



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE

Viale Santa Maria degli Angeli  
86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 91055150709 Codice Meccanografico: CBIC857003

### 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 12/02/2021 con provvedimento n. 53 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	376.092,03	Programmazione definitiva	338.411,99	<i>Disp. fin. da programmare</i> 37.680,04
Accertamenti	264.896,45	Impegni	113.034,39	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 151.862,06
Riscossioni competenza	132.192,39	Pagamenti competenza	112.812,75	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	22.483,57	Pagamenti residui	9.652,40	32.210,81
Somme rimaste da riscuotere	132.704,06	Somme rimaste da pagare	221,64	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 132.482,42
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	15.897,93	Residui non pagati anni precedenti	1.702,01	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	148.601,99	Totale residui passivi	1.923,65	<i>Sbilancio residui (b)</i> 146.678,34
			Saldo cassa iniziale (c)	66.176,79
				<i>(a+b+c)</i> <b>245.065,94</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**CONTO FINANZIARIO 2021****RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	93.203,88	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	145.210,76	134.470,06	92,60%
Finanziamenti dallo Stato	108.216,50	100.965,50	93,30%
Finanziamenti dalla Regione	500,00	500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	24.010,30	24.010,30	100,00%
Contributi da privati	3.723,00	3.723,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.227,58	1.227,58	100,00%
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>376.092,03</b>	<b>264.896,45</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>264.896,45</b>	

(\*) 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 € 48.694,89  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 48.694,89  
 Somme accertate € 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 € 44.508,99  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 44.508,99  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

## [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 59.960,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	59.960,70	Maggiore entrata derivante dai progetti Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36 Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40

Previsione definitiva € 59.960,70  
 Somme accertate € 59.220,00  
 Riscosso € 17.766,00  
 Rimaste da riscuotere € 41.454,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36 € 15.986,70 - 02) Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40 € 43.974,00

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 10.000,00  
 Variazioni in corso d'anno € 75.250,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	15	E	40.631,76	maggiore entrata derivante da progetto pon: Digital Board avvivo:28966/2021
31/12/2021	16	E	34.618,30	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO PON: LAN/WLA AVVISO : 20480/2021

Previsione definitiva € 85.250,06  
 Somme accertate € 75.250,06  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 75.250,06 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) PON PER LA SCUOLA (FESR)- REACT UE" € 50.631,76 - 02) PROGETTO PON LAN/WLAN € 34.618,30

Annotazioni:

### 02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

	<b>Decreto</b>	<b>Delibera C.I.</b>		

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 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 € 11.275,99  
 Variazioni in corso d'anno € 10.163,63

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	1	E	5.746,34	MIUR - FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT-DIC- 2021
31/12/2021	1	E	3.955,27	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT- DIC 2021
31/12/2021	11	E	30,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MAGGIORI ENTRATE MIUR PA2021
31/12/2021	12	E	432,02	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - SOFFERENZE

Previsione definitiva € 21.439,62  
 Somme accertate € 21.439,62  
 Riscosso € 21.439,62  
 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 € 7.105,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	6	E	7.105,45	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - PNSD - DISPOSITIVI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Previsione definitiva € 7.105,45  
 Somme accertate € 7.105,45  
 Riscosso € 7.105,45  
 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 € 79.671,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
07/05/2021		E	12.295,57	Maggiore entrata derivante da finanziamento risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 1, e maggiore entrate per risorse finanziarie per acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
20/05/2021		E	7.251,00	Destinazione fondi art. 21 D.L. 137/2020 prelievo da disponibilità

28/05/2021		E	13.598,81	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021";
26/07/2021	1	C	1.000,00	AZIONE 28 PNSD
06/08/2021		E	740,70	Maggiore entrata per CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Contributo a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche
23/11/2021	3	E	132,73	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22
23/11/2021	5	E	1.492,70	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021
23/11/2021	7	E	27.159,92	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19
31/12/2021	17	E	16.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO STEM - Avviso 10812/2021 - cup:c39j21044140001

