

Istituto  Comprensivo Don Milani

Conto Consuntivo

Anno 2021



Il Dirigente Scolastico

Gennaro SCOTTO di CICCARIELLO

Il Direttore SGA

Marialuisa PASINO



Via Mameli, 28 - 15040 - TICINETO (AL) www.icdonmilaniticineto.edu.it
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 C.F. 91021480065
C.M. ALIC82200B - Codice Univoco Ufficio UF50YY
Email alic82200b@istruzione.it PEC alic82200b@pec.istruzione.it

SHE 
Schools for Health in Europe



Prot. 07/08/2022
0831
A 00D

Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio PR

Alle istituzioni scolastiche ed educative
statali

LORO-MAIL

Ai revisori dei conti per il tramite della
scuola

Oggetto: Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021

Facendo seguito alle diverse segnalazioni delle istituzioni scolastiche in merito alla richiesta di prorogare le tempistiche previste nel D.I. 129/2018 per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, nonché dell'immissione in ruolo dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) neo-assunti, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si dispone per l'anno 2022, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018.

Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2021 secondo le tempistiche di seguito indicate:

~~entro il 15 aprile 2022~~ le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;

~~entro il 15 maggio 2022~~ i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

~~entro il 30 maggio 2022~~ le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Si ringrazia per l'impegno profuso e si resta a disposizione per ogni ulteriore utile iniziativa di supporto amministrativo ed operativo che l'Amministrazione potrà fornire alle istituzioni

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma Sito internet: www.miur.gov.it

Pec: dypr@postacert.istruzione.it e.mail: dppr.segreteria@istruzione.it Tel. 06.58493164-3166



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie – Ufficio IX

scolastiche in un'ottica di fattiva collaborazione e nell'interesse di assicurare il diritto all'istruzione e il corretto funzionamento del sistema.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Jacopo Greco
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Jacopo Greco

C = IT
Data e ora della firma:
04/03/2022 10:46:39



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI
Via Goffredo Mameli 28
15040 TICINETO (AL)
Codice Fiscale: 91021480065 Codice Meccanografico: ALIC82200B

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

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

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021 con provvedimento n. 3 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	245.305,39	Programmazione definitiva	243.598,94	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.706,45
Accertamenti	107.008,13	Impegni	106.538,68	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 469,45
competenza	107.008,13	competenza	91.475,49	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	22.450,40	residui	8.349,93	29.633,11
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	15.063,19	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -15.063,19
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	1.180,64	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	1.180,64	Totale residui passivi	15.063,19	<i>Sbilancio residui (b)</i> -13.882,55
			Saldo cassa iniziale (c)	115.012,19
				<i>(a+b+c)</i> 130.762,75

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	130.297,26	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	99.662,77	91.662,77	91,97%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.265,45	8.265,45	100,00%
Contributi da privati	7.030,00	7.030,00	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	49,90	49,90	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	-
Totale entrate	245.305,39	107.008,13	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		107.008,13	

(*) 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 € 91.189,71
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 91.189,71
Somme accertate € 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 € 39.107,55

Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 39.107,55
Somme accertate € 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 € 12.705,33

Variazioni in corso d'anno € 10.447,43

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
10/02/2021	2	E	40,00	INTEGRAZIONE 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DISABILI
20/10/2021	9	E	6.186,01	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT. DIC.2021
21/10/2021	10	E	226,24	A.F.2021 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22
13/12/2021	16	E	3.530,11	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
15/12/2021	17	E	465,07	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva € 23.152,76

Somme accertate € 23.152,76

Riscosso € 23.152,76

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 € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/07/2021	8	E	1.000,00	INCASSO DM 147 DEL 30/04/2021 (PNSD) - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA

Previsione definitiva	€	1.000,00	
Somme accertate	€	1.000,00	
Riscosso	€	1.000,00	
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	€	75.510,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/04/2021	4	E	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE)
19/05/2021	6	E	12.743,01	A.F.2021 D.L.41 "RISORSE EX ARTICOLO 31 - COMMA 1" (DECRETO SOSTEGNI)
19/05/2021	7	E	13.559,45	Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, comma 6, D.L.41/2021
09/11/2021	13	E	2.969,56	A.F.2021 DM 162_2021 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA. LEGGE 30/12/2020 N.178
23/11/2021	14	E	29.237,99	A.F.2021 DL73_2021 ART.58, COMMA 4,

				EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
26/11/2021	15	E	16.000,00	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

Previsione definitiva	€	75.510,01	
Somme accertate	€	67.510,01	
Riscosso	€	67.510,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

10) Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia € 1.000,00 - 11) Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021 € 12.743,01 - 12) Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021 € 13.559,45 - 13) A.F.2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza € 2.969,56 - 14) A.F.2021 DL73_2021 Art.58 Emergenza Epidemiologica € 29.237,99 - 15) PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" € 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	€	0,00

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

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

05 / 01 – Provincia non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 02 – Provincia vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 03 – Comune non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 6.765,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 6.765,45
 Somme accertate € 6.765,45
 Riscosso € 6.765,45
 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 € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/03/2021	3	E	1.500,00	ATTRIBUZIONE FONDI RETE SCUOLE INSIEME

Previsione definitiva € 1.500,00

Somme accertate € 1.500,00
 Riscosso € 1.500,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Piano Nazionale DM 741 art.5/Monitor 440 € 1.500,00

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 € 6.089,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2021	11	E	6.089,50	INCASSO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 6.089,50
 Somme accertate € 6.089,50
 Riscosso € 6.089,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 940,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/10/2021	12	E	940,50	INCASSO QUOTE ASSICURATIVE DOCENTI E ATA A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 940,50
 Somme accertate € 940,50
 Riscosso € 940,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

06 / 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati

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

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

--	--	--	--	--

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

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

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

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

Previsione definitiva delle sottovoci: - nessuna -
Annotazioni:

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

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

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

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

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

Previsione definitiva € 0,00
 Somme accertate € 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 € 49,90

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/05/2021	5	E	49,90	NOTA DI CREDITO PER RIMBORSO TERMOMETRO SENZA CONTATTO MDI261

Previsione definitiva € 49,90
 Somme accertate € 49,90
 Riscosso € 49,90

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
25/01/2021	1	E	0,01	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2020

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.	Finalizzate	Importo	Descrizione

	Decreto	Delibera C.I.		

