



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
SCUOLA PRIMARIA STATALE I C.D. PAPA GIOVANNI XXIII
VIA ALDO MORO N. 68
70010 VALENZANO (BA)
Codice Fiscale: 93000440722 Codice Meccanografico: BAEE18400V

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.

La presente relazione tende ad evidenziare come gli impegni assunti dalla Scuola nel corso dell'anno 2021 siano stati effettivamente realizzati in coerenza con le scelte programmatiche del PTOF relativo all'a.s. 2019/2022 al quale fa riferimento, nella sua quasi totalità, e con il Programma annuale 2021.

Il **1° Circolo Didattico P. Giovanni XXIII** ospita:

3 plessi di Scuola dell'Infanzia: "Montessori"- "Rodari" – "San Giovanni Bosco"

2 plessi di Scuola Primaria : "Papa Giovanni XXIII" – "Madre Teresa di Calcutta"

I dati generali relativi al 1° Circolo Didattico "Papa Giovanni XXIII" attualmente possono essere così sintetizzati:

Scuola dell'Infanzia : n. 234 alunni

Scuola Primaria : n. 480 alunni

per un totale complessivo di n. 714 alunni.

La progettazione d'Istituto ha tenuto conto dei finanziamenti statali e delle risorse relative all'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a disposizione della scuola.

Gran parte delle risorse finanziarie statali sono state destinate alle spese obbligatorie in quanto si è tenuto conto anche del patrimonio delle risorse didattiche e amministrative di cui la scuola già dispone.

Per l'esercizio finanziario 2021 oggetto della presente analisi, nella determinazione degli obiettivi stabiliti all'inizio dell'anno scolastico a fondamento delle scelte effettuate dal Consiglio di Circolo e dal Collegio dei Docenti si sono tenuti presenti le seguenti priorità:

- Assicurare:

1. la continuità e la regolarità del servizio scolastico/educativo sia negli aspetti curricolari che extra curricolari;
2. le condizioni per il funzionamento della scuola in regime di sicurezza nel rispetto del protocollo COVID 19 e in ottemperanza alle misure restrittive per il contenimento del contagio previste dalla normativa relativa all'emergenza sanitaria;
3. un costante riferimento al piano triennale dell'offerta formativa e alle relative modifiche/integrazioni.

A tale scopo bisognava:

- ❖ Garantire un'azione formativa nel quadro di opportune sinergie con agenzie educative e soggetti istituzionali anche del territorio continuando a sperimentare le vie digitali;
- ❖ Promuovere la valorizzazione delle risorse umane e professionali anche attraverso la realizzazione del processo di educazione digitale;
- ❖ Promuovere e incoraggiare occasioni di formazione e aggiornamento del personale finalizzate ad un miglior utilizzo delle tecnologie digitali;
- ❖ Favorire l'utilizzo delle risorse materiali disponibili;
- ❖ Incentivare l'azione docente finalizzata alla qualità del servizio erogato;
- ❖ Favorire l'innovazione della didattica rafforzando la formazione e l'aggiornamento dei docenti;
- ❖ Conferire ulteriore efficienza ed efficacia ai servizi amministrativi;
- ❖ Implementare il patrimonio tecnologico in dotazione alla scuola.

L'utilizzo più consapevole dei dispositivi digitali ha attivato nuove modalità di fare scuola. I docenti e il personale ATA hanno capitalizzato un repertorio personale di competenze tecnologiche in grado di accrescere l'efficacia del servizio scolastico anche successivamente ai periodi di chiusura.

L'ampliamento dell'offerta formativa testimonia l'espletamento dei progetti iscritti nel Programma Annuale dell'Anno Finanziario 2021 che sono stati realizzati anche a distanza. La proposta progettuale, infatti, ha accolto e realizzato una molteplice e variegata richiesta di attività scolastiche. Queste, in linea con le finalità educative e didattiche, ha offerto all'utenza una diversificata occasione di arricchimento dell'Offerta formativa tradotta in progetti attraenti e stimolanti per tutti gli alunni che hanno partecipato alle iniziative. Con questa modalità si è inteso valorizzare e potenziare gli elementi specifici caratterizzanti la professionalità di ciascun docente nel rispetto comunque delle competenze disciplinari, metodologiche e pedagogiche la cui realizzazione rimane finalizzata ad assicurare il successo formativo per tutti gli allievi della scuola.

