



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale "G. Agnesi"

VIA TABACCHI, 17/19

20136 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80126210154 Codice Meccanografico: MIPM03000T

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 27/11/2020 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	963.430,47	Programmazione definitiva	897.243,20	Disp. fin. da programmare 66.187,27
Accertamenti	431.330,73	Impegni	427.202,27	Avanzo/Disavanzo di competenza 4.128,46
competenza	431.330,73	competenza	426.768,75	Saldo di cassa corrente (a)
Riscossioni	2.961,85	Pagamenti	2.004,46	5.519,37
residui	0,00	residui	433,52	Residui dell'anno attivi/passivi
Somme rimaste da riscuotere		Somme rimaste da pagare		-433,52
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	63.338,97	Residui non pagati anni precedenti	271,48	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	63.338,97	Totale residui passivi	705,00	Sbilancio residui (b) 62.633,97
		Saldo cassa iniziale (c)		468.074,86
				(a+b+c) 536.228,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	532.099,74	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	175.958,64	175.958,64	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	1.793,67	1.793,67	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	67.411,74	67.411,74	100,00%
Contributi da privati	186.163,47	186.163,47	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	3,21	3,21	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	963.430,47	431.330,73	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		431.330,73	

(*) 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 € 364.548,32
 Variazioni in corso d'anno € -15.216,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	-15.216,76	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020

Previsione definitiva € 349.331,56
 Somme accertate € 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 € 183.727,07

Variazioni in corso d'anno € -958,89

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	-958,89	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020

Previsione definitiva € 182.768,18
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

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

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

Previsione definitiva € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	33.873,80
Variazioni in corso d'anno	€	32.441,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	11.861,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico - Settembre-Dicembre 2021-
22/11/2021	2	C	1.589,70	A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22 finalizzate a facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno
22/11/2021	2	C	4.643,21	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Settembre/dicembre 2021 PCTO
22/11/2021	2	C	1.178,31	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile sett-dic 2021
15/12/2021		E	8.742,66	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	4.426,67	SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	66.315,35	
Somme accertate	€	66.315,35	
Riscosso	€	66.315,35	
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 € 109.643,29

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	23.431,04	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19
22/11/2021	2	C	25.938,11	Avviso assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41
22/11/2021	2	C	1.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale MIUR - Animatore Digitale 2021

22/11/2021	2	C	56.060,76	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	160,00	Pagamenti Aule per Concorsi
22/11/2021	2	C	3.053,38	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva € 109.643,29
 Somme accertate € 109.643,29
 Riscosso € 109.643,29
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

03) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 04) Risorse ex art.31, comma 1, Lettera a) D.L.41/2021 € 22.431,04 - 05) Risorsa ex art. 31, comma 6, D.L 41/2021 € 25.938,11 - 06) Piano Nazionale Scuola Digitale € 1.000,00 - 07) Risorse ex art. 58 comma 4, D.L. 73/2021 € 56.060,76 - 08) Pagamenti Aule per Concorsi € 160,00 - 09) Esami di Stato in sicurezza € 3.053,38

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 € 1.793,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	600,00	Entrata non prevista per Comitati di Vigilanza - USR Lombardia
26/11/2021		E	1.193,67	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - UST MILANO_ - COMITATI DI VIGILANZA MILANO

Previsione definitiva € 1.793,67
 Somme accertate € 1.793,67
 Riscosso € 1.793,67
 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 € 5.508,21

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

22/11/2021	2	C	5.508,21	Contributo anno 2020 per spese ufficio e di funzionamento interventi diretti
------------	---	---	----------	--

Previsione definitiva	€	5.508,21	
Somme accertate	€	5.508,21	
Riscosso	€	5.508,21	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	50.219,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	48.095,03	MAGGIORE ENTRATA - ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2020-2021 STUDENTI CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE.
22/11/2021	2	C	2.124,00	Liquidazione fondo diritto allo studio a.s. 2020-2021- Comune di MILANO

Previsione definitiva	€	60.219,03	
Somme accertate	€	60.219,03	
Riscosso	€	60.219,03	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.684,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1.314,50	Formazione docenti Ambito 22 a.s. 2020-2021-
09/12/2021		E	370,00	RIMBORSO CORSISTA PER ATTIVITA' 370,00 TIROCINIO a.s. 2019 2020 2021 - MAND. 9008000-0021851- 0000001 TRXID: 0121120912654736 PIAZZA SALVATORE PUGLIATTI,1 MESSINA 98122 ME