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

Previsione definitiva delle sottovoci:

- nessuna -

Annotazioni:

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	178.570,33	84.185,91	47,14%
Progetti	64.028,61	22.352,77	34,91%

Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	243.598,94	106.538,68	
Avanzo di competenza		469,45	
Totale a pareggio		107.008,13	

(*) 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 - A01.7 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 8.053,08
 Variazioni in corso d'anno € 33.257,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/04/2021	4	E	2/3	1.000,00	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE)
24/05/2021	5	E	2/3	49,90	NOTA DI CREDITO PER RIMBORSO TERMOMETRO SENZA CONTATTO MDI261
09/11/2021	13	E	2/3	2.969,56	A.F.2021 DM 162_2021 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN SICUREZZA. LEGGE 30/12/2020 N.178
23/11/2021	14	E	4/4	29.237,99	A.F.2021 DL73_2021 ART.58, COMMA 4, EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Previsione definitiva € 41.310,53
 Somme impegnate € 6.930,82
 Pagato € 6.906,76
 Rimasto da pagare € 24,06 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 41.310,53
 Residua disponibilità finanz € 34.379,71

Annotazioni:

Attività - A01.10 - Sicurezza nelle Scuole

Sicurezza nelle Scuole

Previsione iniziale € 9.214,87
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 9.214,87
 Somme impegnate € 4.736,16
 Pagato € 4.736,16
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 9.214,87

Residua disponibilità finanz € 4.478,71

Annotazioni:

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 30.848,15
Variazioni in corso d'anno € 11.030,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
25/01/2021	1	E	3/13	0,01	INTERESSI DI TESORERIA UNICA 2020
20/10/2021	9	E	2/1	100,00	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO SETT. DIC.2021
20/10/2021	9	E	2/3	3.900,00	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO SETT. DIC.2021
28/10/2021	11	E	3/11	6.089,50	INCASSO QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI A.S.2021/2022
28/10/2021	12	E	3/11	940,50	INCASSO QUOTE ASSICURATIVE DOCENTI E ATA A.S.2021/2022

Previsione definitiva € 41.878,16
Somme impegnate € 26.047,85
Pagato € 26.047,85
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 41.878,16
Residua disponibilità finanz € 15.830,31

Annotazioni:

Attività - A03.3 - Funzionamento didattico

Didattica

Previsione iniziale € 37.707,49
Variazioni in corso d'anno € 6.221,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/02/2021	2	E	2/3	40,00	INTEGRAZIONE 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO ALUNNI DISABILI
20/10/2021	9	E	4/3	1.986,01	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO SETT. DIC.2021
20/10/2021	9	E	5/4	200,00	A.F.2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO SETT. DIC.2021
13/12/2021	16	E	4/3	3.530,11	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
15/12/2021	17	E	2/3	465,07	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE

Previsione definitiva € 43.928,68
Somme impegnate € 13.995,59
Pagato € 12.360,09
Rimasto da pagare € 1.635,50 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 43.928,68
Residua disponibilità finanz € 29.933,09

Annotazioni:

Attività - A03.8 - Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Previsione iniziale € 5.453,95
 Variazioni in corso d'anno € 6.765,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
05/11/2021	0	E	1/2	6.765,45	UTILIZZO FONDI DISPONIBILI NELL'AGGREGATO ZETA

Previsione definitiva € 12.219,40
 Somme impegnate € 5.373,03
 Pagato € 5.373,03
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 12.219,40
 Residua disponibilità finanz € 6.846,37

Annotazioni:

Attività - A03.15 - A.F.2020 Assistenza Psicologica

A.F.2020 Assistenza Psicologica

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

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

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

Annotazioni:

Attività - A03.17 - 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 € 12.743,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	6	E	3/2	1.200,00	A.F.2021 D.L.41 "RISORSE EX ARTICOLO 31 - COMMA 1" (DECRETO SOSTEGNI)
19/05/2021	6	E	4/3	11.543,01	A.F.2021 D.L.41 "RISORSE EX ARTICOLO 31 - COMMA 1" (DECRETO SOSTEGNI)
30/12/2021	18	E	2/3	867,15	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	3/2	-60,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	4/3	-807,15	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva € 12.743,01
 Somme impegnate € 12.743,01
 Pagato € 4.693,35
 Rimasto da pagare € 8.049,66 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 12.743,01
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A03.18 - "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 € 13.559,45

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/05/2021	7	E	1/4	3.559,45	Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, comma 6, D.L.41/2021
19/05/2021	7	E	2/3	10.000,00	Piano Scuola Estate - Risorse ex Art. 31, comma 6, D.L.41/2021
30/12/2021	18	E	1/1	122,69	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	1/2	122,81	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	1/4	-3.559,45	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	2/3	-10.000,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	3/2	8.031,72	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	4/3	5.282,23	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva € 13.559,45
 Somme impegnate € 13.559,45
 Pagato € 8.277,22
 Rimasto da pagare € 5.282,23 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 13.559,45
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni:

Attività - A05.5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione

Visite, e Viaggi d'Istruzione

Previsione iniziale € 2.689,99
 Variazioni in corso d'anno € 226,24

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/10/2021	10	E	3/12	226,24	A.F.2021 DL 104_2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21_22

Previsione definitiva € 2.916,23
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 2.916,23
 Residua disponibilità finanz € 2.916,23

Annotazioni:

Progetti - P01.11 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Previsione iniziale € 20.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
04/06/2021		E	2/3	-10.000,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
04/06/2021		E	3/2	-1.500,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
04/06/2021		E	4/3	11.390,20	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
04/06/2021		E	6/1	109,80	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva € 20.000,00
 Somme impegnate € 19.996,04
 Pagato € 19.996,04
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 3,96

Annotazioni:

Progetti - P01.13 - PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/11/2021	15	E	4/3	16.000,00	PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

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 € 8.000,00
 Residua disponibilità finanzia € 8.000,00

Annotazioni:

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

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/03/2021	3	E	1/3	1.500,00	ATTRIBUZIONE FONDI RETE SCUOLE INSIEME

Previsione definitiva € 1.500,00

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	€	1.500,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	1.500,00	

Annotazioni:

Progetti - P02.7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Previsione iniziale	€	3.157,19
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.157,19	
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	€	3.157,19	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.157,19	

Annotazioni:

Progetti - P02.9 - Arte-Teatro-Psicomotricità

Arte-Teatro-Psicomotricità

Previsione iniziale	€	3.758,42
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	3.758,42	
Somme impegnate	€	71,74	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	71,74	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	3.758,42	
Residua disponibilità finanziarie	€	3.686,68	

Annotazioni:

Progetti - P02.10 - Lingue

Lingue

Previsione iniziale	€	2.613,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

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

Previsione definitiva	€	2.613,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 2.613,00
 Residua disponibilità finanz € **2.613,00**

Annotazioni:

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 16.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
22/07/2021	8	E	1/3	1.000,00	INCASSO DM 147 DEL 30/04/2021 (PNSD) - AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA
30/12/2021	18	E	1/1	-1.261,78	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	1/2	476,78	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO
30/12/2021	18	E	3/5	785,00	VARIAZIONE PER DIVERSA ALLOCAZIONE STORNI INTERNI ADEGUAMENTO CONTI E SOTTOCONTI PER RIEQUILIBRIO

Previsione definitiva € 17.000,00
 Somme impegnate € 2.284,99
 Pagato € 2.284,99
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 17.000,00
 Residua disponibilità finanz € **14.715,01**

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	115.012,19
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	107.008,13	
b) in conto residui	€	22.450,40	
		Totale	€ 129.458,53
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	91.475,49	
d) in conto residui	€	8.349,93	
		Totale	€ 99.825,42
Fondo di cassa a fine esercizio		€	144.645,30
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	1.180,64	
- Residui passivi	€	15.063,19	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	130.762,75
Note relative alla situazione amministrativa:			