Dal punto di vista organizzativo, si è presentata la necessità di rivedere gli organigrammi funzionali relativi ai due ordini di scuola, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia, per meglio sintonizzare l'apparato amministrativo, gestionale e didattico del Circolo Didattico con le esigenze specifiche dei singoli plessi in particolar modo di quelli dislocati in aree periferiche del territorio.

Il conseguimento degli obiettivi posti, la realizzazione della cospicua programmazione progettuale interna realizzata dai docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia e, in buona sostanza anche gli impegni di spesa, si ritiene siano stati essenzialmente raggiunti nell'esercizio finanziario 2021.

Dall'esame del Conto finanziario, allegato alla presente relazione, si evince la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione e nella consistenza delle variazioni delle Entrate e delle Spese verificatesi nel corso dell'esercizio.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	313.655,98	Programmazione definitiva	254.403,65	<i>Disp. fin. da programmare</i> 59.252,33
Accertamenti	182.469,88	Impegni	111.430,70	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 71.039,18
competenza	90.351,20	competenza	102.071,15	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	40.768,34	residui	58.197,85	-29.149,46
Somme rimaste da riscuotere	92.118,68	Somme rimaste da pagare	9.359,55	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 82.759,13
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	90.899,95	Residui non pagati anni precedenti	95.512,98	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	183.018,63	Totale residui passivi	104.872,53	<i>Sbilancio residui (b)</i> 78.146,10
			Saldo cassa iniziale (c)	153.753,86
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a+b+c)</i> 202.750,50

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	131.186,10	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	88.265,68	88.265,68	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	85.400,55	85.400,55	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.266,00	5.266,00	100,00%
Contributi da privati	3.533,50	3.533,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	4,15	4,15	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	313.655,98	182.469,88	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		182.469,88	

(*) 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 € 27.111,57
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 27.111,57
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Fondi non vincolati € 4.631,00 - 02) Economie A1 € 6.453,15 - 03) Economie A2 € 6.117,02 - 04) Economie A3 € 1.411,61 - 06) Economie prog. Robocop JR € 700,00 - 07) Economie prog. Formazione e aggiornamento personale € 1.822,12 - 08) Z01 Finanziamento amministrativo-didattico € 5.976,67

Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 104.074,53
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 104.074,53
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributo genitori "A scuola senza zaino" € 268,59 - 02) Finanz. per acq. attrezzature didattiche alunni H € 181,67 - 03) Contributo genitori per assicurazione alunni € 590,32 - 04) Contributo genitori per viaggi e visite d'istruz. € 476,86 - 07) Atelier creativi € 3,48 - 08) PNSD € 8,38 - 09) 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-252 € 17,27 - 10) 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-430 € 94,00 - 12) Finanziamenti a copertura dei danni per furti € 4.192,01 - 13) 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95 € 15.246,00 - 14) 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182 € 40.656,00 - 16) Economie DM 186/2020 € 11,90 - 17) Economia Finan. Regione Puglia € 4,38 - 18) Economie P4 € 1.190,00 - 19) Econ. Prog. Class@room in ... action #Az. 7 PNSD € 6.586,10 - 20) Econ.10.8.6A-FESR-PU-2020-240 PON SMART CLASS € 103,68 - 21) Economia 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251 € 32.292,00 - 22) Economia A1 € 2.151,89

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 € 88.265,68

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/10/2021	4196	E	56.252,79	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
05/11/2021	4440	E	32.012,89	Assegnazione finanziamento PON FESR per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

Previsione definitiva € 88.265,68
 Somme accertate € 88.265,68
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 88.265,68 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-37 € 56.252,79 - 04) 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-496 € 32.012,89

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 € 11.953,33
Variazioni in corso d'anno € 10.185,41

