



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A.SABIN" VIA REGGIO EMILIA
VIA FRATELLI CERVI
20090 SEGRATE (MI)
Codice Fiscale: 97270350156 Codice Meccanografico: MIIC8BK00L

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con provvedimento n. 21 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	519.215,00	Programmazione definitiva	519.215,00	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	336.738,75	Impegni	280.444,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 56.294,17
competenza	328.377,26	competenza	274.820,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	12.034,19	Pagamenti	11.806,68	53.784,72
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	8.361,49	Somme rimaste da pagare	5.624,53	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 2.736,96
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	2.774,54	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	11.136,03	Totale residui passivi	5.624,53	<i>Sbilancio residui (b)</i> 5.511,50
			Saldo cassa iniziale (c)	173.821,69
				<i>(a+b+c)</i> 233.117,91

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	182.476,25	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	6.117,54	6.117,54	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	166.946,06	166.946,06	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	110.218,65	110.218,65	100,00%
Contributi da privati	49.968,73	49.968,73	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	3.487,72	3.487,72	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,05	0,05	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	519.215,00	336.738,75	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		336.738,75	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

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

[01 - Avanzo di amministrazione presunto]

01 / 01 – Non vincolato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 182.476,25
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 182.476,25
 Somme accertate € 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 € 6.117,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/04/2021		E	0,10	aumento di 0,10 (rispetto parametro Pa 2021) su assegnazione risorse finanziarie Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511 Avviso 19146
30/11/2021		E	-0,10	variazione in meno per accertamento Pon FSE 2020-511

Previsione definitiva € 6.117,54
 Somme accertate € 6.117,54
 Riscosso € 1.835,29
 Rimaste da riscuotere € 4.282,25 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]**03 / 01 – Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale € 25.541,96
 Variazioni in corso d'anno € 25.280,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	170,00	integrazione quota per alunni DSA per parametro funzionamento amministrativo didattico PA 2021 (genn/ago21) come da nota 2373 del 02/02/2021
25/11/2021		E	1.178,31	erogazione risorse finanziarie Compenso Revisori dei Conti settembre-dicembre 2021
25/11/2021		E	11.291,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
28/12/2021	3818	E	8.256,98	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico integrazione anno 2021
28/12/2021	3819	E	3.534,94	finanziamento compenso ai revisori dei conti anno 2022
28/12/2021	3820	E	848,88	Funzionamento amministrativo sofferenze a.f. 2021

Previsione definitiva € 50.822,07
 Somme accertate € 50.822,07
 Riscosso € 50.822,07
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

03 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 116.123,99

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/03/2021		E	1.000,00	erogazione risorse finanziarie per acquisto defibrillatori semiatomatici (DAE) et similia da Miur
01/04/2021		E	23.334,35	assegnazione risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 da Miur
25/06/2021		E	30.503,85	Erogazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Scuola Estate)
19/07/2021		E	1.000,00	assegnazione risorsa finanziaria per Animatore Digitale a.s. 2021/22 (nota Miur 20518 del 21/07/2021)
02/11/2021		E	621,40	Finanziamento e.f. 2021 DL104 comma 1 orientamento 21/22
30/11/2021		E	2.536,82	erogazione finanziaria per svolgimento esami di stato 1^ ciclo di istruzione a.s. 20/21 secondo gli standard di sicurezza in base legge 178/2020 art. 1 commi 504 e 505 da MIUR
30/11/2021		E	53.366,66	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) da MIUR
29/12/2021		E	3.400,00	Finanziamanto pratica corale scuola primaria DM 48/2021
29/12/2021		E	360,91	Finanziamento ai patti di comunità art. 32 comma 2 lettera b DL 14/8/2020 N. 104

Previsione definitiva € 116.123,99
 Somme accertate € 116.123,99
 Riscosso € 114.423,99
 Rimaste da riscuotere € 1.700,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Risorse finalizzate ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA € 1.000,00 - 02) risorse ex art. 31 comma 1 d.l. 41/2021 € 23.334,35 - 03) RISORSE ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 30.503,85 - 04) RISORSE PER ANIMATORE DIGITALE € 1.000,00 - 05) ORIENTAMENTO € 621,40 - 06) LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo € 2.536,82 - 07) Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) € 53.366,66 - 08) Pratica corale scuola Primaria DM48/2021 € 3.400,00 - 09) RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunità' € 360,91

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	€	8.356,63
Variazioni in corso d'anno	€	34.265,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	34.265,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate

Previsione definitiva	€	42.621,63	
Somme accertate	€	42.621,63	
Riscosso	€	42.621,63	
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	€	25.376,97
Variazioni in corso d'anno	€	31.290,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/12/2021	3827	E	22.911,00	Assegnazione fondi per diritto allo studio finalizzati all'assistenza educativa alunni con disabilità residenti a Milano a.s. 21/22
29/12/2021	3830	E	8.379,90	Finanziamento straordinario per pulizia Istituti da Comune di Segate

Previsione definitiva	€	56.667,87	
Somme accertate	€	56.667,87	
Riscosso	€	56.667,87	

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 € 276,17

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
29/09/2021		E	99,23	rimborso saldo attivo per estinzione ccp 24208258
29/09/2021		E	176,94	Rimborso saldo attivo per estinzione ccp 12486205

Previsione definitiva € 276,17

Somme accertate € 276,17

Riscosso € 276,17

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 € 10.652,98

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3.664,00	formazione docenti 2020/21 Ambito 24 da I.C " Emanuela Loi " di Mediglia
02/03/2021		E	300,00	accredito per tirocinio docente a.s.2020/21 da Università degli studi di Milano
04/05/2021		E	3.100,00	contributo per Ata 20/21 da Sodexo
27/08/2021		E	1.245,76	saldo per formazione docenti 2019/20 Ambito 24
31/12/2021		E	2.343,22	saldo finanziamento per spese sostenute per Botteghe esperenziali " Pietre Acqua " 2020/21

Previsione definitiva € 10.652,98

Somme accertate € 10.652,98

Riscosso € 8.273,74

Rimaste da riscuotere € 2.379,24 (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 € 22.538,39

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/08/2021		E	10.834,89	Contributi volontari a.s. 2021/22
24/08/2021		E	310,00	Contributi volontari alunni a.s. 2021/22
27/08/2021		E	140,00	contributi volontari alunni a.s. 2021/22
31/08/2021		E	60,00	contributi volontari alunni a.s. 2021/22

29/09/2021		E	170,00	contributi volontari a.s. 2021/22
29/10/2021		E	8.697,50	contributi volontari alunni a.s. 21/22
29/11/2021		E	1.540,00	Contributi volontari alunni 201/22
30/12/2021		E	786,00	contributi volontari famiglie

Previsione definitiva	€	22.538,39	
Somme accertate	€	22.538,39	
Riscosso	€	22.538,39	
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	€	200,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
04/05/2021		E	100,80	contributi genitori per gite (virtuali) 20/21
17/05/2021		E	40,32	contributi genitori per gite (virtuali) 20/21
27/05/2021		E	8,96	contributi genitori per gite virtuali a.s. 2020/21
30/06/2021		E	49,96	restituzione quota versata per annullamento soggiorno Raduni Sportivi 19/20 (per errata intestazione bonifico) da genitore

Previsione definitiva	€	200,04	
Somme accertate	€	200,04	
Riscosso	€	200,04	
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	€	12.065,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	30,00	contributi famiglie per assicurazione 20/21
29/11/2021		E	9.680,00	contributi per assicurazione 2021/22
30/12/2021		E	2.355,50	contributi per pagamento quota assicurazione a.s. 21/22

Previsione definitiva	€	12.065,50	
Somme accertate	€	12.065,50	
Riscosso	€	12.065,50	
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	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.856,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/11/2021		E	3.706,00	contributi per diario alunni a.s. 2021/22
29/11/2021		E	1.037,50	Contributi per diari alunni 2021/22
30/12/2021		E	113,00	contributo per acquisto diari

Previsione definitiva	€	4.856,50	
Somme accertate	€	4.856,50	
Riscosso	€	4.856,50	
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 € 10.308,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	9.505,25	contributi per trasporto alunni secondaria casa /scuola
17/03/2021		E	736,08	contributi famiglie per trasporto casa scuola a/r alunni secondaria
01/04/2021		E	66,97	contributi famiglie per trasporto casa scuola a/r alunni second

Previsione definitiva € 10.308,30

Somme accertate € 10.308,30

Riscosso € 10.308,30

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[07 - Proventi da gestioni economiche]**07 / 01 – Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

07 / 07 – Attività convittuale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 € 40,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	40,72	restituzione fondi per non autorizzazione direzione corso DS formazione docenti IC SABIN con fondi Miur da Ambito 24

Previsione definitiva € 40,72
 Somme accertate € 40,72
 Riscosso € 40,72
 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 € 3.447,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/06/2021		E	3.447,00	Restituzione iscrizione attivita' di Beach volley 2019/20 non effettuata per emergenza Covid-19 (da restituire ai genitori) da parte di Raduni Sportivi

Previsione definitiva € 3.447,00
 Somme accertate € 3.447,00

Riscosso € 3.447,00
 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 € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00
Somme accertate € 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 € 0,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	0,05	interessi anno 2020 da Banca d'Italia (conto di Tesoreria 313120)

Previsione definitiva € 0,05
Somme accertate € 0,05
Riscosso € 0,05
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	350.236,56	208.386,07	59,50%
Progetti	168.678,44	72.058,51	42,72%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	300,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	519.215,00	280.444,58	
Avanzo di competenza		56.294,17	
Totale a pareggio		336.738,75	

(*): 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 - A01.16 - Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse

Misure di potenziamento ssn a sostegno famiglie, lavoratori imprese connesse

Previsione iniziale € 3.890,16
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	-3.890,16	storno su A01/16-A1/18-A3/17-P01/9
31/12/2021		E	9/1	3.890,16	storno su A01/16-A1/18-A3/17-P01/9

Previsione definitiva € 3.890,16
 Somme impegnate € 3.890,16
 Pagato € 3.890,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.890,16
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.18 - RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020

RISORSE EX ART. 231 comma 1 DL 34/2020

Previsione iniziale € 1.361,84
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	2/3	-826,34	storno su A01/16-A1/18-A3/17-P01/9
31/12/2021		E	9/1	826,34	storno su A01/16-A1/18-A3/17-P01/9

Previsione definitiva € 1.361,84
 Somme impegnate € 1.361,84
 Pagato € 1.361,84

Rimasto da pagare €0,00(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.361,84
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A01.22 - RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021

RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.334,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
01/04/2021		E	2/3	13.334,35	assegnazione risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 da Miur
01/04/2021		E	3/2	10.000,00	assegnazione risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 da Miur

Previsione definitiva € 23.334,35
 Somme impegnate € 20.752,76
 Pagato € 20.752,76
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 23.334,35
 Residua disponibilità finanz € 2.581,59

Annotazioni:

Attività - A01.26 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 10.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	10.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) da MIUR

Previsione definitiva € 10.000,00
 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 € 10.000,00
 Residua disponibilità finanz € 10.000,00

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 52.578,23
 Variazioni in corso d'anno € 49.754,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/13	0,05	interessi anno 2020 da Banca d'Italia (conto di Tesoreria 313120)

30/06/2021		E	1/3	4,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	2/1	516,86	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	2/2	300,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	2/3	6.033,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	3/2	3.967,16	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	3/7	2.800,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	3/8	1.500,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	3/10	2.873,98	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	3/13	300,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	5/1	660,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
25/11/2021		E	2/1	1.000,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
25/11/2021		E	2/3	5.000,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
25/11/2021		E	3/7	2.000,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
25/11/2021		E	3/13	600,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
25/11/2021		E	5/2	1.178,31	erogazione risorse finanziarie Compenso Revisori dei Conti settembre-dicembre 2021
28/12/2021		E	2/1	2.000,00	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico integrazione anno 2021
28/12/2021		E	2/3	6.256,98	Finanziamento funzionamento amm.vo didattico integrazione anno 2021
28/12/2021		E	5/2	3.534,94	finanziamento compenso ai revisori dei conti anno 2022
28/12/2021		E	2/3	848,88	Funzionamento amministrativo sofferenze a.f. 2021
29/12/2021		E	2/3	8.379,90	Finanziamento straordinario per pulizia Istituti da Comune di Segate

Previsione definitiva	€	102.332,29	
Somme impegnate	€	63.134,20	
Pagato	€	62.833,24	
Rimasto da pagare	€	300,96	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	102.632,29	
Residua disponibilità finanz	€	39.498,09	

Annotazioni:

Attività - A02.12 - ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE

ASSICURAZIONE ALUNNI - PERSONALE

Previsione iniziale	€	13.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.104,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/11	30,00	contributi famiglie per assicurazione 20/21
30/06/2021		E	3/11	38,50	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
29/11/2021		E	3/11	9.680,00	contributi per assicurazione 2021/22
30/12/2021		E	3/11	2.355,50	contributi per pagamento quota assicurazione a.s. 21/22

Previsione definitiva	€	25.304,00	
Somme impegnate	€	25.304,00	
Pagato	€	25.304,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.275,50	

Residua disponibilità finanz € **-28,50**

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 28.959,41

Variazioni in corso d'anno € 43.700,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	2/3	170,00	integrazione quota per alunni DSA per parametro funzionamento amministrativo didattico PA 2021 (genn/ago21) come da nota 2373 del 02/02/2021
30/06/2021		E	2/1	2.880,06	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	2/2	997,36	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
30/06/2021		E	2/3	9.194,08	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
02/11/2021		E	2/1	3.706,00	contributi per diario alunni a.s. 2021/22
25/11/2021		E	2/3	2.691,00	erogazione risorsa finanziaria settembre - dicembre 2021 (vedi parametri P.A. 2021)
29/11/2021		E	2/1	1.037,50	Contributi per diari alunni 2021/22
29/12/2021	3827	E	3/2	22.911,00	Assegnazione fondi per diritto allo studio finalizzati all'assistenza educativa alunni con disabilità residenti a Milano a.s. 21/22
30/12/2021	3841	E	2/1	113,00	contributo per acquisto diari

Previsione definitiva € 72.659,41

Somme impegnate € 24.771,52

Pagato € 20.663,64

Rimasto da pagare € 4.107,88 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 72.687,91

Residua disponibilità finanz € **47.916,39**

Annotazioni:

Attività - A03.15 - GESTIONE SPESE PERSONALE ATA CON FONDI SODEXO

GESTIONE SPESE PER PERSONALE ATA CON FONDI SODEXO

Previsione iniziale € 3.071,10

Variazioni in corso d'anno € 3.100,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021		E	1/2	3.100,00	contributo per Ata 20/21 da Sodexo

Previsione definitiva € 6.171,10

Somme impegnate € 1.640,46

Pagato € 1.640,46

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

Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 6.171,10

Residua disponibilità finanz € **4.530,64**

Annotazioni:

Attività - A03.17 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020

SMART CLASS AVVISO4878/2020

Previsione iniziale € 337,28
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 337,28
 Somme impegnate € 258,77
 Pagato € 258,77
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 337,28
 Residua disponibilità finanz € **78,51**

Annotazioni:

Attività - A03.20 - PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511

PON SUPPORTI DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511

Previsione iniziale € 6.117,54
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/04/2021		E	2/3	0,10	aumento di 0,10 (rispetto parametro Pa 2021) su assegnazione risorse finanziarie Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-511 Avviso 19146
30/11/2021		E	2/3	-0,10	variazione in meno per accertamento Pon FSE 2020-511

Previsione definitiva € 6.117,54
 Somme impegnate € 6.058,32
 Pagato € 6.058,32
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 6.117,64
 Residua disponibilità finanz € **59,32**

Annotazioni:

Attività - A03.21 - ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)

ACQUISTO DAE ET SIMILIA (con fondi nota Miur 7144 25/03/21)

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/03/2021		E	4/3	1.000,00	erogazione risorse finanziarie per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia da Miur

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 995,40
 Pagato € 995,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.000,00
 Residua disponibilità finanz € **4,60**

Annotazioni:

Attività - A03.23 - RISORSE ART. 21 DL. 137/2020

RISORSE ART. 21 DL. 137/2020

Previsione iniziale € 9.981,94
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.981,94
 Somme impegnate € 9.980,22
 Pagato € 9.980,22
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 9.981,94
 Residua disponibilità finanz € **1,72**

Annotazioni:

Attività - A03.24 - 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 € 30.503,85

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/06/2021		E	1/1	29.121,11	Erogazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Scuola Estate)
25/06/2021		E	1/2	1.382,74	Erogazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (Piano Scuola Estate)

Previsione definitiva € 30.503,85
 Somme impegnate € 30.503,85
 Pagato € 30.503,85
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 30.503,85
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Attività - A03.25 - LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo

LEGGE 178/2020 ART1 C.504/505 esami stato 1^ciclo

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.536,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	2/3	2.536,82	erogazione finanziaria per svolgimento esami di stato 1^ ciclo di situazione a.s. 20/21 secondo gli standard di sicurezza in base legge 178/2020 art. 1 commi 504 e 505 da MIUR

Previsione definitiva € 2.536,82
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.536,82
 Residua disponibilità finanz € **2.536,82**

Annotazioni:

Attività - A03.27 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 30.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	4/3	30.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) da MIUR

Previsione definitiva € 30.000,00
 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 € 30.000,00
 Residua disponibilità finanz € **30.000,00**

Annotazioni:

Attività - A03.28 - RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunita'

RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunita'

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 360,91

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021		E	3/2	360,91	Finanziamento ai patti di comunità art. 32 comma 2 lettera b DL 14/8/2020 N. 104

Previsione definitiva € 360,91
 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 € 360,91
 Residua disponibilità finanz € **360,91**

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 3.923,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/05/2021		E	3/12	100,80	contributi genitori per gite (virtuali) 20/21
17/05/2021		E	3/12	40,32	contributi genitori per gite (virtuali) 20/21
27/05/2021		E	3/12	8,96	contributi genitori per gite virtuali a.s. 2020/21
07/06/2021		E	3/12	3.447,00	Restituzione iscrizione attivita' di Beach volley 2019/20 non effettuata per emergenza Covid-19 (da restituire ai genitori) da parte di Raduni Sportivi
30/06/2021		E	3/12	49,96	restituzione quota versata per annullamento soggiorno Raduni Sportivi 19/20 (per errata intestazione bonifico) da genitore
29/09/2021		E	3/12	99,23	rimborso saldo attivo per estinzione ccp 24208258
29/09/2021		E	3/12	176,94	Rimborso saldo attivo per estinzione ccp 12486205

Previsione definitiva	€	3.923,21	
Somme impegnate	€	3.290,55	
Pagato	€	3.290,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.923,21	
Residua disponibilità finanz	€	632,66	

Annotazioni:

Attività - A05.10 - TRASPORTO ALUNNI

TRASPORTO ALUNNI

Previsione iniziale	€	8.800,00
Variazioni in corso d'anno	€	10.308,30

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	3/3	9.505,25	contributi per trasporto alunni secondaria casa /scuola
17/03/2021		E	3/3	736,08	contributi famiglie per trasporto casa scuola a/r alunni secondaria
01/04/2021		E	3/3	66,97	contributi famiglie per trasporto casa scuola a/r alunni second

Previsione definitiva	€	19.108,30	
Somme impegnate	€	15.883,02	
Pagato	€	15.883,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.108,30	
Residua disponibilità finanz	€	3.225,28	

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	492,16
Variazioni in corso d'anno	€	821,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021		E	3/2	200,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
02/11/2021		E	3/2	621,40	Finanziamento e.f. 2021 DL104 comma 1 orientamento 21/22

Previsione definitiva	€	1.313,56	
Somme impegnate	€	561,00	
Pagato	€	561,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.313,56	
Residua disponibilità finanz	€	752,56	

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107

Previsione iniziale	€	15.299,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
Previsione definitiva		€		15.299,43	
Somme impegnate		€		9.468,07	
Pagato		€		9.468,07	
Rimasto da pagare		€		0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati		€		15.299,43	
Residua disponibilità finanz		€		5.831,36	

Annotazioni:

Progetti - P01.9 - PROGETTO INFORMATICA

PROGETTO INFORMATICA

Previsione iniziale	€	25.630,74
Variazioni in corso d'anno	€	1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/07/2021		E	1/1	1.000,00	assegnazione risorsa finanziaria per Animatore Digitale a.s. 2021/22 (nota Miur 20518 del 21/07/2021)

Previsione definitiva	€	26.630,74	
Somme impegnate	€	15.318,62	
Pagato	€	15.318,62	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.630,74	
Residua disponibilità finanz	€	11.312,12	

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI

LINGUAGGI ESPRESSIVI

Previsione iniziale	€	21.966,48
Variazioni in corso d'anno	€	7.684,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/08/2021		E	1/1	2.612,66	Contributi volontari a.s. 2021/22
10/08/2021		E	3/2	3.222,23	Contributi volontari a.s. 2021/22
24/08/2021		E	3/2	310,00	Contributi volontari alunni a.s. 2021/22
29/11/2021		E	3/2	1.540,00	Contributi volontari alunni 201/22

Previsione definitiva	€	29.651,37	
Somme impegnate	€	16.646,37	
Pagato	€	16.646,37	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	29.651,37	
Residua disponibilità finanz	€	13.005,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - CITTADINANZA

CITTADINANZA

Previsione iniziale € 1.320,52
 Variazioni in corso d'anno € 2.343,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021		E	1/1	2.292,17	saldo finanziamento per spese sostenute per Botteghe esperenziali " Pietre Acqua " 2020/21
31/12/2021		E	2/3	51,05	saldo finanziamento per spese sostenute per Botteghe esperenziali " Pietre Acqua " 2020/21

Previsione definitiva € 3.663,74
 Somme impegnate € 3.663,74
 Pagato € 3.663,74
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 3.663,74
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.14 - INCLUSIONE

INCLUSIONE

Previsione iniziale € 10.514,69
 Variazioni in corso d'anno € 2.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/08/2021		E	3/2	2.000,00	Contributi volontari a.s. 2021/22

Previsione definitiva € 12.514,69
 Somme impegnate € 717,75
 Pagato € 717,75
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.514,69
 Residua disponibilità finanz € **11.796,94**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - LINGUISTICA

LINGUISTICA

Previsione iniziale € 17.778,86
 Variazioni in corso d'anno € 12.853,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/08/2021		E	3/2	3.000,00	Contributi volontari a.s. 2021/22
27/08/2021		E	3/2	140,00	contributi volontari alunni a.s. 2021/22
31/08/2021		E	3/2	60,00	contributi volontari alunni a.s. 2021/22
29/09/2021		E	3/2	170,00	contributi volontari a.s. 2021/22
29/10/2021		E	3/2	8.697,50	contributi volontari alunni a.s. 21/22
30/12/2021		E	3/2	786,00	contributi volontari famiglie

Previsione definitiva € 30.632,36
 Somme impegnate € 15.990,00
 Pagato € 15.990,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 30.632,36
 Residua disponibilità finanz € **14.642,36**

Annotazioni:

Progetti - P02.16 - PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167

PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167

Previsione iniziale € 1.549,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 1.549,87
 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 € 1.549,87
 Residua disponibilità finanz € **1.549,87**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85

PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85

Previsione iniziale € 323,39
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 323,39
 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 € 323,39
 Residua disponibilità finanz € **323,39**

Annotazioni:

Progetti - P02.18 - PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389

PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-389

Previsione iniziale € 13.120,71
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 13.120,71
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.120,71
 Residua disponibilità finanz € **13.120,71**

Annotazioni:

Progetti - P02.21 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 8.366,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/2	8.366,66	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) da MIUR

Previsione definitiva € 8.366,66
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 € 8.366,66
Residua disponibilità finanz € **8.366,66**

Annotazioni:

Progetti - P02.22 - Pratica corale scuola Primaria DM48/2021

Pratica corale scuola Primaria DM48/2021

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.400,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
29/12/2021	3820	E	3/2	3.400,00	Finanziamento pratica corale scuola primaria DM 48/2021

Previsione definitiva € 3.400,00
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 € 3.400,00
Residua disponibilità finanz € **3.400,00**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Previsione iniziale € 835,00
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 835,00
Somme impegnate € 835,00
Pagato € 835,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 835,00
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 10.440,00
 Variazioni in corso d'anno € 7.250,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
02/03/2021		E	1/1	40,72	restituzione fondi per non autorizzazione direzione corso DS formazione docenti IC SABIN con fondi Miur da Ambito 24
02/03/2021		E	1/1	1.964,00	formazione docenti 2020/21 Ambito 24 da I.C " Emanuela Loi " di Mediglia
02/03/2021		E	3/2	300,00	accredito per tirocinio docente a.s.2020/21 da Universita' degli studi di Milano
02/03/2021		E	4/3	1.700,00	formazione docenti 2020/21 Ambito 24 da I.C " Emanuela Loi " di Mediglia
30/06/2021		E	3/2	2.000,00	saldo contributi per funzionamento scuole a.s. 20/21 da Comune di Segrate
27/08/2021		E	3/1	1.245,76	saldo per formazione docenti 2019/20 Ambito 24

Previsione definitiva € 17.690,48
 Somme impegnate € 9.418,96
 Pagato € 8.203,27
 Rimasto da pagare € 1.215,69 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.690,48
 Residua disponibilità finanz € **8.271,52**

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2021		E	3/2	5.000,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost) da MIUR

Previsione definitiva € 5.000,00
 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 € 5.000,00
 Residua disponibilità finanz € **5.000,00**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	173.821,69
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	328.377,26	
b) in conto residui	€	12.034,19	
		Totale	€ 340.411,45
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	274.820,05	
d) in conto residui	€	11.806,68	
		Totale	€ 286.626,73
Fondo di cassa a fine esercizio		€	227.606,41
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	11.136,03	
- Residui passivi	€	5.624,53	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	233.117,91
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	102.985,67	4.966,77	107.952,44
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	102.985,67	4.966,77	107.952,44
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	21.437,74	-10.301,71	11.136,03
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	173.821,69	53.784,72	227.606,41
Totale disponibilità	195.259,43	43.483,01	238.742,44
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	298.245,10	48.449,78	346.694,88
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.783,18	-7.158,65	5.624,53
Totale Debiti	12.783,18	-7.158,65	5.624,53
Consistenza patrimoniale	285.461,92	55.608,43	341.070,35
TOTALE PASSIVO	298.245,10	48.449,78	346.694,88
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	21.437,74	-6.629,01	14.808,73	12.034,19	2.774,54	8.361,49	11.136,03
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.783,18	-976,50	11.806,68	11.806,68	0,00	5.624,53	5.624,53

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	53.403,02	19,04%
02	Acquisto di beni di consumo	50.798,58	18,11%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.948,23	45,98%
04	Acquisto di beni d'investimento	25.215,35	8,99%
05	Altre spese	4.820,07	1,72%
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	17.259,33	6,15%
	Totale generale	280.444,58	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 € 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 1 del 04/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n.126 del 14/12/2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{166.946,06}{336.738,75} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{169.792,69}{336.738,75} = \mathbf{0,50}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{336.738,75}{336.738,75} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{8.361,49}{336.738,75} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{12.034,19}{14.808,73} = \mathbf{0,81}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{11.136,03}{351.547,48} = \mathbf{0,03}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{208.386,07}{280.444,58} = \mathbf{0,74}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{72.058,51}{280.444,58} = \mathbf{0,26}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{5.624,53}{280.444,58} = \mathbf{0,02}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{11.806,68}{12.034,19} = \mathbf{0,92}$$

Totale residui passivi = 12.783,18

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 = $\frac{5.624,53}{292.251,26}$ = **0,02**
Totale impegni + Residui passivi

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni = $\frac{280.444,58}{1.490}$ = **188,22**
Numero alunni

CONCLUSIONI e dai Progetti

Alcune delle economie delle attività sono dovute al passaggio tra DSGA e quindi alla necessaria riconfigurazione di nuove credenziali da parte degli Enti competenti ma anche al rinnovo della convenzione di cassa che ha portato un rallentamento delle operazioni tra la fine e l'inizio del nuovo anno. Gli avanzi dei diversi progetti sono dovuti ai periodi di chiusura delle classi e/o assenza del personale causa emergenza covid. Le economie sono state utilizzate per i progetti del programma annuale 2022.

31/12/2021

IL D.S.G.A.
GIULIA SERRITIELLO