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	550,66	0,00	550,66
Materiali	115.491,17	35.202,25	150.693,42
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	116.041,83	35.202,25	151.244,08
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	23.635,00	-22.454,36	1.180,64
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	115.113,50	0,00	115.113,50
Totale disponibilità	138.748,50	-22.454,36	116.294,14
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	254.790,33	12.747,89	267.538,22
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.349,93	6.713,26	15.063,19
Totale Debiti	8.349,93	6.713,26	15.063,19
Consistenza patrimoniale	246.440,40	6.034,63	252.475,03
TOTALE PASSIVO	254.790,33	12.747,89	267.538,22
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	23.635,00	-3,96	23.631,04	22.450,40	1.180,64	0,00	1.180,64
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.349,93	0,00	8.349,93	8.349,93	0,00	15.063,19	15.063,19

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	7.118,52	6,68%
02	Acquisto di beni di consumo	25.924,54	24,33%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.143,18	33,92%
04	Acquisto di beni d'investimento	36.969,02	34,70%
05	Altre spese	383,42	0,36%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
Totale generale		106.538,68	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 86 del 23/04/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 14/12/2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato + Regione}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{91.662,77}{107.008,13} = \mathbf{0,86}$$

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.

$$\frac{\text{UE - Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{15.345,36}{107.008,13} = \mathbf{0,14}$$

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.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{107.008,13}{115.008,13} = \mathbf{0,93}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

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

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{0,00}{107.008,13} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{22.450,40}{23.631,04} = \mathbf{0,95}$$

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.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{1.180,64}{130.639,17} = \mathbf{0,01}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

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

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{84.185,91}{106.538,68} = \mathbf{0,79}$$

INDICE SPESE PROGETTI

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

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{22.352,77}{106.538,68} = \mathbf{0,21}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

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

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{15.063,19}{106.538,68} = \mathbf{0,14}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Residui passivi iniziali}} = \frac{8.349,93}{8.349,93} = \mathbf{1,00}$$

Totale residui passivi

8.349,93

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

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

Totale residui passivi a fine anno

15.063,19

Totale impegni + Residui passivi

114.888,61

= **0,13**

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni

106.538,68

Numero alunni

677

= **157,37**

CONCLUSIONI

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

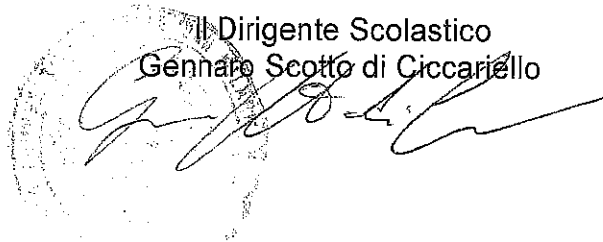
DICHIARANO:

- Che nell'Esercizio Finanziario 2021 NON si sono tenute gestioni fuori Bilancio;
- Che quest'istituto è titolare dei seguenti titoli: NESSUNO

Il Direttore s.g.a.
Marialuisa Pasino



Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scottò di Ciccariello



INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E IL DIRETTORE SGA

Visto l'art.8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il DPCM 22/09/2014 recante: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su Internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

Via Mameli,28 - 15040 - TICINETO (AL) www.icdonmilaniticineto.edu.it



Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 C.F. 91021480065
C.M. ALIC82200B - Codice Univoco Ufficio UF5OYY
Email alic82200b@istruzione.it PEC alic82200b@pec.istruzione.it



Vista la Circolare MEF-RGS-n. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 - U - Modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il prospetto analitico allegato di determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti dell'Anno 2021;

DICHIARANO

che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9 del D.P.C.M. 22.09.2014 dell'art.41 commi 1 e 2 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 relativo all'Anno 2019 risulta pari a – 15,49.

- L'indice negativo indica una corretta tempestività nei pagamenti.
- Nessuna fattura pagata in ritardo.

TICINETO, 15 Aprile 2022



INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

2021

INDICATORE SU BASE ANNUALE		
Numero Fatture	Importo Pagato	tempo medio di pagamento (in gg.)
97	69.237,75	-15,49

INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE					
TRIMESTRE	Numero Fatture	Importo Pagato	tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento	Ammontare complessivo dei debiti	Numero delle imprese creditrici
1° TRIMESTRE	23	10.795,03	-25,36	5.104,52	2
2° TRIMESTRE	25	30.497,37	-10,25	0,00	0
3° TRIMESTRE	9	1.763,22	-15,64	0,00	0
4° TRIMESTRE	40	26.182,13	-17,50	15.063,19	5

IL DIRETTORE S.G.A.

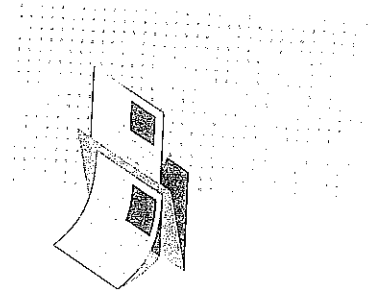
Paola Malavolta

Stock del debito

leggi di più

Apri ticket

Ticket
Aperti



Step 4 di 4

Riepilogo

Step successivo |

< STEP PRECEDENTE

Comunicazione salvata

Potrai tornare a modificarla entrando nel servizio "Stock del debito" finchè sarà aperta la finestra temporale per l'anno di riferimento

Riepilogo

Stock comunicato

Anno: 2021 Importo: 0,00 €

Stock anno 2021 calcolato da PCC

Aggiornato al 06 aprile 2022 alle 12:34

Anno: 2021 Importo: -

CHIUDI

ntenuti

miei Servizi

ntenuti

Assistenza

miei Ticket

© 2022 S. m. n. l. s. r. l. - 06199



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	130.297,26	0,00	0,00	0,00	130.297,26
	01	Non vincolato	91.189,71	0,00	0,00	0,00	91.189,71
	02	Vincolato	39.107,55	0,00	0,00	0,00	39.107,55
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	99.662,77	91.662,77	91.662,77	0,00	8.000,00
	01	Dotazione ordinaria	23.152,76	23.152,76	23.152,76	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.510,01	67.510,01	67.510,01	0,00	8.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.265,45	8.265,45	8.265,45	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	6.765,45	6.765,45	6.765,45	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.089,50	6.089,50	6.089,50	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Rimborsi e restituzione somme	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			245.305,39	107.008,13	107.008,13	0,00	138.297,26
Disavanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				107.008,13			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	178.570,33	84.185,91	69.194,46	14.991,45	94.384,42
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.525,40	11.666,98	11.642,92	24,06	38.858,42
	A02	Funzionamento amministrativo	41.878,16	26.047,85	26.047,85	0,00	15.830,31
	A03	Didattica	83.250,54	46.471,08	31.503,69	14.967,39	36.779,46
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.916,23	0,00	0,00	0,00	2.916,23
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	64.028,61	22.352,77	22.281,03	71,74	41.675,84
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.000,00	19.996,04	19.996,04	0,00	16.003,96
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.028,61	71,74	0,00	71,74	10.956,87
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.000,00	2.284,99	2.284,99	0,00	14.715,01
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			243.598,94	106.538,68	91.475,49	15.063,19	137.060,26
Avanzo di competenza				469,45			
Totale a pareggio				107.008,13			

Dirigente Scolastico

Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

Il Presidente della G.E.

Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

Preparato dal D.S.G.A. il 15/04/2022

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Segretario del Consiglio d'Istituto



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			115.012,19
		Di cui *	117.096,84
2 Riscossioni	(+) 22.450,40	107.008,13	129.458,53
	Di cui *	68.510,01	90.325,41
3 Pagamenti	(-) 8.349,93	91.475,49	99.825,42
	Di cui *	37.496,63	45.676,99
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		144.645,30
		Di cui *	161.745,26

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.180,64	0,00	1.180,64
6 Residui Passivi	(-) 0,00	15.063,19	15.063,19
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2021	(=)		130.762,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		107.008,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		106.538,68
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		469,45 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Maria Luisa PASINO

.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

16/01/2022
 000400000
 A. M. B. C. O. O. D.

VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2021

INTESA SANPAOLO
 TESORERIA 00486 TICINERO
 ENTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO VICINETO DON MI
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 36
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCUOTERE
 RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 MANDATI EMESSI ULTIMO NUMERO EMESSO N. 232
 PAGATI
 DA PAGARE
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI
 TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME ALIBENI
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 SOMME VINCOLATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO ATTUALE
 PIGNORAMENTI IN ESSERE

129.858,53	N.	36	CONTO DI DIRITTO	129.858,53	CONTO DI FATTO
			115.012,19		115.012,19
-----			CONTO DI DIRITTO	244.870,72	CONTO DI FATTO
100.225,42	N.	232	100.225,42	100.225,42	
			144.645,30	144.645,30	
-----			CONTO DI DIRITTO	100.225,42	CONTO DI FATTO
144.645,30			100.225,42	100.225,42	
144.645,30			144.645,30	144.645,30	

(SVINCOLI C/C
 (SVINCOLI BI
 (SVINCOLI SPECIALI
 SOMME RISERVATE

DA RISERVARE
 DA PAGARE

ENTE CONTO: 4962 309154 ISTITUTO COMPRENSIVO PICINETO DON MI
 C. C. LINGUOTTI - DON MILANI
 C. C. SALDO O R. A. 24 C. C. O N S A L D O B A N C A D I I T A L I A
 SALDO TESORERIA AL 31.12.2021
 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE
 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE
 VERSAMENTI EFFETTUATI DA FONDAZIONE SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE
 PER LEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE
 NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE
 SALDO TESORERIA RICALCOATO AL 31.12.2021
 SALDO DEFINITIVO B. ITALIA AL 31.12.2021

ROCEI ESOREI NNTI

ESERCIZIO 2021

144.645,30
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 144.645,30
 144.645,30

 0,00

F = A-B+C+D-E

DIFFERENZA

Ente/Sia: **0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON**
Situazione al: **31.12.2021**

Anno Esercizio: **2021**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		115.012,19	
Reversali emesse	129.858,53		
Reversali riscosse		129.858,53	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			244.870,72

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	100.225,42		
Mandati pagati		100.225,42	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			100.225,42
Saldo risultante dal conto di fatto			144.645,30
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			144.645,30



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Ripporto						
M	230	2021	27/12/2021	A03.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su n. 328/PA del 21/12/2021 MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls	221.955,25	91.427,37	22.450,40	8.349,93	V	
M	231	2021	27/12/2021	A03.17	MANUTAN ITALIA SPA - fattura n. IPA21INV03298 del 21/12/2021 FORNITUTA ARMADIO PORTA SCOPE 2 ANTE PER EE.OCCIMIANO		266,00			V	
M	232	2021	27/12/2021	A03.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA su fattura n. IPA21INV03298 del 21/12/2021 Manutan Italia Spa		58,52			V	
R	36	2021	30/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	465,07				S	
					Totali Generali	222.420,32	91.875,49	22.450,40	8.349,93		
					Saldo Cassa	144.645,30					

					Totali della Pagina	465,07	448,12	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	--------	--------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche



Conto Corrente in EURO n. 18500280

Intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO
DON MILANI

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT83 X076 0110 4000 0001 8500 280

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
X	07601	10400	000018500280

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MILANI
VIA G.MAMELI 28
15040 TICINETO

Questo è il riassunto scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo.

I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

Valuta	Saldi per Valuta	Giorni	Numeri Debitori	Numeri Creditori
31/12/20	101,31 A	1		101,31
01/01/21	101,31 A	30		3.039,30
31/01/21	101,31 A	28		2.836,68
28/02/21	101,31 A	31		3.140,61
31/03/21	101,31 A	30		3.039,30
30/04/21	101,31 A	31		3.140,61
31/05/21	101,31 A	30		3.039,30
30/06/21	101,31 A	31		3.140,61
31/07/21	101,31 A	31		3.140,61
30/08/21	101,31 A	30		3.039,30
30/09/21	101,31 A	31		3.140,61
31/10/21	101,31 A	30		3.039,30
30/11/21	101,31 A	31		3.140,61
31/12/21	101,31 A	0		
SALDO LIQUIDO FINALE		101,31 A		
SALDO CONTABILE FINALE		101,31 A		
TOTALE NUMERI DEBITORI			GIACENZA MEDIA AI FINI ISEE	
TOTALE NUMERI CREDITORI		36.978,15	COMPENSI VA DI OPZIONE SOPRENDE	101,31

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredito. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale
 Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 del 8/2/97



Rendic...

Conti c...

Riepilogo saldi



GESTIONE DATI



OPERAZIONI VELOCI

>>

Informazioni Saldo

Coordinate Conto:	IT 83 X 07601 10400 000018500280
Tipo:	CC
Divisa:	EUR
Data Contabile:	31/12/2021
Saldo Iniziale:	101,31
Saldo Finale:	101,31
Saldo Liquido:	101,31

Saldo liquido 1:	101,31	in data:	01/01/2022
Saldo liquido 2:	101,31	in data:	02/01/2022
Saldo liquido 3:	101,31	in data:	03/01/2022
Saldo liquido 4:	101,31	in data:	04/01/2022
Saldo liquido 5:	101,31	in data:	05/01/2022



INDIETRO

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022
ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

01/02/2022
A4281

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINAVARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ENTE: 0309154 MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2022
 TICINETO - DON MILANI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4 04.01.2022		61 061					
10 10.01.2022		41 010	0,01			140,00	1 144.505,30
25 25.01.2022		61 061					888 0 144.505,31
26 26.01.2022		41 063					1 133.798,98
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,01			2.206,34	0 131.592,64
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				0,00	0,01		
						13.052,66	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	144.645,30	0,00
USCITE DEL MESE:	0,01	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,01	13.052,66	0,00
	0,00	131.592,64	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrando tra gli obblighi del tesoro bancario).