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
05/10/2021	3897	E	5.865,01	Assegnazione dotazione ordinaria periodo settembre/dicembre 2021 giusta nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021
20/12/2021	5248	E	3.879,46	Assegnazione integrazione finanziamento amministrativo didattico anno 2021
29/12/2021	5466	E	440,94	Integrazione quota Funzionamento amministrativo-didattico per l'a.s. 2021/22 giusta nota MIUR prot. n. 30411 del 28/12/2021

Previsione definitiva € 22.138,74
Somme accertate € 22.138,74
Riscosso € 22.138,74
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Dotazione ordinaria € 22.138,74

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 € 63.261,81

Data	N.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		
26/03/2021	1413	E	1.000,00	Assegnazione finanziamento finalizzato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia giusta nota MIUR prot. n. 7144 del 25/03/2021
12/04/2021	1592	E	11.951,62	Assegnazione finanziamento Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - giuste note MIUR prot. n. 7697 del 31/03/2021 e n. 453 del 31/03/2021
17/05/2021	2107	E	14.681,21	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto "sostegni") giusta nota MIUR 11658 del 14/05/2021
26/07/2021	3062	E	1.000,00	Assegnazione contributo PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" a.s. 2021-2022 giusto nota MIUR prot. n. 20518 del 21/07/2021
30/08/2021	3249	E	27.720,79	Assegnazione risorse ex art. 58, c.4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, per finalità connesse al rischio epidemiologico da COVID 19 giusta nota MIUR prot. n. 18993 del 24/08/2021
10/12/2021	5012	E	6.908,19	Assegnazione finanziamento PNSD art. 32 del DI 22/03/2021 n. 41 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno

Previsione definitiva	€	63.261,81	
Somme accertate	€	63.261,81	
Riscosso	€	63.261,81	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

06) Azione #28 - PNSD € 1.000,00 - 12) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 13) Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a) D.L. 41/2021 € 11.951,62 - 14) Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 14.681,21 - 15) Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 27.720,79 - 16) PNSD art. 41 D.L. 22/03/2021 - DDI Regioni del Mez € 6.908,19

Annotazioni:

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 € 3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
01/10/2021	3836	E	3.000,00	Assegnazione finanziamento per attivazione assistenza specialistica giusta nota Comune di Bari prot. n. 232165 del 14/09/2021

Previsione definitiva € 3.000,00
 Somme accertate € 3.000,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 3.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: 02) Risorse assistenza specialistica Comune di Bari € 3.000,00
Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

	Decreto	Delibera C.I.		
--	---------	---------------	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.266,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/02/2021	563	E	1.706,00	Assegnazione finanziamento per formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 giusto nota IISS Colamonica-Chiarulli prot. n. 880 del 04/02/2021
26/07/2021	3063	E	560,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2020/2021

Previsione definitiva	€	2.266,00	
Somme accertate	€	2.266,00	
Riscosso	€	1.413,00	
Rimaste da riscuotere	€	853,00	(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	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	0,00
-----------------------	---	------

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 03 – Contributi per mensa scolastica

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.140,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	2194	E	5,50	Premio assicurativo R.C. e infortuni alunni a.s. 2020/2021
10/12/2021	5013	E	3.135,00	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2021/2022 per alunni e personale scolastico

Previsione definitiva € 3.140,50
 Somme accertate € 3.140,50
 Riscosso € 3.140,50
 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 € 187,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021	5013	E	187,00	Premio assicurativo R.C. ed infortuni a.s. 2021/2022 per alunni e personale scolastico

Previsione definitiva € 187,00
Somme accertate € 187,00
Riscosso € 187,00
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/12/2021	5011	E	206,00	Contributo volontario genitori per giochi d'autunno

Previsione definitiva	€	206,00	
Somme accertate	€	206,00	
Riscosso	€	206,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
03) Contributi famiglie per giochi d'autunno € 206,00

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna - Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4,15

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
20/05/2021	2196	E	4,15	Chiusura conto corrente postale giusta richiesta prot. n. 796 del 17/02/2021

