64	Patti di comunità scuole statali a.s. 2020/21
31/12/2021	4	C	3/2	825,64	Decreto n. 3652 17/12/2020 finanziare e stipulare accordi di collaborazione con enti locali per favorire il rientro a scuola in sicurezza
31/12/2021	4	C	4/3	8.243,22	Assegnazione fondi per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza, ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis L. REGIONALE 4/5/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	131.460,91	
<i>Somme impegnate</i>	€	9.368,97	
<i>Pagato</i>	€	9.368,97	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	136.956,39	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	127.587,42	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI

PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.294,89
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.294,89	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.294,89	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.294,89	

Annotazioni:

Attività - A03.13 - Risoerse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata

Risoerse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata

<i>Previsione iniziale</i>	€	9.096,13
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	-8.977,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	4/3	-8.977,98	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020

<i>Previsione definitiva</i>	€	118,15
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00

Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	118,15	
Residua disponibilità finanz	€	118,15	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254

Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-254

Previsione iniziale	€	29.235,29
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	29.235,29	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.235,29	
Residua disponibilità finanz	€	29.235,29	

Annotazioni:

Attività - A03.16 - Progetto 10.8.6A - Smart class

Progetto 10.8.6A - Smart class

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	138,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2021	2	E	1/1	138,99	Integrazione finanziamento Progetto Smart Class per spese di personale storno dall'attività A.3.3 all'attività A.3.16

Previsione definitiva	€	10.138,99	
Somme impegnate	€	9.103,17	
Pagato	€	9.103,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.138,99	
Residua disponibilità finanz	€	1.035,82	

Annotazioni:

Attività - A03.17 - Connettività studenti DDI

Connettività studenti DDI

Previsione iniziale	€	2.277,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.277,00
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	€	2.277,00	
Residua disponibilità finanz	€	2.277,00	

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Realizzazione di reti locali cablate e wirelss - Avviso 20480/2021

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

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	€	35.978,39	
Residua disponibilità finanz	€	35.978,39	

Annotazioni:

Attività - A03.20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	37.686,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	4/3	37.686,05	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 DEL D.L. 25/05/2021 N. 73 FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Previsione definitiva	€	37.686,05	
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	€	37.686,05	
Residua disponibilità finanz	€	37.686,05	

Annotazioni:

Attività - A03.21 - Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avvis

Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-757

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	€	67.122,38	
Residua disponibilità finanziarie	€	67.122,38	

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale	€	29.674,36
Variazioni in corso d'anno	€	400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	1/1	400,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020

Previsione definitiva	€	30.074,36	
Somme impegnate	€	27.775,67	
Pagato	€	27.775,67	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	30.074,36	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.298,69	

Annotazioni:

Attività - A04.7 - PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L

PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L

Previsione iniziale	€	20.100,68
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	20.100,68	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.100,68	
Residua disponibilità finanziarie	€	20.100,68	

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	25.137,85
Variazioni in corso d'anno	€	22.586,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/01/2021	1	E	9/1	9.000,00	Prelievo disponibilità finanziaria da programmare per rimborso visite guidate
10/02/2021	1	C	3/12	-4.005,90	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
29/11/2021	3	C	3/2	129,00	CONTRIBUTO GENITORI PER EVENTO DEL 26/11/21

					CLASSE 5BL - CONTRIBUTO GENITORI PER LETTURE DANTESCHE CLASSE 5AS
31/12/2021	4	C	3/2	17.463,00	Contributi Campus ONU DAL 13/12 AL16/12/2021 - Contributo salute e lavoro 25/11/2021- Contributo evento dire fare sostenibile- Contributo evento Berger Belsenstreaming 13/01/2022 - Contibuti lrtture Dantesche -

<i>Previsione definitiva</i>	€	47.723,95	
<i>Somme impegnate</i>	€	44.044,49	
<i>Pagato</i>	€	34.459,49	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	9.585,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	47.723,95	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.679,46	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	37.814,75
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	4.984,49

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/11/2021	3	C	3/2	1.212,63	RISORSE EX ART. 8dl 104/2013 percorsi di orientamento per gli studenti Sett/Dic 2021
31/12/2021	4	C	1/1	3.771,86	Percorsi trasversali e per l'orientamento sett/dic 2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	42.799,24	
<i>Somme impegnate</i>	€	265,96	
<i>Pagato</i>	€	265,96	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	42.799,24	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	42.533,28	

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

<i>Previsione iniziale</i>	€	5.191,17
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.191,17	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.191,17	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.191,17	

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - PON FONDI STRUTTURALI

PON FONDI STRUTTURALI

Previsione iniziale € 54,48
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 54,48
 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 € 54,48
 Residua disponibilità finanz € **54,48**

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

Previsione iniziale € 20.147,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021	12	E	1/1	-124,44	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20
30/04/2021	12	E	3/2	124,44	Sistemazione sottoconti al 3° livello Attività A01.1 - A01.11 - A02.2 - A04.4, Progetti P2.7 - P5.20

Previsione definitiva € 20.147,12
 Somme impegnate € 1.124,44
 Pagato € 1.124,44
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 20.147,12
 Residua disponibilità finanz € **19.022,68**

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - RECUPERO

RECUPERO

Previsione iniziale € 38.002,23
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 38.002,23
 Somme impegnate € 588,86
 Pagato € 588,86
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 38.002,23
 Residua disponibilità finanz € **37.413,37**

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO

NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale € 1.292,18
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.292,18
 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 € 1.292,18
 Residua disponibilità finanz € **1.292,18**

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - HANDICAP

HANDICAP

Previsione iniziale € 8.365,35
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021	6	E	2/3	600,00	Regione Lombardia finanziamento realizzazione orti in lombardia

Previsione definitiva € 8.965,35
 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 € 8.965,35
 Residua disponibilità finanz € **8.965,35**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO

PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO

Previsione iniziale € 6.883,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.883,37
 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 € 6.883,37
 Residua disponibilità finanz € **6.883,37**

Annotazioni:

Progetti - P02.23 - 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 € 19.758,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/06/2021	14	E	1/1	19.758,62	M.I. per finanziamento risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021 Piano Scuola Estate

Previsione definitiva € 19.758,62
 Somme impegnate € 16.543,85
 Pagato € 16.543,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 19.758,62
 Residua disponibilità finanz € **3.214,77**

Annotazioni:

Progetti - P03.16 - LINGUE

LINGUE

Previsione iniziale € 74.724,06
 Variazioni in corso d'anno € 1.339,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	3/2	-9.059,00	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
30/04/2021	10	E	1/1	-4.000,00	Contributo dei genitori per corsi e certificazione Cambridge lingua inglese a.s. 2020/2021
30/04/2021	10	E	3/2	7.743,00	Contributo dei genitori per corsi e certificazione Cambridge lingua inglese a.s. 2020/2021
29/11/2021	3	C	1/1	4.490,00	Contributi genitori per corso DELE (Spagnolo) liv. B2 e C1
31/12/2021	4	C	3/1	2.165,00	contributi genitori per corso DELF- Contributi genitori per corso ZD TEDESCO

Previsione definitiva € 76.063,06
 Somme impegnate € 19.824,12
 Pagato € 19.824,12
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 76.063,06
 Residua disponibilità finanz € **56.238,94**

Annotazioni:

Progetti - P03.17 - ECDL

ECDL

Previsione iniziale € 7.477,62
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 7.477,62
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.477,62
 Residua disponibilità finanz € **7.477,62**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 4.286,44
Variazioni in corso d'anno € 935,13

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	1	C	3/5	-201,30	Variazione avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2020
30/08/2021	16	E	1/3	1.000,00	M.I. per finanziamento Animatore Digitale a.s. 2021/2022
31/12/2021	4	C	1/1	136,43	Formazione docenti attività di sostegno e tutor A.S. 2019/20

Previsione definitiva € 5.221,57
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 5.221,57
Residua disponibilità finanz € **5.221,57**

Annotazioni:

Progetti - P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"

Progetti per "Gare e concorsi"

Previsione iniziale € 60,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 60,00
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 € 60,00
Residua disponibilità finanz € **60,00**

Annotazioni:

Progetti - P05.20 - WE DEBATE

WE DEBATE

Previsione iniziale € 1.574,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.574,00
Somme impegnate € 500,00
Pagato € 500,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

<i>Avanzo di amministrazione +</i>		
<i>accertamenti assegnati</i>	€	1.574,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.074,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		556.807,65
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	313.148,66	
b) in conto residui	€	6.866,94	
		Totale	€ 320.015,60
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	187.928,18	
d) in conto residui	€	19.324,69	
		Totale	€ 207.252,87
Fondo di cassa a fine esercizio	€		669.570,38
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	134.648,01	
- Residui passivi	€	23.572,41	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		780.645,98

Note relative alla situazione amministrativa:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	100.271,01	-8.574,31	91.696,70
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	100.271,01	-8.574,31	91.696,70
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	63.789,81	70.858,20	134.648,01
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	556.965,88	112.604,50	669.570,38
Totale disponibilità	620.755,69	183.462,70	804.218,39
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	721.026,70	174.888,39	895.915,09
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	22.059,23	1.513,18	23.572,41
Totale Debiti	22.059,23	1.513,18	23.572,41
Consistenza patrimoniale	698.967,47	173.375,21	872.342,68
TOTALE PASSIVO	721.026,70	174.888,39	895.915,09
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	63.789,81	-30.871,11	32.918,70	6.866,94	26.051,76	108.596,25	134.648,01
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	22.059,23	-2.734,54	19.324,69	19.324,69	0,00	23.572,41	23.572,41

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	47.863,77	22,63%
02	Acquisto di beni di consumo	35.932,62	16,99%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	74.618,96	35,28%
04	Acquisto di beni d'investimento	10.488,34	4,96%
05	Altre spese	4.633,64	2,19%
06	Imposte e tasse	2.578,99	1,22%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	35.384,27	16,73%
	Totale generale	211.500,59	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. 216 del 03/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 104 del 27/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{141.925,06}{421.744,91} = \mathbf{0,34}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{279.819,85}{421.744,91} = \mathbf{0,66}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{421.744,91}{313.148,66} = \mathbf{1,35}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{108.596,25}{421.744,91} = \mathbf{0,26}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{6.866,94}{32.918,70} = \mathbf{0,21}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{134.648,01}{454.663,61} = \mathbf{0,30}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{172.919,32}{211.500,59} = \mathbf{0,82}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{38.581,27}{211.500,59} = \mathbf{0,18}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{23.572,41}{211.500,59} = \mathbf{0,11}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{19.324,69}{22.198,57} = \mathbf{0,88}$$

Totale residui passivi

22.059,23

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{23.572,41}{230.825,28} = \mathbf{0,10}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{211.500,59}{1.024} = \mathbf{206,54}$$

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Gli indici sono stati calcolati su base trimestrale e pubblicati sul sito dell'Istituzione Scolastica ed in Scuola in Chiaro. I risultati sono i seguenti:

indicatore	Periodo	indice
Base trimestrale	Gennaio-Febbraio-Marso	-22,66
Base trimestrale	Aprile-Maggio-Giugno	-25,45
Base trimestrale	Luglio-Agosto-Settembre	-27,05
Base trimestrale	Ottobre-Novembre-Dicembre	0,00
Base annuale Anno 2021		-24,64

CONCLUSIONI

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

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di Segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Che nell'esercizio finanziario 2021 non si sono effettuate gestioni fuori bilancio;
- Che si è adempiuto all'obbligo di pubblicazione dei dati AVCP/GIG anno 2021 ai sensi della legge 190/2012 con la pubblicazione sul sito dell'Istituto entro il 31/12/2021.

IL DSGA

Giuseppa Rita Sipione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Eliana D'Alò