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	550,66	0,00	550,66
	Totale	550,66	0,00	550,66
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	77.224,77	5.631,64	82.856,41
A - 2 - 3	- Attrezzature	9.181,72	29.664,60	38.846,32
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	750,09	-93,99	656,10
	Totale	87.156,58	35.202,25	122.358,83
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	87.707,24	35.202,25	122.909,49
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	13.000,00	-11.819,36	1.180,64
B - 2 - 2	- Verso altri	10.635,00	-10.635,00	0,00
	Totale	23.635,00	-22.454,36	1.180,64
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI
15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
3 - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
3 - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	115.012,19	29.633,11	144.645,30
	Totale	115.012,19	29.633,11	144.645,30
	Totale disponibilita'	138.647,19	7.178,75	145.825,94
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	226.354,43	42.381,00	268.735,43

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	8.349,93	6.713,26	15.063,19
	Totale	8.349,93	6.713,26	15.063,19
	Totale debiti	8.349,93	6.713,26	15.063,19
3	CONSISTENZA PATRIMONIALE	218.004,50	35.667,74	253.672,24
	TOTALE PASSIVO	226.354,43	42.381,00	268.735,43

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

Tabella Raggruppata per inventario / Categoria

Inventario	Categoria	Sottocategoria	Conto del Patrimonio	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e=(c-d)+a	Situazione definitiva finale
ENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	A - 2 - 2	7.198,00	278,16	5.202,08	0,00	- 1.995,92	5.202,16
ENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	A - 2 - 2	11.706,09	688,80	10.139,50	0,00	- 1.566,59	10.139,50
Totali:				18.904,09	966,96	15.341,58	0,00	- 3.562,51	15.341,58
ENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINEN	A - 2 - 3	667,82	466,04	526,07	6.859,81	6.718,06	7.385,87
ENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	A - 2 - 3	681,74	0,00	462,63	35.348,28	35.129,17	35.810,91
ENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	A - 2 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali:				1.349,56	466,04	988,70	42.208,09	41.847,23	43.196,77
ENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA DIDATTICHE	A - 2 - 2	60.767,61	6.967,46	49.564,45	20.397,31	9.194,15	69.961,76
ENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	A - 2 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali:				60.767,61	6.967,46	49.564,45	20.397,31	9.194,15	69.961,76
ENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA DIDAT	A - 2 - 3	33.813,81	2.249,98	20.112,26	1.518,92	- 12.182,63	21.631,16
Totali:				33.813,81	2.249,98	20.112,26	1.518,92	- 12.182,63	21.631,16
ENI MATERIALI BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	A - 2 - 6	656,10	0,00	562,11	0,00	- 93,99	562,11
Totali:				656,10	0,00	562,11	0,00	- 93,99	562,11

Struttura Raggruppata per Voce del Conto del Patrimonio

Conto del patrimonio	Inventario	Categoria	Sottocategoria	Situazione iniziale (a)	Situazione scaricati (b)	Rivalutazione beni prima del 2020 (c)	Rivalutazione beni 2020 (d)	Variazioni e=(c+d)-a	Situazione definitiva Fate
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI	7.198,00	278,16	5.202,08	0,00	- 1.995,92	5.202,08
A - 2 - 2	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	IMPIANTI E ATTREZZATURE	11.706,09	688,80	10.139,50	0,00	- 1.566,59	10.139,50
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DIDATTICHE	60.767,61	6.967,46	49.564,45	20.397,31	9.194,15	69.961,77
A - 2 - 2	BENI MOBILI	III MATERIALI	STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali:				79.671,70	7.934,42	64.906,03	20.397,31	5.631,64	85.303,38
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MOBILI E ARREDI PER UFFICI, PER ALLOGGI E PERTINENZE	667,82	466,04	526,07	6.859,81	6.718,06	7.385,87
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	MACCHINARI PER UFFICIO	681,74	0,00	462,63	35.348,28	35.129,17	35.810,91
A - 2 - 3	BENI MOBILI	I DOTAZIONI	EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 3	BENI MOBILI	III MATERIALI	HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI PER ATTIVITA' DIDATTICHE	33.813,81	2.249,98	20.112,26	1.518,92	- 12.182,63	21.631,18
Totali:				35.163,37	2.716,02	21.100,96	43.727,01	29.664,60	64.827,91
A - 2 - 6	LIBRI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	EX II MATERIALE BIBLIOGRAFICO	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	656,10	0,00	562,11	0,00	- 93,99	562,11
Totali:				656,10	0,00	562,11	0,00	- 93,99	562,11



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

nno rov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2020	34	31/12/2020	2/2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-PI-2	1.180,64
Totale					1.180,64

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Maria Luisa PASINO



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno rov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2021	215	30/12/2021	A03.17 4/3/22	INDORS SNC di Inciso Domenico & C. - FORNITURA N.4 IPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655 E N.2 FIMAP FIMOP 107050 - CIG Z3E3455015	6.617,80
2021	216	30/12/2021	A03.17 4/3/22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - ACCONTO IVA SU FATT.N.5632/FI - FORNITURA N.4 IPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655 E N.2 FIMAP FIMOP 107050 - CIG	1.431,86
2021	217	30/12/2021	A01.7 2/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - SALDO IVA SU FATT.N.5632/FI - FORNITURA N.4 IPC LAVASCIUGA CT5B - LPTB01655 E N.2 FIMAP FIMOP 107050 - CIG Z3E3455015	24,06
2021	218	30/12/2021	P02.9 4/1/3	SIAE - DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTO MUSICA LEGGERA POLISPORTIVA TICINETO	4,00
2021	219	30/12/2021	P02.9 4/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATT.N.1621022698 DIRITTI AMMINISTRATIVI DI PROCEDURA CONCERTO MUSICA LEGGERA POLISPORTIVA	0,88
2021	220	30/12/2021	P02.9 4/1/3	SIAE - CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA POLISPORTIVA TICINETO	54,80
2021	221	30/12/2021	P02.9 4/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATT.N.1621022699 CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA POLISPORTIVA TICINETO	12,06
2021	222	30/12/2021	A03.3 3/6/6	DEBA SRL - FORNITURA TONER PER SEDE E PLESSI I.C. TICINETO - CIG Z0B3402D41	1.330,27
2021	223	30/12/2021	A03.3 3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURAN.95/9 FORNITURA TONER PER STAMPANTI - CIG Z0B3402D41	292,66
2021	224	30/12/2021	A03.18 4/3/7	CAMPUSTORE SRL - FORNITURA ARREDI PER AULA BIBLIOTECA - CIG Z4134A5F1C	4.340,00
2021	225	30/12/2021	A03.18 4/3/7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - ACCONTO IVA SU ORDINE N.6575972 CAMPUSTORE SRL - CIG Z4134A5F1C	942,23
2021	226	30/12/2021	A03.3 4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - SALDO IVA SU ORDINE N.6575972 CAMPUSTORE SRL - CIG Z4134A5F1C	12,57
Totale					15.063,19