Previsione definitiva € 4,15
 Somme accertate € 4,15
 Riscosso € 4,15
 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 € 0,01
 Variazioni in corso d'anno € -0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/06/2021	2799	E	-0,01	Variazione in decremento per interessi non maturati

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 / 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	142.523,48	44.756,65	31,40%
Progetti	111.380,17	66.674,05	59,86%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	254.403,65	111.430,70	
Avanzo di competenza		71.039,18	
Totale a pareggio		182.469,88	

(*) 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 € 8.605,05
 Variazioni in corso d'anno € 6.876,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2021	1413	E	4/3	1.000,00	Assegnazione finanziamento finalizzato all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia giusta nota MIUR prot. n. 7144 del 25/03/2021
12/04/2021	1592	E	2/3	11.951,62	Assegnazione finanziamento Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" - giuste note MIUR prot. n. 7697 del 31/03/2021 e n. 453 del 31/03/2021
20/05/2021	2179	E	2/3	-366,00	Sorno di € 4,22 da 2.3.9 a 2.3.10, di € 366,00 da 2.3.9 a 3.5.2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
20/05/2021	2179	E	3/5	366,00	Sorno di € 4,22 da 2.3.9 a 2.3.10, di € 366,00 da 2.3.9 a 3.5.2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
24/05/2021	10	C	9/2	11,90	Prelievo da Z01 per restituzione somme inutilizzate DM 186/2020 assegnate con nota MI prot. n. 8308 del 1/04/2020
23/06/2021	2799	E	2/3	-0,01	Variazione in decremento per interessi non maturati
05/10/2021	3897	E	2/3	5.865,01	Assegnazione dotazione ordinaria periodo settembre/dicembre 2021 giusta nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021
19/10/2021	4108	E	3/2	640,00	Sorno di € 2.240,00 a 3.2.5 di cui € 1.000,00 da 3.2.5, € 366,00 da 3.5.2, € 600,00 da 3.2.9 ed € 274 da 3.8.8 dell'Aggregato A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
19/10/2021	4108	E	3/5	-366,00	Sorno di € 2.240,00 a 3.2.5 di cui € 1.000,00 da 3.2.5, € 366,00 da 3.5.2, € 600,00 da 3.2.9 ed € 274 da 3.8.8 dell'Aggregato A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
19/10/2021	4108	E	3/8	-274,00	Sorno di € 2.240,00 a 3.2.5 di cui € 1.000,00 da 3.2.5, € 366,00 da 3.5.2, € 600,00 da 3.2.9 ed € 274 da 3.8.8 dell'Aggregato A01 1 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
22/10/2021	4199	E	2/3	-11.951,62	Sorno finanziamento art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" da Piano di destinazione A01 1 ad A01 16
21/12/2021	5316	E	2/3	-1.366,00	Sorno di € 262,30 da 3.2.10 a 3.2.13 dell'Aggregato A1

					01 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
21/12/2021	5316	E	3/5	366,00	Storno di € 262,30 da 3.2.10 a 3.2.13 dell'Aggregato A1 01 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
21/12/2021	5316	E	4/3	1.000,00	Storno di € 262,30 da 3.2.10 a 3.2.13 dell'Aggregato A1 01 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti

<i>Previsione definitiva</i>	€	15.481,95	
<i>Somme impegnate</i>	€	10.183,37	
<i>Pagato</i>	€	6.807,08	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	3.376,29	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	15.481,95	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.298,58	

Annotazioni:

Attività - A01.16 - Risorse ex art. 31, c. 1, lettera a) D.L. 41/2021

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	11.951,62

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021	4199	E	2/3	2.045,22	Storno finanziamento art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" da Piano di destinazione A01 1 ad A01 16
22/10/2021	4199	E	4/3	9.906,40	Storno finanziamento art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 "c.d. Decreto sostegni" da Piano di destinazione A01 1 ad A01 16
17/11/2021	4616	E	2/3	-1,13	Storno di € 1,13 da 2.3.11 a 9.2.2 per restituzione somme inutilizzate art. 41 comma 1 D.L. 41/2021
17/11/2021	4616	E	9/2	1,13	Storno di € 1,13 da 2.3.11 a 9.2.2 per restituzione somme inutilizzate art. 41 comma 1 D.L. 41/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	11.951,62	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.951,62	
<i>Pagato</i>	€	11.951,62	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	11.951,62	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Annotazioni:

Attività - A01.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

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

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	27.720,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/08/2021	3249	E	2/3	20.000,00	Assegnazione risorse ex art. 58, c.4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, per finalità connesse al rischio epidemiologico da COVID 19 giusta nota MIUR prot. n. 18993 del 24/08/2021
30/08/2021	3249	E	4/3	7.720,79	Assegnazione risorse ex art. 58, c.4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'a.s. 2021/2022, per finalità connesse al rischio epidemiologico da COVID 19 giusta nota MIUR prot. n. 18993 del 24/08/2021

<i>Previsione definitiva</i>	€	27.720,79
<i>Somme impegnate</i>	€	6.524,94

Pagato	€	6.524,94	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	27.720,79	
Residua disponibilità finanziarie	€	21.195,85	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	10.570,35
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/12/2021	5317	E	2/1	-214,00	Storno di € 214,00 da 2.1.2 a 2.2.1 dell'Aggregato A2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
21/12/2021	5317	E	2/2	214,00	Storno di € 214,00 da 2.1.2 a 2.2.1 dell'Aggregato A2 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti

Previsione definitiva	€	10.570,35	
Somme impegnate	€	5.724,75	
Pagato	€	1.884,29	
Rimasto da pagare	€	3.840,46	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.570,35	
Residua disponibilità finanziarie	€	4.845,60	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	12.285,29
Variazioni in corso d'anno	€	206,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2021	5011	E	5/4	206,00	Contributo volontario genitori per giochi d'autunno

Previsione definitiva	€	12.491,29	
Somme impegnate	€	3.421,60	
Pagato	€	1.278,80	
Rimasto da pagare	€	2.142,80	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.491,29	
Residua disponibilità finanziarie	€	9.069,69	

Annotazioni:

Attività - A03.7 - A scuola senza zaino

A scuola senza zaino

Previsione iniziale	€	668,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	668,59
-----------------------	---	--------

Somme impegnate	€	400,00	
Pagato	€	400,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	668,59	
Residua disponibilità finanz	€	268,59	

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Robocop JR

Robocop JR

Previsione iniziale	€	800,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	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	€	800,00	
Residua disponibilità finanz	€	800,00	

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Ambienti di apprendimento innovativi - #Az.7 PNSD

Ambienti di apprendimento innovativi - #Az.7 PNSD

Previsione iniziale	€	6.586,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/02/2021	807	E	3/6	-3.000,00	Storno di € 3000,00 da 3.6.3 a 4.3.17 del prog. A0310 Ambienti di apprendimento innovativi - #Az. 7 PNSD per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
17/02/2021	807	E	4/3	3.000,00	Storno di € 3000,00 da 3.6.3 a 4.3.17 del prog. A0310 Ambienti di apprendimento innovativi - #Az. 7 PNSD per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
24/03/2021	1398	E	1/1	-580,57	Storno tra sottoconti nell'ambito del prog. A0310 "Ambienti di apprendimento innovativi" #Az. 7 PNSD
24/03/2021	1398	E	1/2	-319,14	Storno tra sottoconti nell'ambito del prog. A0310 "Ambienti di apprendimento innovativi" #Az. 7 PNSD
24/03/2021	1398	E	1/3	899,71	Storno tra sottoconti nell'ambito del prog. A0310 "Ambienti di apprendimento innovativi" #Az. 7 PNSD

Previsione definitiva	€	6.586,10	
Somme impegnate	€	6.550,37	
Pagato	€	6.550,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.586,10	
Residua disponibilità finanz	€	35,73	

Annotazioni:

Attività - A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

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

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 56.252,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/10/2021	4196	E	1/3	1.687,58	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
22/10/2021	4196	E	3/1	6.469,07	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
22/10/2021	4196	E	3/4	281,26	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021
22/10/2021	4196	E	4/3	47.814,88	Assegnazione finanziamento PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021

Previsione definitiva € 56.252,79
 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 € 56.252,79
 Residua disponibilità finanz € 56.252,79

Annotazioni:

Progetti - P01.14 - 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 € 14.681,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021	11	C	9/2	14.681,21	Prelievo da Z01 finanziamento ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto "sostegni" per restituzione somma non spettante

Previsione definitiva € 14.681,21
 Somme impegnate € 14.681,21
 Pagato € 14.681,21
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 14.681,21
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Progetti - P02.8 - Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95

Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-95

Previsione iniziale € 15.246,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/06/2021	2795	E	1/3	-900,00	Storno di €551,43 da 1.4.8 a 1.4.17, €444,31 da 1.3.7 a 1.4.7, €61,29 da da 1.3.16 a 1.4.16, € 83,59 da 1.3.20 di cui 221,47 a 1.4.19 e €162,12 a 1.4.20, € 0,19 da 1.4.8 a 1.4.21, €10,81 da 1.3.20 a 1.4.21 Prog. P208

23/06/2021	2795	E	1/4	900,00	Storno di €551,43 da 1.4.8 a 1.4.17, €444,31 da 1.3.7 a 1.4.7, €61,29 da da 1.3.16 a 1.4.16, € 83,59 da 1.3.20 di cui 221,47 a 1.4.19 e €162,12 a 1.4.20, € 0,19 da 1.4.8 a 1.4.21, € 10,81 da 1.3.20 a 1.4.21 Prog. P208
------------	------	---	-----	--------	---

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	13.641,82	
Pagato	€	13.641,82	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	1.604,18	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182

Avviso 4396/2018 - cod. prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-182

Previsione iniziale	€	40.656,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	40.656,00	
Somme impegnate	€	35.279,92	
Pagato	€	35.279,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.656,00	
Residua disponibilità finanz	€	5.376,08	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - La scuola di tutti e di ciascuno

Autonoma-mente

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/10/2021	3836	E	3/2	3.000,00	Assegnazione finanziamento per attivazione assistenza specialistica giusta nota Comune di Bari prot. n. 232165 del 14/09/2021

Previsione definitiva	€	3.000,00	
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	€	3.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.000,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251

Avviso 4395/2018 - cod. prog. 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-251

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	32.292,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/10/2021	11	C	1/3	16.629,07	Prelievo da z01 finanziamento FSE PON Avviso n. 4395/2018 progetto "Eduplus"
28/10/2021	11	C	1/4	14.400,00	Prelievo da z01 finanziamento FSE PON Avviso n. 4395/2018 progetto "Eduplus"
28/10/2021	11	C	2/1	1.012,93	Prelievo da z01 finanziamento FSE PON Avviso n. 4395/2018 progetto "Eduplus"
28/10/2021	11	C	3/4	250,00	Prelievo da z01 finanziamento FSE PON Avviso n. 4395/2018 progetto "Eduplus"

Previsione definitiva	€	32.292,00	
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	€	32.292,00	
Residua disponibilità finanz	€	32.292,00	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	2.012,12
Variazioni in corso d'anno	€	2.302,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/02/2021	563	E	3/5	1.706,00	Assegnazione finanziamento per formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 giusto nota IISS Colamonica-Chiarulli prot. n. 880 del 04/02/2021
14/04/2021	1640	E	3/5	-1.190,00	Storno finanziamento formazione ambito BA05 tra progetto P04 04 a P04 13
26/07/2021	3062	E	3/5	1.000,00	Assegnazione contributo PNSD Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" a.s. 2021-2022 giusto nota MIUR prot. n. 20518 del 21/07/2021
26/07/2021	3063	E	3/5	560,00	Assegnazione contributo dall'Università di Bari per ospitalità tirocinanti a.s. 2020/2021
19/10/2021	4113	E	3/2	373,16	Storno di € 373,16 da 3.5.2 di cui € 253,16 a 3.2.10 ed € 120,00 a 3.2.13 del Progetto P04 4 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
19/10/2021	4113	E	3/5	-373,16	Storno di € 373,16 da 3.5.2 di cui € 253,16 a 3.2.10 ed € 120,00 a 3.2.13 del Progetto P04 4 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
28/10/2021	11	C	3/2	226,84	Prelievo di € 226,84 da Z01 "Economie formazione/aggiornamento del personale" per maggiori necessità
21/12/2021	5318	E	3/5	-853,00	Storno di € 853,00 da 3.5.2 a 9.2.3 dell'Aggregato P04 4 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti
21/12/2021	5318	E	9/2	853,00	Storno di € 853,00 da 3.5.2 a 9.2.3 dell'Aggregato P04 4 per maggiori necessità dei suddetti sottoconti

Previsione definitiva	€	4.314,96	
Somme impegnate	€	1.901,96	
Pagato	€	1.901,96	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.314,96	
Residua disponibilità finanz	€	2.413,00	

Annotazioni:

Progetti - P04.13 - Progetti formazione ambito BA05

Progetti formazione ambito BA05

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 1.190,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
14/04/2021	1640	E	1/3	319,14	Storno finanziamento formazione ambito BA05 tra progetto P04 04 a P04 13
14/04/2021	1640	E	2/1	20,86	Storno finanziamento formazione ambito BA05 tra progetto P04 04 a P04 13
14/04/2021	1640	E	3/5	850,00	Storno finanziamento formazione ambito BA05 tra progetto P04 04 a P04 13

Previsione definitiva € 1.190,00
Somme impegnate € 1.169,14
Pagato € 1.169,14
Rimasto da pagare € 0,00 *(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)*
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.190,00
Residua disponibilità finanz € **20,86**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	153.753,86
Arrimontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	90.351,20	
b) in conto residui	€	40.768,34	
		Totale	€ 131.119,54
Arrimontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	102.071,15	
d) in conto residui	€	58.197,85	
		Totale	€ 160.269,00
Fondo di cassa a fine esercizio		€	124.604,40
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	183.018,63	
- Residui passivi	€	104.872,53	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	202.750,50

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	56.342,85	18.491,55	74.834,40
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	56.342,85	18.491,55	74.834,40
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	131.724,88	51.293,75	183.018,63
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	153.757,94	-29.153,54	124.604,40
Totale disponibilità	285.482,82	22.140,21	307.623,03
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	341.825,67	40.631,76	382.457,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	154.292,64	-49.420,11	104.872,53
Totale Debiti	154.292,64	-49.420,11	104.872,53
Consistenza patrimoniale	187.533,03	90.051,87	277.584,90
TOTALE PASSIVO	341.825,67	40.631,76	382.457,43
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	131.724,88	-56,59	131.668,29	40.768,34	90.899,95	92.118,68	183.018,63
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	154.292,64	-581,81	153.710,83	58.197,85	95.512,98	9.359,55	104.872,53

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	47.814,65	42,91%
02	Acquisto di beni di consumo	15.191,54	13,63%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.576,14	13,08%
04	Acquisto di beni d'investimento	17.492,50	15,70%
05	Altre spese	808,63	0,73%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	15.547,24	13,95%
	Totale generale	111.430,70	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 17 del 17/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 24 del 21/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{85.400,55}{182.469,88} = \mathbf{0,47}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{97.069,33}{182.469,88} = \mathbf{0,53}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{182.469,88}{182.469,88} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{92.118,68}{182.469,88} = \mathbf{0,50}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{40.768,34}{131.668,29} = \mathbf{0,31}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{183.018,63}{314.138,17} = \mathbf{0,58}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{44.756,65}{111.430,70} = \mathbf{0,40}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{66.674,05}{111.430,70} = \mathbf{0,60}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.359,55}{111.430,70} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{58.197,85}{174.110,00} = \mathbf{0,38}$$

Totale residui passivi

154.292,64

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)

Totale residui passivi a fine anno

104.872,53

Totale impegni + Residui passivi

265.141,53

= **0,40**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

111.430,70

Numero alunni

719

= **154,98**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Michela LELLA)