Previsione definitiva € 1.684,50

Somme accertate € 1.684,50

Riscosso € 1.684,50

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 € 71.000,00

Variazioni in corso d'anno € 9.454,47

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	7.639,97	Maggiore entrata contributi volontari dalle famiglie iscrizioni a.s. 2021-2022
26/11/2021		E	1.314,50	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni a.s. 2021-2022
26/11/2021		E	500,00	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni a.s. 2021-2022

Previsione definitiva € 80.454,47

Somme accertate € 80.454,47

Riscosso € 80.454,47

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 € 1.500,00

Variazioni in corso d'anno € 6.600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	5.300,00	Maggiore entrata Contributi da privati per iscrizione esami di stato a.s. 2020/2021

22/11/2021	2	C	1.300,00	Maggiore entrata contributo per Iscrizioni Esami Integrativi a.s. 2021-2022
------------	---	---	----------	---

Previsione definitiva	€	8.100,00	
Somme accertate	€	8.100,00	
Riscosso	€	8.100,00	
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	€	10.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	46.611,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	46.119,00	Maggiore entrata Progetto PCTO lingue online a.s. 2020/2021
22/11/2021	2	C	492,00	Entrata non previste per uscita didattica teatro centro asteria dicembre 2021

Previsione definitiva	€	56.611,00	
Somme accertate	€	56.611,00	
Riscosso	€	56.611,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Contributi per uscite didattiche teatro € 10.492,00

Annotazioni:

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	9.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	9.000,00	
Somme accertate	€	9.000,00	
Riscosso	€	9.000,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 200,00

Variazioni in corso d'anno € -88,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	-88,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO 6.6 - AGGREGATO A.3.3

Previsione definitiva € 112,00

Somme accertate € 112,00

Riscosso € 112,00

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 € 313,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	313,00	Versamenti non dovuti- Donazione per libri Agnesi Editore

Previsione definitiva € 313,00

Somme accertate € 313,00

Riscosso € 313,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Altri contributi da privati per Progetto Agnesi Ed € 158,00 - 02) Versamenti non dovuti € 155,00

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 € 5.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 26.573,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	11.611,00	Maggiore Entrata contributi famiglie certificazioni linguistiche., test universitari
22/11/2021	2	C	14.962,00	Maggiore entrata per progetti: Certificazioni Linguistiche e Test Universitari-

Previsione definitiva € 31.573,00
 Somme accertate € 31.573,00
 Riscosso € 31.573,00
 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 05 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

08 / 06 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[09 - Alienazione di beni materiali]

09 / 01 – Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 02 – Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:
- nessuna -
Annotazioni:

09 / 08 – Alienazione di Macchinari

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 09 – Alienazione di impianti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 11 – Alienazione di macchine per ufficio

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 12 – Alienazione di server

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 13 – Alienazione di postazioni di lavoro

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 14 – Alienazione di periferiche

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 16 – Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 18 – Alienazione di Oggetti di valore

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 19 – Alienazione di diritti reali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 20 – Alienazione di Materiale bibliografico

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

09 / 21 – Alienazione di Strumenti musicali

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[10 - Alienazione di beni immateriali]

10 / 01 – Alienazione di software

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

10 / 02 – Alienazione di Brevetti

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[11 - Sponsor e utilizzo locali]

11 / 01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 02 – Diritti reali di godimento

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 0,00

Somme accertate € 0,00

Riscosso € 0,00

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 03 – Canone occupazione spazi e aree pubbliche

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

11 / 04 – Proventi da concessioni su beni

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione iniziale € 20,00
 Variazioni in corso d'anno € -16,79

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/11/2021		E	-16,79	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO 12.1 - AGGREGATO A.1.1

Previsione definitiva € 3,21
 Somme accertate € 3,21
 Riscosso € 3,21
 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 € 0,00

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

12 / 03 – Altre entrate n.a.c.