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Marialuisa PASINO



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI					
		Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
	01	Avanzo di amministrazione presunto	130.297,26	0,00	0,00	0,00	130.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	91.189,71	0,00	0,00	0,00	91.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	39.107,55	0,00	0,00	0,00	39.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64	1.180,64
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64	1.180,64
		1 - Pon per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64	1.180,64
	03	Finanziamenti dallo Stato	99.662,77	91.662,77	91.662,77	0,00	8.000,00	9.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,04	9.996,04	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	23.152,76	23.152,76	23.152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.510,01	67.510,01	67.510,01	0,00	8.000,00	9.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,04	9.996,04	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	12.743,01	12.743,01	12.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021	13.559,45	13.559,45	13.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 - A.F.2021 DM 162_2021 Esami di Stato in sicurezza	2.969,56	2.969,56	2.969,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 - A.F.2021 DL73_2021 Art.58 Emergenza Epidemiologica	29.237,99	29.237,99	29.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 - PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.265,45	8.265,45	8.265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	6.765,45	6.765,45	6.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Piano Nazionale DM 741 art.5/Monitor 440	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi da privati	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.089,50	6.089,50	6.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e restituzione somme	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N
Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA					RESIDUI			
		Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme accertate <i>(importi in euro)</i>	Somme riscosse <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Riscossi <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da riscuotere <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>
12	02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Interessi attivi da Banca d'Italia		245.305,39	107.008,13	107.008,13	0,00	138.297,26	23.631,04	22.450,40	1.180,64	
Totale entrate										

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>		
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h		
		34.150,09	7.118,52	7.118,52	0,00	27.031,57	1.050,64	1.050,64	0,00	0,00		
	01	Spese di personale									0,00	
	01	9.631,10	122,69	122,69	0,00	9.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	19.618,99	6.246,17	6.246,17	0,00	13.372,82	525,55	525,55	0,00	0,00		
	03	4.900,00	749,66	749,66	0,00	4.150,34	525,09	525,09	0,00	0,00		
	02	53.552,25	25.924,54	25.900,48	24,06	27.627,71	74,90	74,90	0,00	24,06		
	01	5.600,00	226,93	226,93	0,00	5.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	1.400,00	342,00	342,00	0,00	1.058,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	03	46.552,25	25.355,61	25.331,55	24,06	21.196,64	49,90	49,90	0,00	24,06		
	03	56.076,25	36.143,18	34.520,25	1.622,93	19.933,07	94,67	94,67	0,00	1.622,93		
	01	4.214,87	676,00	676,00	0,00	3.538,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	24.130,14	16.331,68	16.331,68	0,00	7.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	06	5.000,00	2.171,93	549,00	1.622,93	2.828,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
	07	10.000,00	7.798,65	7.798,65	0,00	2.201,35	94,67	94,67	0,00	1.622,93		
	11	7.030,00	6.840,00	6.840,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	2.916,23	0,00	0,00	0,00	2.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	13	2.000,01	1.539,92	1.539,92	0,00	460,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	93.662,40	36.969,02	23.552,82	13.416,20	56.693,38	7.129,72	7.129,72	0,00	13.416,20		
	01	500,00	71,74	0,00	71,74	428,26	0,00	0,00	0,00	71,74		
	03	60.924,41	36.897,28	23.552,82	13.344,46	24.027,13	7.129,72	7.129,72	0,00	13.344,46		
	04	32.237,99	0,00	0,00	0,00	32.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
	05	1.548,15	383,42	383,42	0,00	1.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	248,15	183,42	183,42	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
96		Imposte e tasse	3.609,80	0,00	0,00	0,00	3.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Imposte	3.609,80	0,00	0,00	0,00	3.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	243.598,94	106.538,68	91.475,49	15.063,19	137.060,26	8.349,93	8.349,93	0,00	15.063,19	
99		Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività
Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Personale (Impegnato)	Beni di consumo (Impegnato)	Beni di Servizi (Impegnato)	Investimenti (Impegnato)	Altre Spese (Impegnato)	Imposte e Tasse (Impegnato)	Oneri Straordinari (Impegnato)	Oneri Finanziari (Impegnato)	Rimborsi (Impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A 2 Funzionamento amministrativo	0,00	8.886,66	16.977,77	0,00	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41.878,16	26.047,85	62,20%
A 3 Funzionamento didattico	0,00	9.239,91	3.672,53	883,15	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.928,68	13.995,59	31,86%
A 5 Visite, e Viaggi d'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,23	0,00	0,00%
A 7 Funzionamento generate e decoro della Sc	0,00	6.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.310,53	6.930,82	16,78%
A 8 Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e C	5.373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.219,40	5.373,03	43,97%
A 10 Sicurezza nelle Scuole	0,00	0,00	4.736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.214,87	4.736,16	51,40%
A 11 "Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 14 Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 15 A.F.2020 Assistenza Psicologica	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00%
A 16 Risorse Art.21 DL. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 17 Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	0,00	867,15	1.140,00	10.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,01	12.743,01	100,00%
A 18 "Piano Scuola Estate" Risorse ex Art.31, cc	245,50	0,00	8.031,72	5.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.559,45	13.559,45	100,00%
P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento i	1.499,99	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.284,99	13,44%
P 7 Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,19	0,00	0,00%
P 9 Arte-Teatro-Psicomotricità	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,42	71,74	1,91%
P 10 Lingue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00%
P 11 PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENTI	0,00	0,00	0,00	19.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.996,04	99,98%
P 12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P 13 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00%
G 1 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 2 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G 3 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - tutti i progetti e attività

Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Beni di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Previsione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
G 4 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	7.118,52	25.924,54	36.143,18	36.969,02	383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	242.598,94	106.538,68	43,92%
Totale / Totale Impegni %	6,68%	24,33%	33,92%	34,70%	0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			



DICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2021

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A02 Funzionamento amministrativo	41.878,16	26.047,85	26.047,85	62,20%	100,00%
A03 Funzionamento didattico	43.928,68	13.995,59	12.360,09	31,86%	88,31%
A05 Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.916,23	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A07 Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.310,53	6.930,82	6.906,76	16,78%	99,65%
A08 Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Es	12.219,40	5.373,03	5.373,03	43,97%	100,00%
A10 Sicurezza nelle Scuole	9.214,87	4.736,16	4.736,16	51,40%	100,00%
A11 "Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-PI-2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A13 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A14 Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A15 A.F.2020 Assistenza Psicologica	800,00	800,00	800,00	100,00%	100,00%
A16 Risorse Art.21 DL. 137/2020	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A17 Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021	12.743,01	12.743,01	4.693,35	100,00%	36,83%
A18 "Piano Scuola Estate" Risorse ex Art.31, comma 6,	13.559,45	13.559,45	8.277,22	100,00%	61,04%
<i>Attività</i>	<i>178.570,33</i>	<i>84.185,91</i>	<i>69.194,46</i>	<i>47,14%</i>	<i>82,19%</i>
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	17.000,00	2.284,99	2.284,99	13,44%	100,00%
P07 Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P09 Arte-Teatro-Psicomotricità	3.758,42	71,74	0,00	1,91%	0,00%
P10 Lingue	2.613,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P11 PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INM	20.000,00	19.996,04	19.996,04	99,98%	100,00%
P12 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P13 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	16.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Progetti</i>	<i>64.028,61</i>	<i>22.352,77</i>	<i>22.281,03</i>	<i>34,91%</i>	<i>99,68%</i>
P11 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P12 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
D100 Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>savanzo di amministrazione presunto</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Totale generale	242.598,94	106.538,68	91.475,49	43,92%	85,86%