Previsione definitiva	€	79.671,43	
Somme accertate	€	72.420,43	
Riscosso	€	56.420,43	
Rimaste da riscuotere	€	16.000,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) "Risorse at. 21 DL 137/2020" € 7.251,00 - 03) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 04) Risorse ex Art. 31 comma 1 DL 41/20-21 € 11.295,57 - 05) Risorse ex art 31 comma 6 D.L. 41/2021 € 13.598,81 - 07) PNSD Azion#28 Un animatore digitale in ogni scuola € 1.000,00 - 08) Contributo . EX ART. 1 comma 389 L. 160-2019 - € 740,70 - 09) Risorse ex art. 58, comma 4 DL 73/2021 € 27.159,92 - 10) A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMEN € 132,73 - 11) A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2 € 1.492,70 - 12) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR € 16.000,00

Annotazioni:

## [04 - Finanziamenti dalla Regione]

### 04 / 01 – Dotazione ordinaria

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 04 / 02 – Dotazione perequativa

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**04 / 03 – Altri finanziamenti non vincolati**

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021	8	E	500,00	CONCORSO PREMIO"IL MIO EROE SEI TU" ASSEGN AZIONE CONTRIBUTO REGIONALE CONCORSO PREMIO"IL MIO EROE SEI TU" ASSEGN AZIONE CONTRIBUTO REGIONALE

Previsione definitiva € 500,00  
 Somme accertate € 500,00  
 Riscosso € 500,00  
 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 € 21.038,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2021	1	C	10.094,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
23/11/2021	9	E	10.944,50	SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ASSEGNAZIONE FONDI A.S. 2021-22 - COMUNE DI TERMOLI SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ASSEGNAZIONE FONDI A.S. 2021-22 - COMUNE DI TERMOLI

Previsione definitiva € 21.038,50  
 Somme accertate € 21.038,50  
 Riscosso € 21.038,50  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 04 – Comune vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.125,00



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	2	E	825,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEL MOLISE
31/12/2021	3	E	300,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI - UNIVERSITA' DI CASSINO

Previsione definitiva € 1.125,00  
 Somme accertate € 1.125,00  
 Riscosso € 1.125,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 1.846,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
26/07/2021	1	C	1.077,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per finanziamento formazione docenti. tale somma sara' imputata in PP04 Formazione e aggiornamento del personale.
19/10/2021	2	E	619,80	SALDO ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019-20 - IST. OMI. R. CAPRIGLIONE
23/11/2021	6	E	150,00	PREMIO XV EDIZIONE I COLORI DELLA VITA A.S. 2020-2021

Previsione definitiva € 1.846,80  
 Somme accertate € 1.846,80  
 Riscosso € 1.846,80  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### [06 - Contributi da privati]

#### 06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

**06 / 02 – Contributi per iscrizione alunni**

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

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

Previsione definitiva € 0,00  
 Somme accertate € 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 € 3.188,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	8	E	3.064,00	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E INFORTUNIO + CONNETTIVITA'

31/12/2021	14	E	124,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE E CONNETTIVITA'
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	3.188,00	
Somme accertate	€	3.188,00	
Riscosso	€	3.188,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	535,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021	4	E	105,00	utilizzo palestra via Po mese ottobre - FUTURGIMNICA utilizzo palestra vi a Po mese ottobre
31/12/2021	4	E	160,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO POLISPORTIVA SAN PIETRO - UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE 2021
31/12/2021	5	E	120,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO POLISPORTIVA SAN PIETRO - UTILIZZO PALESTRA OTTOBRE 2021

31/12/2021	7	E	150,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO FUTURGIMNICA - UTILIZZO PALESTRA - NOVEMBRE 2021
------------	---	---	--------	--

Previsione definitiva	€	535,00	
Somme accertate	€	535,00	
Riscosso	€	535,00	
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	€	0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