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

[13 - Mutui]

13 / 01 – Mutui

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

13 / 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	696.807,25	302.725,41	43,44%
Progetti	199.435,95	124.476,86	62,41%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	897.243,20	427.202,27	
Avanzo di competenza		4.128,46	
Totale a pareggio		431.330,73	

(*) 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 € 89.534,87
 Variazioni in corso d'anno € 13.646,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	4/3	-1.068,72	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
18/11/2021		E	3/6	-16,79	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO 12.1 - AGGREGATO A.1.1
22/11/2021	2	C	3/6	4.558,21	Contributo anno 2020 per spese ufficio e di funzionamento interventi diretti
22/11/2021	2	C	3/6	4.500,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico - Settembre-Dicembre 2021-
22/11/2021	2	C	3/6	4.724,00	Maggiore entrata contributi volontari dalle famiglie iscrizioni a.s. 2021-2022
22/11/2021	2	C	6/1	950,00	Contributo anno 2020 per spese ufficio e di funzionamento interventi diretti

Previsione definitiva € 103.181,57
 Somme impegnate € 34.155,56
 Pagato € 34.155,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 103.181,57
 Residua disponibilità finanz € 69.026,01

Annotazioni:

Attività - A01.7 - Risorse ex art 231, comma 1, D.L.34/2020

Risorse ex art 231, comma 1, D.L.34/2020

Previsione iniziale € 5.709,12
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva	€	5.709,12			
Somme impegnate	€	5.709,12			
Pagato	€	5.709,12			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.709,12			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni:

Attività - A01.11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	17.825,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/3	2.500,00	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19
30/06/2021	1	C	3/2	12.192,20	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19
30/06/2021	1	C	6/1	3.133,28	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Previsione definitiva	€	17.825,48
Somme impegnate	€	17.825,48
Pagato	€	17.825,48
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	17.825,48
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni:

Attività - A01.13 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	2/3	11.830,61	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	3/6	1.800,00	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	6/1	1.369,39	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58

--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	15.000,00	
Somme impegnate	€	2.013,22	
Pagato	€	2.013,22	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	12.986,78	

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	92.612,51
Variazioni in corso d'anno	€	7.049,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	2/3	-2.766,13	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
22/11/2021	2	C	1/1	160,00	Pagamenti Aule per Concorsi
22/11/2021	2	C	1/1	600,00	Entrata non prevista per Comitati di Vigilanza - USR Lombardia
22/11/2021	2	C	5/2	1.178,31	Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile sett-dic 2021
22/11/2021	2	C	6/1	500,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico - Settembre-Dicembre 2021-
26/11/2021		E	1/1	100,00	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' -UST MILANO_ - COMITATI DI VIGILANZA MILANO
15/12/2021		E	2/3	3.742,66	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	5/2	3.534,94	SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva	€	99.662,29	
Somme impegnate	€	23.617,13	
Pagato	€	23.482,93	
Rimasto da pagare	€	134,20	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	99.662,29	
Residua disponibilità finanz	€	76.045,16	

Annotazioni:

Attività - A02.18 - Patti Educativi di comunità - UST- Milano

Patti Educativi di comunità - UST- Milano

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.093,67

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021		E	1/1	1.093,67	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' -UST MILANO_ - COMITATI DI VIGILANZA MILANO

Previsione definitiva	€	1.093,67	
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	€	1.093,67	
Residua disponibilità finanz	€	1.093,67	

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 208.021,84
Variazioni in corso d'anno € 12.319,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/2	-11.381,91	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
30/06/2021	1	C	1/1	4.000,00	Maggiore entrata Contributi da privati per iscrizione esami di stato a.s. 2020/2021
30/06/2021	1	C	2/1	1.300,00	Maggiore entrata Contributi da privati per iscrizione esami di stato a.s. 2020/2021
30/06/2021	1	C	2/1	158,00	Versamenti non dovuti- Donazione per libri Agnesi Editore
30/06/2021	1	C	2/3	1.500,00	MAGGIORE ENTRATA - ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2020-2021 STUDENTI CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE.
30/06/2021	1	C	9/1	155,00	Versamenti non dovuti- Donazione per libri Agnesi Editore
18/11/2021		E	3/10	-88,00	VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER MINORE ACCERTAMENTO 6.6 - AGGREGATO A.3.3
22/11/2021	2	C	1/1	1.300,00	Maggiore entrata contributo per Iscrizioni Esami Integrativi a.s. 2021-2022
22/11/2021	2	C	1/1	2.124,00	Liquidazione fondo diritto allo studio a.s. 2020-2021- Comune di MILANO
22/11/2021	2	C	2/3	5.861,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico - Settembre-Dicembre 2021-
22/11/2021	2	C	6/1	1.000,00	A.F. Funzionamento Amministrativo didattico - Settembre-Dicembre 2021-
26/11/2021		E	3/8	50,00	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni a.s. 2021-2022
26/11/2021		E	3/11	450,00	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni a.s. 2021-2022
15/12/2021		E	2/3	5.000,00	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
28/12/2021		E	1/1	891,73	SOFFERENZE FINANZIARIE A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

Previsione definitiva € 220.341,66
Somme impegnate € 83.651,06
Pagato € 83.351,74
Rimasto da pagare € 299,32 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 220.341,66
Residua disponibilità finanz € 136.690,60

Annotazioni:

Attività - A03.10 - Risorse art. 21 DL 137/2020

Risorse art. 21 DL 137/2020

Previsione iniziale € 10.295,03
Variazioni in corso d'anno € 2.277,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	2/3	1.700,00	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
18/02/2021		E	6/1	577,00	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020

Previsione definitiva € 12.572,03

Somme impegnate	€	10.345,60	
Pagato	€	10.345,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	12.572,03	
Residua disponibilità finanziarie	€	2.226,43	

Annotazioni:

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

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

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	4.605,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	2/3	4.605,56	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Previsione definitiva	€	4.605,56	
Somme impegnate	€	4.219,90	
Pagato	€	4.219,90	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.605,56	
Residua disponibilità finanziarie	€	385,66	

Annotazioni:

Attività - A03.14 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	40.060,76

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	2/3	22.318,73	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	3/7	7.000,00	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	4/3	2.203,26	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58
22/11/2021	2	C	6/1	8.538,77	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58

Previsione definitiva	€	40.060,76	
Somme impegnate	€	33.175,85	
Pagato	€	33.175,85	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	40.060,76	
Residua disponibilità finanziarie	€	6.884,91	

Annotazioni:

Attività - A03.15 - Esami di Stato in sicurezza

Esami di Stato in sicurezza

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 3.053,38

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	2/3	3.053,38	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA

Previsione definitiva € 3.053,38
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 € 3.053,38
Residua disponibilità finanz € 3.053,38

Annotazioni:

Attività - A03.19 - Tirocini Università

Tirocini Università

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 370,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/12/2021		E	5/1	370,00	RIMBORSO CORSISTA PER ATTIVITA' 370,00 TIROCINIO a.s. 2019 2020 2021 - MAND. 9008000- 0021851- 0000001 TRXID: 0121120912654736 PIAZZA SALVATORE PUGLIATTI,1 MESSINA 98122 ME

Previsione definitiva € 370,00
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 € 370,00
Residua disponibilità finanz € 370,00

Annotazioni:

Attività - A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro

Alternanza Scuola-Lavoro

Previsione iniziale € 47.831,20
Variazioni in corso d'anno € 4.643,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	1/1	4.643,21	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Settembre/dicembre 2021 PCTO

Previsione definitiva € 52.474,41
Somme impegnate € 22.212,35
Pagato € 22.212,35
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 52.474,41
Residua disponibilità finanz € 30.262,06

Annotazioni:

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 60.480,46
Variazioni in corso d'anno € 46.053,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/12	-66,00	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
30/06/2021	1	C	3/12	46.119,00	Maggiore entrata Progetto PCTO lingue online a.s. 2020/2021

Previsione definitiva € 106.533,46
Somme impegnate € 58.788,00
Pagato € 58.788,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 106.533,46
Residua disponibilità finanz € 47.745,46

Annotazioni:

Attività - A05.16 - Uscite Didattiche teatro

Uscite Didattiche teatro

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 768,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	3/12	276,00	Maggiore entrata contributi volontari dalle famiglie iscrizioni a.s. 2021-2022
22/11/2021	2	C	3/12	492,00	Entrata non previste per uscita didattica teatro centro asteria dicembre 2021

Previsione definitiva € 768,00
Somme impegnate € 768,00
Pagato € 768,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 768,00
Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 5.136,16
Variazioni in corso d'anno € 4.909,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1/1	3.320,00	Maggiore Entrata contributi famiglie certificazioni linguistiche., test universitari
22/11/2021	2	C	1/1	1.589,70	A.F. 2021 DL 104_2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22 finalizzate a facilitare una scelta

					consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti all'ultimo anno
--	--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	10.045,86	
Somme impegnate	€	6.244,14	
Pagato	€	6.244,14	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	10.045,86	
Residua disponibilità finanz	€	3.801,72	

Annotazioni:

Attività - A06.17 - Corso Test Universitari

Corso Test Universitari

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.510,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	1/1	3.510,00	Maggiore entrata per progetti: Certificazioni Linguistiche e Test Universitari-