Il **fero** **Istru** **e**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	7	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.053,08	0,00	5.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	5.053,08	0,00	5.053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	33.207,55	36.207,55	36.207,55	36.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	33.207,55	33.207,55	33.207,55	33.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da imprese	0,00	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	8.053,08	33.257,45	41.310,53	36.257,45	36.257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino

A.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	10	Sicurezza nelle Scuole

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.214,87	0,00	9.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Non vincolato	9.214,87	0,00	9.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		9.214,87	0,00	9.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Mariatuisa PASINO

Mariatuisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1 2	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.848,15	0,00	27.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Non vincolato	27.848,15	0,00	27.848,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
01		Dotazione ordinaria	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	
05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.089,50	6.089,50	6.089,50	6.089,50	6.089,50	0,00	0,00	0,00	
06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	940,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		Totale entrate	30.848,15	11.030,01	41.878,16	14.030,01	14.030,01	14.030,01	0,00	0,00	0,00	
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale partite di giro	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

L.E. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA										RESIDUI			
		ENTRATE		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
		(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)	(importi in euro)		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
01		32.002,16	0,00	32.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	32.002,16	0,00	32.002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		5.705,33	6.221,19	11.926,52	11.926,52	11.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01	5.705,33	6.221,19	11.926,52	11.926,52	11.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		37.707,49	6.221,19	43.928,68	11.926,52	11.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate															

Data

15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	5.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	0,00	5.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.765,45	6.765,45	6.765,45	6.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Comune vincolati	0,00	6.765,45	6.765,45	6.765,45	6.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	5.453,95	6.765,45	12.219,40	6.765,45	6.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

A.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	"Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-162

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	11.819,36	1.180,64	1.180,64
Totale entrate											

Data 25/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuise PASINO

Marialuise Pasino

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	15	A.F. 2020 Assistenza Psicologica

Liv. 4	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI							
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Intiziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Intiziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate																			

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino

A.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	17	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		0,00	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		0,00	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate		0,00	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuise PASINO

Marialuise Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	18	"Piano Scuola Estate" Risorse ex Art.31, comma 6, D.L.41/2021

Liv. I	Liv. II	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i		
03	Finanziamenti dallo Stato	0,00	13.559,45	13.559,45	13.559,45	13.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.559,45	13.559,45	13.559,45	13.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate		0,00	13.559,45	13.559,45	13.559,45	13.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuise PASINO

Marialuise Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, e Viaggi d'istruzione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)					
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i					
01		2.689,99	0,00	2.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	2.689,99	0,00	2.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03	0,00	226,24	226,24	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	0,00	226,24	226,24	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate		2.689,99	226,24	2.916,23	226,24	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA					RESIDUI		
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)				
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	i = f + i				
01		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				
Totale entrate		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00				

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Mariateresa PASINO

Mariateresa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuca PASINO

Marialuca Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	PO2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. 1 2	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI					
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme accertate (importi in euro) d	Somme riscosse (importi in euro) e	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro) f = d - e	Iniziali (importi in euro) g	Riscossi (importi in euro) h	Rimasti da riscuotere (importi in euro) i = g - h	Residui al 31/12 (importi in euro) l = f + i		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Arte-Teatro-Psicomotricità

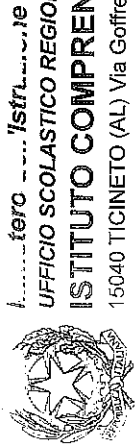
Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme rimosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
		3.758,42	0,00	3.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.758,42	0,00	3.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.758,42	0,00	3.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate									

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino

Le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Lingue

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE					COMPETENZA					RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)				
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i				
	Avanzo di amministrazione presunto	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vincolato	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data

15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Cod. Liv. 2	ENTRATE						COMPETENZA						RESIDUI			
	Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscalate (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	g	h	i = g - h	l = f + i		
01	Avanzo di amministrazione presunto		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Non vincolato		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Finanziamenti dallo Stato		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Altre Istituzioni vincolati		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale entrate		16.000,00	1.000,00	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00		

Data

15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuise PASINO

Marialuise Pasino

N.B. le entrate riportano una stima figurativa calcolata in proporzione agli importi programmati



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01
Voce di destinazione	7
Funzionamento generale e decoro della Scuola	
Funzionamento generale e decoro della Scuola	

Liv. 1 2	Liv. 02 03 04	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
5.053,08	4.019,46	9.072,54	6.930,82	6.906,76	24,06	2.141,72	0,00	0,00	0,00	24,06		
5.053,08	4.019,46	9.072,54	6.930,82	6.906,76	24,06	2.141,72	0,00	0,00	0,00	24,06		
3.000,00	29.237,99	32.237,99	0,00	0,00	0,00	32.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.000,00	29.237,99	32.237,99	0,00	0,00	0,00	32.237,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.053,08	33.257,45	41.310,53	6.930,82	6.906,76	24,06	34.379,71	0,00	0,00	0,00	24,06		
Totale spese												

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 2

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	10	Sicurezza nelle Scuole

C.I.V.	Liv.	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.214,87	0,00	9.214,87	4.736,16	4.736,16	0,00	4.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.214,87	0,00	4.214,87	676,00	676,00	0,00	3.538,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	5.000,00	4.060,16	4.060,16	0,00	939,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	9.214,87	0,00	9.214,87	4.736,16	4.736,16	0,00	4.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Attività	
Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02
Voce di destinazione	2
Funzionamento amministrativo	
Funzionamento amministrativo	

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA							RESIDUI			
			Program mazione (imp. in euro)	Variazioni (imp. in euro)	Program imazione definitiva (imp. in euro)	Somme impegnate (imp. in euro)	Somme Pagate (imp. in euro)	Somme rimaste da pagare (imp. in euro)	Residua dispon. finanz. (imp. in euro)	Iniziali (imp. in euro)	Pagati (imp. in euro)	Rimasti da pagare (imp. in euro)	Residui al 31/12 (imp. in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	12.900,00	4.000,00	16.900,00	8.886,66	8.886,66	0,00	8.013,34	25,00	25,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	100,00	1.600,00	40,50	40,50	0,00	1.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	0,00	400,00	285,00	285,00	0,00	115,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.000,00	3.900,00	14.900,00	8.561,16	8.561,16	0,00	6.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00	7.030,01	21.430,01	16.977,77	16.977,77	0,00	4.452,24	94,67	94,67	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00	0,00	5.400,00	2.299,80	2.299,80	0,00	3.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	549,00	549,00	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.749,05	5.749,05	0,00	250,95	94,67	94,67	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	0,00	7.030,00	7.030,00	6.840,00	6.840,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.000,00	0,01	2.000,01	1.539,92	1.539,92	0,00	460,09	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.348,15	0,00	1.348,15	183,42	183,42	0,00	1.164,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	248,15	0,00	248,15	183,42	183,42	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	30.848,15	11.030,01	41.878,16	26.047,85	26.047,85	0,00	15.830,31	119,67	119,67	0,00	0,00
99		Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	2	Funzionamento amministrativo