#### 06 / 11 – Contributi da imprese vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

**06 / 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc.**

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 07 / 07 – Attività convittuale

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### [08 - Rimborsi e restituzione somme]

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 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 € 603,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/11/2021	1	E	464,40	RIMBORSO COSTO DOCENZA PROF.SSA FANARO A.S.2019/2020 RIMBORSO COSTO DOCENZA PROF.SSA FANARO A.S.2019/2020
23/11/2021	2	E	139,32	RIMBORSO COSTO DOVENZA PROF.SSA VERGALLO PROGETTO DANZA A.S.2019/2020 RIMBORSO COSTO DOVENZA PROF.SSA VERGALLO PROGETTO DANZA A.S.2019/2020

Previsione definitiva € 603,72  
 Somme accertate € 603,72  
 Riscosso € 603,72  
 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 € 623,86

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	9	E	44,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO - UNIDOS
31/12/2021	13	E	579,86	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO IBAN TECNO OFFICE VEDI MANDATO 165/2021

Previsione definitiva € 623,86  
 Somme accertate € 623,86  
 Riscosso € 623,86  
 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	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
31/12/2021	10	E	0,01	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - INTERESSI ATTIVI

Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

### 12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

Previsione definitiva	€	0,00	
Somme accertate	€	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

<b>Data</b>	<b>N. Decreto</b>	<b>Finalizzate Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Descrizione</b>

Previsione definitiva € 0,00  
Somme accertate € 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	255.091,84	90.167,86	35,35%
Progetti	82.305,31	22.866,53	27,78%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.014,84	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>338.411,99</b>	<b>113.034,39</b>	
Avanzo di competenza		<b>151.862,06</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>264.896,45</b>	

(\*) 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 € 7.275,99  
 Variazioni in corso d'anno € 16.433,46

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2021	1	C	2/3	1.000,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
23/11/2021	5	E	2/3	1.492,70	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021
23/11/2021	7	E	2/3	13.940,76	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19

Previsione definitiva € 23.709,45  
 Somme impegnate € 16.248,21  
 Pagato € 16.248,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.333,46  
 Residua disponibilità finanz € **8.085,25**

Annotazioni:

*Attività - A01.13 - Risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 1*

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

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 6.295,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021		E	2/3	6.295,57	Maggiore entrata derivante da finanziamento risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 1, e maggiore entrate per risorse finanziarie per acquisto di defibrillatori

				semiautomatici (DAE) et similia
--	--	--	--	---------------------------------

Previsione definitiva	€	6.295,57	
Somme impegnate	€	6.177,17	
Pagato	€	6.177,17	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.295,57	
Residua disponibilità finanz	€	<b>118,40</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	8.000,01
Variazioni in corso d'anno	€	36.450,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	2/2	740,70	Maggiore entrata derivante dai progetti Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36 Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40
26/07/2021	1	C	2/1	3.000,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
26/07/2021	1	C	2/3	1.094,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
06/08/2021		E	2/2	740,70	Maggiore entrata per CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 - Contributo a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche
19/10/2021	1	E	2/3	5.746,34	MIUR - FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETT-DIC- 2021
23/11/2021	7	E	2/3	4.970,10	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19
23/11/2021	9	E	2/3	10.944,50	SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. ASSEGNAZIONE FONDI A.S. 2021-22 - COMUNE DI TERMOLI
31/12/2021	1	E	2/3	3.955,27	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT- DIC 2021
31/12/2021	2	E	2/3	825,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI - UNIVERSITA' DEL MOLISE
31/12/2021	4	E	2/3	160,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO POLISPORTIVA SAN PIETRO - UTILIZZO PALESTRA NOVEMBRE 2021
31/12/2021	8	E	3/11	3.064,00	CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE E INFORTUNIO + CONNETTIVITA'
31/12/2021	9	E	6/1	44,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO - UNIDOS
31/12/2021	10	E	2/3	0,01	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - INTERESSI ATTIVI
31/12/2021	11	E	6/1	30,00	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MAGGIORI ENTRATE MIUR PA2021
31/12/2021	12	E	2/3	432,02	ASSESTAMENTO DI BILANCIO - MIUR A.F. 2021 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - SOFFERENZE
31/12/2021	13	E	3/7	579,86	RESTITUZIONE PAGAMENTO ERRATO IBAN TECNO OFFICE VEDI MANDATO 165/2021
31/12/2021	14	E	3/11	124,00	CONTRIBUTO FAMIGLIE ALUNNI PER ASSICURAZIONE E CONNETTIVITA'

Previsione definitiva	€	44.450,51	
Somme impegnate	€	21.667,68	
Pagato	€	21.667,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.794,65	

Residua disponibilità finanz € **22.126,97**

Annotazioni:

## Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 14.851,96

Variazioni in corso d'anno € 20.201,26

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021		E	2/3	1.000,00	Maggiore entrata derivante da finanziamento risorse ex art. 31 D.L. 41/2021 comma 1, e maggiore entrate per risorse finanziarie per acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia
26/07/2021	1	C	2/1	4.000,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
26/07/2021	1	C	2/3	1.000,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per Assegnazione contributo del Comune di Termoli a. s. 2020/2021
23/11/2021	1	E	9/2	464,40	RIMBORSO COSTO DOCENZA PROF.SSA FANARO A.S.2019/2020
23/11/2021	2	E	9/2	139,32	RIMBORSO COSTO DOVENZA PROF.SSA VERGALLO PROGETTO DANZA A.S.2019/2020
23/11/2021	3	E	2/3	132,73	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22
23/11/2021	4	E	2/3	105,00	utilizzo palestra via Po mese ottobre - FUTURGIMNICA
23/11/2021	6	E	2/3	150,00	PREMIO XV EDIZIONE I COLORI DELLA VITA A.S. 2020-2021
23/11/2021	7	E	2/3	5.034,36	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19
23/11/2021	8	E	2/3	500,00	CONCORSO PREMIO"IL MIO EROE SEI TU" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE
31/12/2021	3	E	2/3	300,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI - UNIVERSITA' DI CASSINO
31/12/2021	5	E	2/3	120,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO POLISPORTIVA SAN PIETRO - UTILIZZO PALESTRA OTTOBRE 2021
31/12/2021	6	E	2/3	7.105,45	ASSETAMENTO DI BILANCIO - PNSD - DISPOSITIVI DIGITALI REGIONI DEL MEZZOGIORNO
31/12/2021	7	E	2/3	150,00	ASSETAMENTO DI BILANCIO - CONTRIBUTO FUTURGIMNICA - UTILIZZO PALESTRA - NOVEMBRE 2021

Previsione definitiva € 35.053,22

Somme impegnate € 3.525,49

Pagato € 3.525,49

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

Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 110.609,27

Residua disponibilità finanz € **107.083,78**

Annotazioni:

## Attività - A03.8 - Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"

Progetto SCUOLA LAB -Azione "Ampliamento offerta formativa"

Previsione iniziale € 20.000,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	20.000,00	
Somme impegnate	€	19.698,39	
Pagato	€	19.476,75	
Rimasto da pagare	€	221,64	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	20.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>301,61</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.9 - Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning

Progetto 8.4.1 Percorsi e-learning

Previsione iniziale	€	12.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	12.000,00	
Somme impegnate	€	11.999,92	
Pagato	€	11.999,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,08</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.11 - PROGETTO SMART CLASS I E II CICLO

PROGETTO SMART CLASS I E II CICLO

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

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

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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.12 - Risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 1

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/05/2021		E	2/3	5.000,00	Maggiore entrata derivante da finanziamento risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 1, e maggiore entrate per risorse finanziarie per acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia

Previsione definitiva	€	5.000,00	
Somme impegnate	€	3.600,00	
Pagato	€	3.600,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.400,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.14 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.251,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
20/05/2021		E	3/2	5.490,00	Destinazione fondi art. 21 D.L. 137/2020 prelievo da disponibilità
20/05/2021		E	3/8	1.761,00	Destinazione fondi art. 21 D.L. 137/2020 prelievo da disponibilità

Previsione definitiva	€	7.251,00	
Somme impegnate	€	7.251,00	
Pagato	€	7.251,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

#### Attività - A03.15 - Digital Board : trasformazione digitale nella didattica

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione AVVISO 28966/2021 - id: 13.1.2A FESRPN-MO-2021-27

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.631,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	15	E	4/3	40.631,76	maggior entrata derivante da progetto pon: Digital Board avviso:28966/2021

Previsione definitiva	€	40.631,76	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.16 - Realizzazione reti locali cablate e wireless

Realizzazione reti locali cablate e wireless - avviso 20480/2021 - id: 13.1.1A-FESRPN-MO-2021-41

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	34.618,30



Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	16	E	4/3	34.618,30	MAGGIORI ENTRATE PROGETTO PON: LAN/WLA AVVISO : 20480/2021

Previsione definitiva	€	34.618,30	
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	€	0,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>0,00</b>	

Annotazioni:

#### Attività - A03.17 - Spazi e strumenti digitali STEM

Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso n.DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
31/12/2021	17	E	4/3	16.000,00	MAGGIORI ENTRATE PER PROGETTO STEM - Avviso 10812/2021 - cup:c39j21044140001

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

Annotazioni:

#### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	82,03
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	82,03	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	82,03	
Residua disponibilità finanz	€	<b>82,03</b>	

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale	€	2.375,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.214,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/11/2021	7	E	2/3	3.214,70	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19

Previsione definitiva	€	5.589,70	
Somme impegnate	€	2.952,73	
Pagato	€	2.952,73	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.589,70	
Residua disponibilità finanz	€	<b>2.636,97</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P01.8 - Piano scuola estate - Risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 6**

Piano scuola estate - Risorse ex. art. 31 D.L. 41/2021 comma 6

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.598,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2021		E	2/3	13.598,81	"Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021";

Previsione definitiva	€	13.598,81	
Somme impegnate	€	12.810,01	
Pagato	€	12.810,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	13.598,81	
Residua disponibilità finanz	€	<b>788,80</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale	€	1.200,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.200,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.200,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.200,00</b>	

Annotazioni:

**Progetti - P02.6 - P. apprendimento e socialità Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36**

P. apprendimento e socialità Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	1/1	15.246,00	Maggiore entrata derivante dai progetti Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36 Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	3.637,98	
Pagato	€	3.637,98	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>11.608,02</b>	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - P. apprendimento e socialità Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40

P. apprendimento e socialità Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	43.974,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/06/2021		E	1/1	43.974,00	Maggiore entrata derivante dai progetti Avviso n. 9707/2021 10.1.1A FSE-PON-MO-2021-36 Avviso n. 9707/2021 10.2.2A FSE-PON-MO-2021-40

Previsione definitiva	€	43.974,00	
Somme impegnate	€	1.232,00	
Pagato	€	1.232,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	43.974,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>42.742,00</b>	

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.696,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/07/2021	1	C	3/5	1.077,00	Variazione in aumento per maggiore entrata per finanziamento formazione docenti. tale somma sarà imputata in PP04 Formazione e aggiornamento del personale.
26/07/2021	1	C	3/5	1.000,00	AZIONE 28 PNSD
19/10/2021	2	E	1/1	619,80	SALDO ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019-20 - IST. OMI. R. CAPRIGLIONE

Previsione definitiva	€	2.696,80	
Somme impegnate	€	2.233,81	
Pagato	€	2.233,81	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.696,80	
Residua disponibilità finanz	€	<b>462,99</b>	

Annotazioni:

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>
----------------------------------

**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		66.176,79
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	132.192,39	
b) in conto residui	€	22.483,57	
		<b>Totale</b>	€ 154.675,96
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	112.812,75	
d) in conto residui	€	9.652,40	
		<b>Totale</b>	€ 122.465,15
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		98.387,60
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	148.601,99	
- Residui passivi	€	1.923,65	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		245.065,94

Note relative alla situazione amministrativa:

**STATO PATRIMONIALE**

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	800,00	800,00
Materiali	70.918,97	46.935,24	117.854,21
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	70.918,97	47.735,24	118.654,21
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	38.381,50	110.220,49	148.601,99
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	66.176,79	32.210,81	98.387,60
Totale disponibilità	104.558,29	142.431,30	246.989,59
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	175.477,26	190.166,54	365.643,80
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.354,41	-9.430,76	1.923,65
Totale Debiti	11.354,41	-9.430,76	1.923,65
<b>Consistenza patrimoniale</b>	164.122,85	199.597,30	363.720,15
<b>TOTALE PASSIVO</b>	175.477,26	190.166,54	365.643,80

Note relative alla situazione patrimoniale:

La consistenza iniziale del modello K voce "Immobilizzazione" alla data del 1/1/2021 è inferiore alla chiusura della stessa al 31/12/2020 per effetto della procedura di rivalutazione che ha ammortizzato i beni in anni in cui non era stato eseguito alcun ammortamento per euro 10.991,55.

**SITUAZIONE DEI RESIDUI**

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	38.381,50	0,00	38.381,50	22.483,57	15.897,93	132.704,06	148.601,99
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.354,41	0,00	11.354,41	9.652,40	1.702,01	221,64	1.923,65

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 riportando 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	16.473,10	14,57%
02	Acquisto di beni di consumo	49.063,45	43,41%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.064,21	21,29%
04	Acquisto di beni d'investimento	10.557,31	9,34%
05	Altre spese	58,07	0,05%
06	Imposte e tasse	10.846,97	9,60%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	1.971,28	1,74%
<b>Totale generale</b>		<b>113.034,39</b>	<b>100%</b>

## 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 € 1.200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 44 del 18/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 29 del 17.12.2021.

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{101.465,50}{264.896,45} = \mathbf{0,38}$$

#### 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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{163.430,95}{264.896,45} = \mathbf{0,62}$$

#### 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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{264.896,45}{282.888,15} = \mathbf{0,94}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{132.704,06}{264.896,45} = \mathbf{0,50}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.483,57}{38.381,50} = \mathbf{0,59}$$

#### **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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{148.601,99}{303.277,95} = \mathbf{0,49}$$

### **INDICI SULLE SPESE**

#### **INDICE SPESE PER ATTIVITA'**

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{90.167,86}{113.034,39} = \mathbf{0,80}$$

#### **INDICE SPESE PROGETTI**

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.866,53}{113.034,39} = \mathbf{0,20}$$

#### **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{221,64}{113.034,39} = \mathbf{0,00}$$

#### **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{9.652,40}{11.637,40} = \mathbf{0,85}$$

---

 Totale residui passivi

---

 11.354,41
**INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{1.923,65}{124.388,80} = \mathbf{0,02}$$

**SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{113.034,39}{680} = \mathbf{166,23}$$

**CONCLUSIONI**

Dall'esame del Conto Consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si possono evidenziare tutti gli aspetti della gestione dell'E.F. 2021: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti. La gestione finanziaria dell'Esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione e mirata al potenziamento della didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

- Si evidenzia che la consistenza iniziale del modello K voce "Immobilizzazione" alla data del 1/1/2021 è inferiore alla chiusura della stessa al 31/12/2020 per effetto della procedura di rivalutazione che ha ammortizzato i beni in anni in cui non era stato eseguito alcun ammortamento per euro 10.991,55.

**II D.S.G.A**

Dott. Osvaldo Palumbi

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof. ssa Luana OCCHIONERO