Previsione definitiva	€	3.510,00	
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	€	3.510,00	
Residua disponibilità finanz	€	3.510,00	

Annotazioni:

Progetti - P01.8 - Fesp - Pon laboratori Innovativi

Fesp - Pon laboratori Innovativi

Previsione iniziale	€	1.079,37
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.079,37	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.079,37	
Residua disponibilità finanz	€	1.079,37	

Annotazioni:

Progetti - P01.19 - 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	€	25.938,11

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	1/1	25.938,11	Avviso assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto -legge 22 marzo 2021 n. 41
20/12/2021		E	1/1	-25.938,11	variazioni per restituzioni somme non utilizzate piano scuola estate
20/12/2021		E	9/2	25.938,11	variazioni per restituzioni somme non utilizzate piano scuola estate

Previsione definitiva	€	25.938,11	
Somme impegnate	€	25.938,11	
Pagato	€	25.938,11	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.938,11	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Chi Comincia bene

Chi Comincia bene

Previsione iniziale	€	1.017,43
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	1.017,43	
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	€	1.017,43	
Residua disponibilità finanz	€	1.017,43	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Diversamente Abili

Diversamente Abili

Previsione iniziale	€	50.330,97
Variazioni in corso d'anno	€	41.720,22

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/2	-4.874,81	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
30/06/2021	1	C	3/2	46.595,03	MAGGIORE ENTRATA - ACCONTO ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2020-2021 STUDENTI CON DISABILITA' - LIQUIDAZIONE.

Previsione definitiva	€	92.051,19	
Somme impegnate	€	68.335,30	
Pagato	€	68.335,30	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	92.051,19	
Residua disponibilità finanz	€	23.715,89	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Misura per Misura

Progetto "Misura per Misura"

Previsione iniziale € 69,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 69,43
 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 € 69,43
 Residua disponibilità finanz € **69,43**

Annotazioni:

Progetti - P02.11 - un Amico nel Cammino

un Amico nel Cammino

Previsione iniziale € 370,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 370,00
 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 € 370,00
 Residua disponibilità finanz € **370,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.12 - Piano delle Arti (ATTILA)

Piano delle Arti (ATTILA)

Previsione iniziale € 1.183,66
 Variazioni in corso d'anno € 233,04

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	2/1	233,04	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020

Previsione definitiva € 1.416,70
 Somme impegnate € 1.416,70
 Pagato € 1.416,70
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 1.416,70
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni:

Progetti - P02.13 - Benessere Studente

Benessere Studente

Previsione iniziale € 4.802,00
Variazioni in corso d'anno € 2.639,97

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	3/2	2.639,97	Maggiore entrata contributi volontari dalle famiglie iscrizioni a.s. 2021-2022

Previsione definitiva € 7.441,97
Somme impegnate € 2.134,40
Pagato € 2.134,40
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.441,97
Residua disponibilità finanz € **5.307,57**

Annotazioni:

Progetti - P02.15 - Per Chi Crea - OPEN YOUR MIND OPEN YOUR HEART

OPEN YOUR MIND OPEN YOUR HEART

Previsione iniziale € 16.535,70
Variazioni in corso d'anno € -500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	3/2	-500,00	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020

Previsione definitiva € 16.035,70
Somme impegnate € 2.151,85
Pagato € 2.151,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.035,70
Residua disponibilità finanz € **13.883,85**

Annotazioni:

Progetti - P02.17 - PON_SMART_CLASS

PON_SMART_CLASS

Previsione iniziale € 4.994,95
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 4.994,95
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 4.994,95
Residua disponibilità finanz € **4.994,95**

Annotazioni:

Progetti - P03.3 - Lingue 2000

Lingue 2000

Previsione iniziale € 5.084,44
 Variazioni in corso d'anno € 19.743,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	1/1	1.709,00	Maggiore Entrata contributi famiglie certificazioni linguistiche., test universitari
30/06/2021	1	C	3/2	6.582,00	Maggiore Entrata contributi famiglie certificazioni linguistiche., test universitari
22/11/2021	2	C	1/1	10.820,00	Maggiore entrata per progetti: Certificazioni Linguistiche e Test Universitari-
22/11/2021	2	C	3/2	632,00	Maggiore entrata per progetti: Certificazioni Linguistiche e Test Universitari-

Previsione definitiva € 24.827,44
 Somme impegnate € 13.281,10
 Pagato € 13.281,10
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 24.827,44
 Residua disponibilità finanz € **11.546,34**

Annotazioni:

Progetti - P04.4 - Formazione e aggiornamento del personale

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 6.631,02
 Variazioni in corso d'anno € 2.600,88

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2021		E	6/1	-28,12	ASSESTAMENTI PER AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CALCOLATO AL 20 11 2020
30/06/2021	1	C	3/2	1.314,50	Formazione docenti Ambito 22 a.s. 2020-2021-
26/11/2021		E	9/2	1.314,50	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni a.s. 2021-2022

Previsione definitiva € 9.231,90
 Somme impegnate € 8.982,40
 Pagato € 8.982,40
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.231,90
 Residua disponibilità finanz € **249,50**

Annotazioni:

Progetti - P04.6 - Progetto Sicurezza

Progetto Sicurezza

Previsione iniziale € 11.961,76
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 11.961,76
 Somme impegnate € 1.582,00
 Pagato € 1.582,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 11.961,76
Residua disponibilità finanz € **10.379,76**

Annotazioni:

Progetti - P04.18 - Risorse Finalizzate acquisto DAE et similia

Risorse Finalizzate acquisto DAE et similia

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2021	1	C	3/2	1.000,00	Nuova entrata A.F. 2021 Acquisto defibrillatore e Risorsa Finanziaria ex art. 31 comma 1 D.L. 22/41 - supporto periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Previsione definitiva € 1.000,00
Somme impegnate € 600,00
Pagato € 600,00
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.000,00
Residua disponibilità finanz € **400,00**

Annotazioni:

Progetti - P04.20 - Animatore Digitale

ANIMATORE DIGITALE

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	1/1	1.000,00	Piano Nazionale Scuola Digitale MIUR - Animatore Digitale 2021

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

Annotazioni:

Progetti - P04.21 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/11/2021	2	C	3/5	1.000,00	Finanziamento per spese acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19- ex art-58

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme impegnate	€	55,00	
Pagato	€	55,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	945,00	

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio € 468.074,86

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza	€	431.330,73	
b) in conto residui	€	2.961,85	
Totale	€		434.292,58

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

c) in conto competenza	€	426.768,75	
d) in conto residui	€	2.004,46	
Totale	€		428.773,21

Fondo di cassa a fine esercizio € 473.594,23

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio

- Residui attivi	€	63.338,97	
- Residui passivi	€	705,00	

Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio € 536.228,20

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	113.823,88	-32.228,98	81.594,90
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	113.823,88	-32.228,98	81.594,90
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	66.300,82	-2.961,85	63.338,97
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	480.495,86	2.871,87	483.367,73
Totale disponibilità	546.796,68	-89,98	546.706,70
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	660.620,56	-32.318,96	628.301,60

Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	154.088,78	-1.570,94	152.517,84
Totale Debiti	154.088,78	-1.570,94	152.517,84
Consistenza patrimoniale	506.531,78	-30.748,02	475.783,76
TOTALE PASSIVO	660.620,56	-32.318,96	628.301,60
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	66.300,82	0,00	66.300,82	2.961,85	63.338,97	0,00	63.338,97
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	2.275,94	0,00	2.275,94	2.004,46	271,48	433,52	705,00

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	67.436,02	15,79%
02	Acquisto di beni di consumo	51.769,26	12,12%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	223.434,90	52,30%
04	Acquisto di beni d'investimento	11.787,00	2,76%
05	Altre spese	6.350,20	1,49%
06	Imposte e tasse	32.069,03	7,51%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	34.355,86	8,04%
	Totale generale	427.202,27	100%

MINUTE SPESE

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.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{177.752,31}{431.330,73} = \mathbf{0,41}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{253.578,42}{431.330,73} = \mathbf{0,59}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{431.330,73}{431.330,73} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{431.330,73} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{2.961,85}{66.300,82} = \mathbf{0,04}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale degli accertamenti + Totale dei residui attivi ad inizio anno}} = \frac{63.338,97}{\text{...}} = \mathbf{0,13}$$

$$\text{Totale accertamenti + Residui attivi} = 497.631,55$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{302.725,41}{427.202,27} = 0,71$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{124.476,86}{427.202,27} = 0,29$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{433,52}{427.202,27} = 0,00$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{2.004,46}{2.275,94} = 0,88$$

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)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{705,00}{429.478,21} = 0,00$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{427.202,27}{0} = -$$

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch Giuseppe Vincolo