Cod. Liv. 1/2	Partite di giro	COMPETENZA						RESIDUI				Residui al 31/12 (importi in euro) k = f + j		
		Program mazione (importi in euro) a	Variazioni (importi in euro) b	Program mazione definitiva (importi in euro) c = a + b	Somme impegnate (importi in euro) d	Somme Pagate (importi in euro) e	Somme rimaste da pagare (importi in euro) f = d - e	Residua dispon. finanz. (importi in euro) g = c - d	Iniziali (importi in euro) h	Pagati (importi in euro) i	Rimasti da pagare (importi in euro) j = h - i			
99 01	Partite di giro	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Mariatursa PASINO

Mariatursa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	3	Funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	21.707,49	505,07	22.212,56	9.239,91	9.239,91	0,00	12.972,65	49,90	49,90	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	4.000,00	186,43	186,43	0,00	3.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	57,00	57,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	16.707,49	505,07	17.212,56	8.996,48	8.996,48	0,00	8.216,08	49,90	49,90	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	9.000,00	3.672,53	2.049,60	1.622,93	5.327,47	0,00	0,00	0,00	1.622,93
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	4.000,00	1.622,93	0,00	1.622,93	2.377,07	0,00	0,00	0,00	1.622,93
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	4.000,00	2.049,60	2.049,60	0,00	1.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	7.000,00	5.516,12	12.516,12	883,15	870,58	12,57	11.632,97	174,94	174,94	0,00	12,57
	03	Beni mobili	7.000,00	5.516,12	12.516,12	883,15	870,58	12,57	11.632,97	174,94	174,94	0,00	12,57
	05	Altre spese	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Borse di studio	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	37.707,49	6.221,19	43.928,68	13.995,59	12.360,09	1.635,50	29.933,09	224,84	224,84	0,00	1.635,50

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuca PASINO

Marialuca Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 6

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Liv.	Liv.	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
01			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
		Spese di personale	5.453,95	6.765,45	12.219,40	5.373,03	5.373,03	0,00	6.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.453,95	6.765,45	12.219,40	5.373,03	5.373,03	0,00	6.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.453,95	6.765,45	12.219,40	5.373,03	5.373,03	0,00	6.846,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialuca PASINO

Marialuca Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	11	"Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-162

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	01	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,64	1.050,64	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,55	525,55	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,09	525,09	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,64	1.050,64	0,00	0,00

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 8

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	15	A.F.2020 Assistenza Psicologica

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 9

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	16	Risorse Art.21 DL. 137/2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,78	6.954,78	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,78	6.954,78	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.954,78	6.954,78	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Marialuca PASINO

Marialuca Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	17	Risorse ex art.31, comma 1, D.L.41/2021.

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	0,00	867,15	867,15	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	0,00	867,15	867,15	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	0,00	10.735,86	10.735,86	10.735,86	10.735,86	2.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,66
	03	Beni mobili	0,00	10.735,86	10.735,86	10.735,86	10.735,86	2.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,66
		Totale spese	0,00	12.743,01	12.743,01	12.743,01	12.743,01	4.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,66

Data 15/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Mariatuisa PASINO

Mariatuisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 11

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	18	"Piano Scuola Estate" Risorse ex Art.31, comma 6, D.L.41/2021

Liv. Liv. 1 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	0,00	245,50	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	122,69	122,69	122,69	122,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	122,81	122,81	122,81	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.031,72	8.031,72	8.031,72	8.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	8.031,72	8.031,72	8.031,72	8.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	5.282,23	5.282,23	5.282,23	5.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,23
	Beni mobili	0,00	5.282,23	5.282,23	5.282,23	5.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,23
	Totale spese	0,00	13.559,45	13.559,45	13.559,45	13.559,45	5.282,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.282,23

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuca PASINO

Marialuca Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 12

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	5	Visite, e Viaggi d'istruzione

Liv. Liv.	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
1	2	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.689,99	226,24	2.916,23	0,00	0,00	0,00	2.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.689,99	226,24	2.916,23	0,00	0,00	0,00	2.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.689,99	226,24	2.916,23	0,00	0,00	0,00	2.916,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 13

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Materiali e accessori	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	11.390,20	16.390,20	19.996,04	19.996,04	0,00	-3.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Beni mobili	5.000,00	11.390,20	16.390,20	19.996,04	19.996,04	0,00	-3.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Imposte e tasse	3.500,00	109,80	3.609,80	0,00	0,00	0,00	3.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Imposte	3.500,00	109,80	3.609,80	0,00	0,00	0,00	3.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese	20.000,00	0,00	20.000,00	19.996,04	19.996,04	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 14

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	13	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
04		Acquisto di beni d'investimento	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
	03	Beni mobili	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 16

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01		Spese di personale	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.157,19	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	3.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 13/06/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 17

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	9	Arte- Teatro-Psicomotricità

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.758,42	0,00	2.758,42	0,00	0,00	0,00	2.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.758,42	0,00	2.758,42	0,00	0,00	0,00	2.758,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	500,00	71,74	71,74	0,00	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	500,00	0,00	500,00	71,74	71,74	0,00	428,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			3.758,42	0,00	3.758,42	71,74	71,74	0,00	3.686,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	10	Lingue

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI				
		Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Spese di personale	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		2.613,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	2.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITÀ/GESTIONE ECONOMICA - MODELLO I (31/12)

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 19

Tipologia di destinazione		P	Progetti
Categoria di destinazione		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 3	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione (importi in euro)	Variazioni (importi in euro)	Program mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme Pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Residua dispon. finanz. (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01		Spese di personale	12.000,00	215,00	12.215,00	1.499,99	1.499,99	1.499,99	0,00	10.715,01	0,00	0,00	0,00			
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	-1.261,78	3.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,22	0,00	0,00	0,00			
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00	476,78	5.476,78	750,33	750,33	0,00	0,00	4.726,45	0,00	0,00	0,00			
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	1.000,00	3.000,00	749,66	749,66	0,00	0,00	2.250,34	0,00	0,00	0,00			
02		Acquisto di beni di consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
	03	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00			
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	05	Formazione e aggiornamento	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale spese			16.000,00	1.000,00	17.000,00	2.284,99	2.284,99	0,00	0,00	14.715,01	0,00	0,00	0,00			

Data 15/04/2022

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE - MODELLO M
 Esercizio finanziario 2021

ANNO/MESE PAG.	TIPO EMOLUMENTO	Num. Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2021 / Gennaio	Ruolo - Progetto 001	3	525,09	194,22	72,43	67,30	191,60	1.050,64
2021 / Giugno	Ruolo - Progetto 001	2	749,66	277,26	103,44	96,08	273,54	1.499,98
2021 / Giugno	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	2	4.096,16	640,00	0,00	0,00	0	4.736,16
2021 / Luglio	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	1	800,00	0,00	0,00	0,00	0	800,00
2021 / Ottobre	Estraneo - Compenso Estraneo Amministrazione 001	15	7.662,00	1.480,50	0,00	629,22	0	9.771,72
2021 / Novembre	Ruolo - Progetto 001	6	2.443,22	903,67	337,11	313,15	891,53	4.888,68
2021 / Novembre	Ruolo - Progetto 002	1	364,76	134,91	50,33	46,75	133,10	729,85

Data

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
 Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino